

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

ENDEREÇO E CEP: AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 - VILA JARDIM - ADAMANTINA/SP - CEP: 17.800-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE VALENTIM SAUNITE

CPF: 959.431.708-63

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2024	30/01/2024	30/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 27.000,00
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\$)
31/05/2024	R\$ 2.250,00	08/05/2024	550.920.000.100.279	R\$ 2.250,00
30/06/2024	R\$ 2.250,00	07/06/2024	550.920.000.100.279	R\$ 2.250,00
31/07/2024	R\$ 2.250,00	10/07/2024	550.920.000.100.279	R\$ 2.250,00
31/08/2024	R\$ 2.250,00	05/08/2024	550.920.000.100.279	R\$ 2.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.019,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 33,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.052,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 18.052,45

(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.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 17.749,90		R\$ 17.749,90	R\$ 17.749,90	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 17.749,90		R\$ 17.749,90	R\$ 17.749,90	

(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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

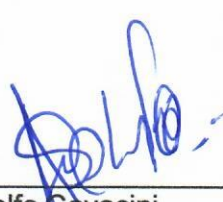


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	18.052,45
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$	17.749,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	302,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$	302,55

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.

Adamantina, 23 de setembro de 2024


 José Valentim Saunite
 Presidente da Diretoria Executiva


 Adolfo Cavacini
 Gestor do Convênio

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000

(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191040685601012
19/09/2024 10:46:14

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.240.700.090.490	65,30 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
08/05/2024		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.250,00 C	2.250,00 C
				08/05 14:53 PREF. MUN. DE F P - C			
10/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	554,00 D	
				10/05 15:25 2M GESTAO E P S LT			
10/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.311.100.084.824	1,50 D	1.694,50 C
				Cobrança referente 10/05/2024			
16/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	9.887,11 D	
16/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.192,61 C	0,00 C
17/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	599,20 D	
				17/05 16:34 2M GESTAO E P S LT			
17/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	1.032,92 D	
				ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME			
17/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	3.247,00 D	
				756 3183 043005685000171 ACOUGUE BOIZA			
17/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	811.381.100.113.873	1,50 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.135.888	12,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2024			
17/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.892,62 C	0,00 C
24/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	474,40 D	
				24/05 15:55 2M GESTAO E P S LT			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	74,00 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	1.937,00 D	
				756 4446 057014060000180 COMERCIO DE C			
24/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	831.451.100.156.823	1,50 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.178.098	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.178.099	12,00 D	
				Cobrança referente 24/05/2024			
24/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.510,90 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191040685601013
19/09/2024 10:46:24

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	821.560.801.713.018	65,30 D	
				Cobrança referente 04/06/2024			
04/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/06/2024		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.250,00 C	
				07/06 09:12 PREF. MUN. DE F P - C			
07/06/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	631,80 D	
				07/06 16:00 2M GESTAO E P S LT			
07/06/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	862,20 D	
				07/06 16:00 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
07/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	149,00 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.591.100.069.183	1,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	841.591.100.069.184	1,50 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.591.100.083.145	12,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2024			
07/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	592,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	2.999,98 D	
				756 3183 043005685000171 ACOUGUE BOIZA			
14/06/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.100.108.228	12,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2024			
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	592,03 C	
				Rende Facil			
14/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.419,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	417,00 D	
				28/06 15:49 2M GESTAO E P S LT			
28/06/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	871.801.100.223.847	1,50 D	
				Cobrança referente 28/06/2024			
28/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	418,50 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191040685601014
19/09/2024 10:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	811.840.700.102.956	65,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2024			
02/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.250,00 C	
				10/07 09:28 PREF. MUN. DE F P - C			
10/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.250,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	230,00 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
18/07/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	1.990,00 D	
				756 3183 043005685000171 ACOUGUE BOIZA			
18/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.114.341	12,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.001.100.114.342	12,00 D	
				Cobrança referente 18/07/2024			
18/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.244,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333191040685601015
19/09/2024 10:46:32

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	812.150.700.070.685	52,18 D	
				Cobrança referente 02/08/2024			
02/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,12 C	
				Rende Facil			
02/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	46,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2024		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.250,00 C	
				05/08 14:13 PREF. MUN. DE F P - C			
05/08/2024		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	812.180.901.600.674	14,82 D	
				Cobr parc ref a 02/08/2024			
05/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.235,18 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.660,00 D	
				08/08 15:34 2M GESTAO E P S LT			
08/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	59,80 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
08/08/2024		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.211.100.055.937	1,50 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.211.100.065.909	12,30 D	
				Cobrança referente 08/08/2024			
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.733,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/08/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	369,70 C	
				23/08 16:40 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
23/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	831,60 D	
				756 4446 057014060000180 COMERCIO DE C			
23/08/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.154.202	12,30 D	
				Cobrança referente 23/08/2024			
23/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	474,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191040685601016
19/09/2024 10:46:59

Cliente

Agência 470-7
Conta 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	8.756,35			1.323,710582		
03/05/2024	RESGATE	65,30	0,01	0,11	9,882509	6,619776566	1.313,828073
	Aplicação 22/04/2024	65,30	0,01	0,11	9,882509		
16/05/2024	APLICAÇÃO	9.887,11			1.488,786082	6,641054827	2.802,614155
16/05/2024	RESGATE	8.192,61	8,99	9,99	1.236,488813	6,641054827	1.566,125342
	Aplicação 22/04/2024	8.192,61	8,99	9,99	1.236,488813		
17/05/2024	RESGATE	4.892,62	0,64	2,00	736,859753	6,643408031	829,265589
	Aplicação 22/04/2024	512,65	0,63	0,52	77,339260		
	Aplicação 16/05/2024	4.379,97	0,01	1,48	659,520493		
24/05/2024	RESGATE	2.510,90	0,31	3,83	377,919187	6,654967740	451,346402
	Aplicação 16/05/2024	2.510,90	0,31	3,83	377,919187		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,95		0,142547	6,664455403	451,203855
	Aplicação 16/05/2024		0,95		0,142547		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.007,03			451,203855		451,203855

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.756,35
APLICAÇÕES (+)	9.887,11
RESGATES (-)	15.661,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	10,90
IOF (-)	15,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	3.007,03

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191040685601017
19/09/2024 10:47:12

Cliente

Agência 470-7
Conta 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.007,03			451,203855		
04/06/2024	RESGATE	65,30	0,01	0,09	9,806320	6,669168607	441,397535
	Aplicação 16/05/2024	65,30	0,01	0,09	9,806320		
14/06/2024	RESGATE	2.419,95	2,95	0,50	362,345457	6,688092690	79,052078
	Aplicação 16/05/2024	2.419,95	2,95	0,50	362,345457		
28/06/2024	RESGATE	418,50	0,86		62,479708	6,711939134	16,572370
	Aplicação 16/05/2024	418,50	0,86		62,479708		
28/06/2024	SALDO ATUAL	111,23			16,572370		16,572370

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.007,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.903,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	3,82
IOF (-)	0,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,95
SALDO ATUAL =	111,23

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35766-9
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 592,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 592,03
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,08
Rendimentos no mês:	R\$ 0,11
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2024	Aplicação	R\$ 592,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592,00
14/06/2024	Resgate	R\$ 592,00	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 592,03
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191040685601018
19/09/2024 10:47:22

Cliente

Agência 470-7
Conta 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	111,23			16,572370		
02/07/2024	RESGATE	65,30	0,14		9,742885	6,716696382	6,829485
	Aplicação 16/05/2024	65,30	0,14		9,742885		
31/07/2024	SALDO ATUAL	46,21			6,829485		6,829485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	65,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	46,21

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 35766-9
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 2.250,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.244,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
Rendimentos no mês:	R\$ 0,52
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 6,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/07/2024	Aplicação	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
18/07/2024	Resgate	R\$ 2.243,88	R\$ 0,52	R\$ 0,03	R\$ 0,37	R\$ 2.244,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333191040685601019
19/09/2024 10:47:30

Cliente

Agência 470-7
Conta 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	46,21			6,829485		
02/08/2024	RESGATE	46,06	0,19		6,829485	6,771736871	
	Aplicação 16/05/2024	46,06	0,19		6,829485		
30/08/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35766-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 6,12
Aplicações no mês:	R\$ 2.235,18
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.213,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,28
Rendimentos no mês:	R\$ 0,48
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 27,55

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Resgate	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,12
05/08/2024	Aplicação	R\$ 2.235,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.235,18
08/08/2024	Resgate	R\$ 1.733,58	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,18	R\$ 1.733,60
23/08/2024	Resgate	R\$ 474,07	R\$ 0,26	R\$ 0,03	R\$ 0,10	R\$ 474,20
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 27,53	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 19/09/2024 às 10:48

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
03/05/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
10/05/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
17/05/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
17/05/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
24/05/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
24/05/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
24/05/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
04/06/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
07/06/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
07/06/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
07/06/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
14/06/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
28/06/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
02/07/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 65,30
18/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
18/07/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,00
02/08/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 52,18
05/08/2024	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 14,82
08/08/2024	TARIFA TRANSF RECURSO-E/I	R\$ 1,50
08/08/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,30
TOTAL		R\$ 369,70

✱





Consultas - Extrato de conta corrente

23/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:24
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.035.766
VALOR TOTAL	369,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR.AUTENTICACAO	1.D5E.44B.AC7.3A9.CF0
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES									
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS									
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO		
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	03/05/2024	43447	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 554,00	R\$ 554,00	R\$ -	10/05/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	10/05/2024	43512	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 599,20	R\$ 599,20	R\$ -	17/05/2024	-	
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10/05/2024	979314	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.032,92	R\$ 1.032,92	R\$ -	17/05/2024	-	
ACOUQUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP	16/05/2024	453	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.247,00	R\$ 3.247,00	R\$ -	17/05/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	17/05/2024	43595	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 474,40	R\$ 474,40	R\$ -	24/05/2024	-	
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	17/05/2024	38929	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 74,00	R\$ 74,00	R\$ -	24/05/2024	-	
COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI	17/05/2024	4945	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.937,00	R\$ 1.937,00	R\$ -	24/05/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	24/05/2024	43655	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 234,00	R\$ -	R\$ 631,80	07/06/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	31/05/2024	43701	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 397,80	R\$ -	R\$ -	07/06/2024	-	
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	31/05/2024	30204	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 862,20	R\$ 862,20	R\$ -	07/06/2024	-	
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	29/05/2024	39000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 149,00	R\$ 149,00	R\$ -	07/06/2024	-	
ACOUQUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP	31/05/2024	455	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.999,98	R\$ 2.999,98	R\$ -	14/06/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	07/06/2024	43776	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$ -	28/06/2024	-	
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	28/06/2024	39199	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 230,00	R\$ 230,00	R\$ -	17/06/2024	-	
ACOUQUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP	07/06/2024	456	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00	R\$ -	18/07/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	05/07/2024	44074	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 178,00	R\$ -	R\$ -	08/08/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	12/07/2024	44110	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 194,00	R\$ 1.660,00	R\$ -	08/08/2024	-	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	19/07/2024	44187	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.288,00	R\$ -	R\$ -	08/08/2024	-	
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	12/07/2024	39303	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 59,80	R\$ 59,80	R\$ -	23/06/2024	-	
COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI	11/07/2024	5407	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 831,60	R\$ 831,60	R\$ -	23/06/2024	-	
TOTAL				R\$ 17.749,90	R\$ 17.749,90	R\$ -			

REGISTRO 48651		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 554,00							
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO													
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.043.447 SÉRIE 001							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.043.447 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1		CHAVE DE ACESSO 3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0434 4710 0048 6510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO									
VENDA				135240923603466 03/05/2024 09:15:49									
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ									
422079058118				10.968.067/0002-59									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO							
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60		03/05/2024							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP							
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500				VILA JARDIM		17800000							
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
ADAMANTINA		1835211984		SP		ISENTO							
FATURA / DUPLICATA				HORA DA SAÍDA									
43447/1 02/06/2024 R\$ 554,00				09:15:25									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		554,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS							
0,00		0,00		0,00		0,00							
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		23,27		554,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT							
O MESMO				9 - Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF							
						INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO							
						PESO BRUTO							
						PESO LÍQUIDO							
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	4,95000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	4,95000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,15000	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	20	2,45000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
227	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Termo <u>Colaboração nº 001/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, <u>29/12/2023</u> Órgão Público D. 782. C. 1115 LANÇADO CONTABILIZADO LANÇADO 555 Financeiro CONFERE COM O ORIGINAL													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
REF CFe-SAT: COO: 95144 Chave: 35240510968067000259590011338970951449115488/													
TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 001/2024													
LDI Nº 038 DE 29 DEZEMBRO DE 2023													
DESPESA PAGA COM RECUROS MUNICIPAL ORGÃO PÚBLICO													
BANCO DO BRASIL													
AGENCIA 0279-8													
CONTA 100625-8													
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 23,27 (4,20%) E = R\$ 99,72 (18,00%) Fonte: IBPT													
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.													

10/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:25:35
047000470 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625

VALOR TOTAL 554,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT

AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR. AUTENTICACAO 9.D66.4CB.D59.2D0.AFC

Termo Colaboração 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29 / 12 / 23
Orgão Público

REGISTRO 48717		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 599,20							
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO						NF-e							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 000.043.512 SÉRIE 001							
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.512 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0435 1210 0048 7176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240983947140 10/05/2024 14:33:08									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 10.968.067/0002-59									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA FONE / FAX 1835211984 UF SP				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM CEP 17800000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 10/05/2024 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 10/05/2024 HORA DA SAÍDA 14:32:53							
FATURA / DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00							
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 599,20									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 30,68		VALOR TOTAL DA NOTA 599,20									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO				FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete MUNICÍPIO		CNPJ / CPF							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO							
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,19000	207,60	0,00	0,00	0,00	0	0
227	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	20	2,98000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,15000	129,00	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	20	2,25000	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Termo <u>05/30/2023</u> Nº <u>001/67004</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, <u>29/12/2023</u> Orgão Público LANÇADO CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO CONTABILIZADO													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 13224 Chave: 35240510968067000259590013956470132242688272/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPEAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGÃO PÚBLICO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0279-8 CONTA 100.625-8 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 30,68 (5,12%) E = R\$ 107,86 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.								RESERVADO AO FISCO					

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:34:44
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	599,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

=====

NR.AUTENTICACAO	E.6E5.DCB.212.79C.BBB
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração 01/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado:
Destinatário: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR (997-CLINICA NOSSO LAR), AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO - 500 - VILA JARDIM - Adamantina - SP

NF-e

Nº 000.979.314

SÉRIE: 1

Cópia de recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0
RURAL - Flórida Paulista - SP
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.979.314

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0501 3643 0000 0112 5500 1000 9793 1410 0639 6331

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 DE PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240983831155 10/05/2024 14:20:27

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ/CNPJ-dest. estrangeiro

43.007.814/0001-60

DATA DE EMISSÃO

10/05/2024

ENDEREÇO

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO/DISTRITO
VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

11/05/2024

MUNICÍPIO

Adamantina

FONE/FAX

5501835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:18:00

FATURA/DUPPLICATA

DATA

21/06/2024 R\$ 1.032,92

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
946,88	113,63	0,00	0,00	0,00	1.032,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CNPJ-dest. estrangeiro
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	CY03624	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
151	KG	ALIMENTA		151,900	151,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	151,9	6,80	1.032,92	946,88	113,63	0,00	12	0	0,00

Termo Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29 de 12 de 2023

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

ONTABILIZADO

LANÇADO

LANÇADO

Financeiro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERACOES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUCAO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 TERMO DE COLABORACAO Nº 001-2023 LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO 2023 DESPESAS PAGAS COM RECURSOS MUNICIPAL ORGAO PUBLICO 103 CX - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO

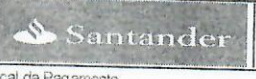
Caro do Conselho

V. X. 357664

Recibo do Pagador

		033-7	03399.01761 92500.000002 14205.001010 1 97540000103292	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 21/06/2024
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, O, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000				Agência/Código do Beneficiário 0177 / 000176925
				Nosso Número 000000014205-0
Data do Documento 10/05/2024	Nr. do Documento 979314-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2024
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PROTESTAR EM 26/06/2024 Cobrar juros de R\$ 1.03 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/06/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depositos em conta corrente não liquida o boleto				(=) Valor do Documento 1.032,92
PROTESTAR EM 26/06/2024				(-) Desconto
				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60 FONE 35211984 - AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 0 17800-000 VILA JARDIM ADAMANTINA SP			Sacador/Avalista CNPJ/CPF: - END.:	
Recebimento através do cheque N° Do Banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador				

CONFERE COM
O ORIGINAL

		033-7	03399.01761 92500.000002 14205.001010 1 97540000103292	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento 21/06/2024
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD SP 294 KM 602 + 800 M, O, ZONA RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000				Agência/Código do Beneficiário 0177 / 000176925
				Nosso Número 000000014205-0
Data do Documento 10/05/2024	Nr. do Documento 979314-1	Espécie Docto DM	Aceite N	Data do Processamento 10/05/2024
Uso do Banco	Carteira 101	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) PROTESTAR EM 26/06/2024 Cobrar juros de R\$ 1.03 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/06/2024 Multa de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depositos em conta corrente não liquida o boleto				(=) Valor do Documento 1.032,92
PROTESTAR EM 26/06/2024 Cobrar juros de R\$ 1.03 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/06/2024				(-) Desconto
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60 FONE: 35211984 - AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 0 17800-000 VILA JARDIM ADAMANTINA SP				(-) Outras Deduções/Abatimento
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ: 43.007.814/0001-60 FONE: 35211984 - AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 0 17800-000 VILA JARDIM ADAMANTINA SP			Sacador/Avalista CNPJ/CPF: - END.: Código da Baixa:	

Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 028, 29/12/2023
Órgão Público



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten signature]

19/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:52:08
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399017619250000000214205001010197540000103292

BENEFICIARIO:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COME

NOME FANTASIA:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

ALIMENTA AGROINDUSTRIAL E COMERCIO

CNPJ: 01.364.300/0001-12

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 51.701

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 17/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.032,92

VALOR COBRADO 1.032,92

=====

NR.AUTENTICACAO 7.497.A06.0FD.42A.28E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público

X



RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000453 SÉRIE 001
EMISSION: 16/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.247,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP AV RIO BRANCO, 665 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-1016		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000453 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3524 0543 0056 8500 0171 5500 1000 0004 5310 0011 5454 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241027443874 16/05/2024 10:04:02			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.000.167.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.005.685/0001-71	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 16/05/2024	
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX (18)3521-1984		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16/05/2024	

FATURA		(16)5521-1964	SP	
NÚMERO		VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	40860	3.247,00	0,00	3.247,00

DUPLICATAS						3.247,00	0,00	3.247,00			
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2024	3.247,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,67	3.247,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,00

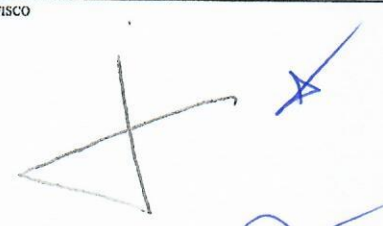
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	PALETA BOVINA	02012090	0102	5.102	kg	100,00	19,90	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
11	MÚSCULO	02012090	0102	5.102	kg	40,00	22,80	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
49	LINGUIÇA TOSCANA NABRASA PERDIGAO	16010000	0500	5.405	kg	25,00	13,80	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Termo Colaboração nº 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 038, 29 / 12 2023
Órgão Público

LANÇADO
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO N = 001 2024 LEI N = 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 3.247,00 LANÇADO <i>Alm. Kiro</i>		<i>D. 382</i> <i>C. 401</i> CONTABILIZADO 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.08
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 4.924-7

FAVORECIDO: ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 43.005.685/0001-71

VALOR: R\$

3.247,00

DEBITO EM: 17/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECF.AD2.C2B.083.CB5

Termo Colaboração 01/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público

REGISTRO 48800

CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CIDADE ADAMANTINA

VALOR 474,40

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.043.595

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA

RUA MANOEL LOPES 1954

CENTRO

LUCELIA

SP 17780-000

FONE 18 3551-9100 /

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.595

SÉRIE 001

FOLHA 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0435 9510 0048 8000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241035571183 17/05/2024 08:22:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

422079058118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

17/05/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

VILA JARDIM

17800000

17/05/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ADAMANTINA

1835211984

SP

ISENTO

08:22:27

FALETA / DUPLICATA

505/1 | 16/06/2024 | R\$ 474,40

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS		474,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	474,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCUL

UF

CNPJ / CPF

O MESMO

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
106	POMME	07020000	040	5929	KG	40	4,95000	198,00	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG	20	2,98000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,58000	154,80	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	20	3,10000	62,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Termo Colaboração nº 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei nº 033 de 29/12/2023

Orgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

Financieiro

D-782

C-1415

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CFe-SAT: COO: 96976 Chave: 35240510968067000259500011338970969761979843/

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024

LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023

DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ÓRGÃO PÚBLICO

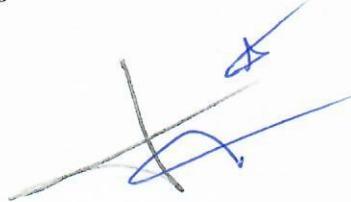
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 25,44 (5,36%) E = R\$ 85,39 (18,00%) Fonte: IBPT

Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

Alimativ

LANÇADO



24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:55:38
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	474,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

=====

NR.AUTENTICACAO	7.B6D.AA2.84E.6C0.A2B
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração 03/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AVDAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.038.929
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0389 2910 0196 6694

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241040763564

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150002267113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
ENDEREÇO AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM CEP 17800-000 DATA DA SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA UF SP TELEFONE / FAX 3521-1984 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:23:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	74,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	74,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20,000	3,7000	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Colaboração nº 001/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, de <u>29/12/2023</u> Orgão Público D. 382. D. 382. CONTABILIZADO CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3524 0546 4731 8700 0141 5900 1002 3663 4813 5592 2845) PEDIDO: 249387 (ISENTO Valor: 74,00) *** REF COO 348135-ECF 2 *** TERMO DE COLABORACAO N 001/2024 LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO	RESERVADO AO FISCO
LANÇADO <i>Alimentação</i>	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/05/2024 17:25:13

www.softmais.com.br

LANÇADO
Financeiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.08
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41

VALOR: R\$ 74,00

DEBITO EM: 24/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052401

AUTENTICACAO SISBB: 2.5F6.235.7D2.FFA.7A5

Termo Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29 / 12 / 23

Orgão Público

Recebemos de COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 17/05/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 1.937,00		NF-e Nº 000.004.945 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

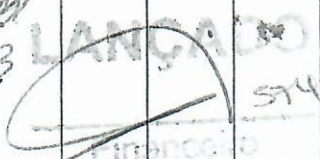
COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI  ESTRADA ABILIO NOTARIO, KM 1 - ZONA RURAL - CHACARA SAO JOSE - ALVARES MACHADO - SP - CEP: 19160-000 Fone: financeiroitapuanprudente@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.004.945 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3524 0557 0140 6000 0261 5500 1000 0049 4513 4023 7029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241038758848 17/05/2024 13:43:31
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO		CNPJ 57.014.060/0002-61
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162047623113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

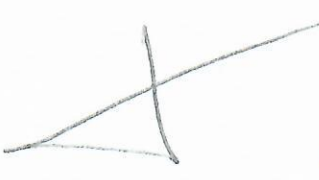
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 17/05/2024
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	Bairro / Distrito VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA DA SAÍDA 17/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3521-1984	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS	
Número : 001	
Vencimento : 31/05/2024	
Valor : R\$ 1.937,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00
V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
609,19 (31,45 %)	1.937,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	1.937,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 242,000	PESO LÍQUIDO 220,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. %
1008	BATATA AGATA	07019000	040	5102	KG	100,00	8,9900	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	CEBOLA NACIONAL CX 3	07031019	040	5102	KG	120,00	8,6500	0,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Colaboração Municipal</u> Prestação de contas exercício <u>2023</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, <u>29/12/2023</u> Orgão Público   CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 260,53 Federal, R\$ 348,66 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT TERMO DE COLABORACAO N 001/2024 LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO  <u>Alimentar</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.08
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 41.150-7

FAVORECIDO: COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN LTDA

CPF/CNPJ: 57.014.060/0001-80

VALOR: R\$ 1.937,00

DEBITO EM: 24/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 4.89E.237.827.F3D.7AC

Termo Colaboração 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público

REGISTRO 48862		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 234,00	
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO						NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 000.043.655 SÉRIE 001	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /				DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.655 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1			
				CHAVE DE ACESSO 3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0436 5510 0048 8620			
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241091405915 24/05/2024 08:27:53			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO		CNPJ 10.968.067/0002-59			
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 24/05/2024	
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800000		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/05/2024	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX 1835211984		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA DA SAÍDA 08:27:30							
FATURA / DUPLICATA 655/1 23/06/2024 R\$ 234,00							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00	
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DO COFINS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 234,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 9,83		VALOR TOTAL DA NOTA 234,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCUL	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO	
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,85000
	Termo <u>Colaboração</u> <u>001/2024</u>						
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>						
	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>						
	Lei Nº <u>1038</u> , <u>29/12/2023</u>						
	Órgão Público						
CONTABILIZADO D: 382 C: 1445		CONFERE COM O ORIGINAL		LANÇADO Financeiro			
LANÇADO Alimentícios							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 97516 Chave: 35240510968067000259590011338970975164248134/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ÓRGÃO PÚBLICO VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 9,83 (4,20%) E = R\$ 42,12 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.				RESERVADO AO FISCO			

REGISTRO 48908		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 397,80	
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO							
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.043.701 SÉRIE 001	
31/05/2024		<i>Sueli Moraes</i>					
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE				DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
RUA MANOEL LOPES 1954				Nº 000.043.701		SÉRIE 001	
CENTRO				FOLHA 1 of 1			
LUCELIA							
SP 17780-000							
FONE 18 3551-9100 /							
NATUREZA DA OPERAÇÃO				CHAVE DE ACESSO		13524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0437 0110 0048 9087	
VENDA				CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135241146192607 31/05/2024 13:28:05	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO				CNPJ		10.968.067/0002-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR				43.007.814/0001-60		31/05/2024	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500				VILA JARDIM		31/05/2024	
MUNICÍPIO				CEP		HORA DA SAÍDA	
ADAMANTINA				17800000		13:26:21	
FONE / FAX				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1835211984				SP		ISENTO	
FATURA / DUPLICATA							
43701/1 30/06/2024 R\$ 397,80							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		397,80	
0,00		0,00					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		397,80	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		22,22	
0,00		0,00					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	
O MESMO				9 - Sem Frete			
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	
						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE		MARCA	
NÚMERO				PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,98000
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	4,95000
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	20	2,98000
Termo <i>Assinatura</i>							
Prestação de contas exercício <i>2024</i>							
Despesa paga com recurso <i>anexo</i>							
Lei Nº <i>038</i> <i>28/12/2023</i>							
Órgão Público							
CONTABILIZADO							
D-382							
C: 1445							
LANÇADO							
CONFERE COM O ORIGINAL							
LANÇADO							
Financeiro							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				RESERVADO AO FISCO			
REF CFe-SAT: COO: 98328 Chave: 35240510968067000259590011338970983283107233/							
BANCO DO BRASIL							
AGENCIA 0279.8							
CONTA 100.625-8							
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024							
LEI Nº038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023							
DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGÃO							
PUBLICO							
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 22,22 (5,59%) E = R\$ 71,61 (18,00%) Fonte: IBPT							
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.							

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	631,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

=====

NR.AUTENTICACAO	6.42F.4BF.2A6.160.CF1
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal EletrônicaAV. DA SAUDE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP -
CEP: 17800-000
Fone: (18)3522-2417
supermercadoravazi@hotmai.com0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.204
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0571 8809 3400 0103 5500 1000 0302 0410 0153 0448

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241144433393

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL
150019391112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

31/05/2024

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

31/05/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3521-1875

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:33:59

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 30/06/2024

Valor R\$ 862,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

862,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

862,20

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

180

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
37201	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	180,000	4,7900	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Alimentar N° 001/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Município</u> Lei N° <u>038</u>, de <u>27/12/2023</u> Orgão Público CONTABILIZADO LANÇADO Financieiro														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 44016

(SUB. TRIBUTARIA Valor: 862,20)

TERMO DE COLABORACAO N.001/2024 LEI N.038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESA PAGA COM RECURSO MUNICIPAL

ORGÃO PÚBLICO

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO

07/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/06/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.006.455
VALOR TOTAL	862,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C7C.E41.ADB.C46.878
-----------------	-----------------------

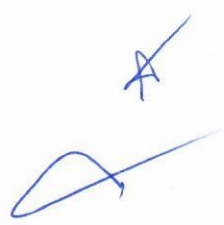
Termo Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público



CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP:

17800-000
Fone: (18)3502-8000
supermituo@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.039.000
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0390 0010 0197 0249

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241132730914

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/05/2024

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

29/05/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3521-1984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

149,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

149,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
507	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20,000	7,4500	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>05/30/2024</u> nº <u>001/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u> de <u>27/12/2023</u> Orgão Público CONTABILIZADO p: 312 C: 310 LANÇADO Financeiro													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref (3524 0546 4731 8700 0141 5900 1002 3663 5035 0870 2042)

PEDIDO 249517

(SUB-TRIBUTARIA Valor: 149,00)

*** REF CÔ 350350-ECF 2 *** TERMO DE COLABORACAO N 001 2024 LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA
COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

Alimentação

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/05/2024 15:25:59

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA
CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41
VALOR: R\$ 149,00
DEBITO EM: 07/06/2024

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 8.2C0.9D4.BB3.94C.120

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000455 SÉRIE 001
EMISSION: 31/05/2024 - DEST.: REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.999,98		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000455 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
ACOUQUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP AV RIO BRANCO, 665 - CENTRO - CEP: 17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-1010			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3524 0543 0056 8500 0171 5500 1000 0004 5510 0011 5475	
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241143623729 31/05/2024 09:29:30	
150000167115		CNPJ / CPF 43.005.685/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	31/05/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		VILA JARDIM	17800-000
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA		SP	31/05/2024
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(18)3521-1984			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	501,02	2.999,98
ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,98

TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		3 - PROP/RENT				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSOS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10	PALETA BOVINA	02012090	0102	5102	kg	133,00	19,90	2.646,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LINGUIÇA TOSC FRIMESA	16010000	0500	5405	Kilo	27,60	12,80	353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo 038/2024 nº 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, de 29/12/2023
Órgão Público

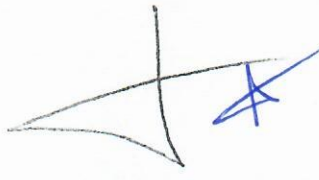
CONTABILIZADO

D: 382
C: 401

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO N= 001/2024 LEI N= 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) Dinheiro: R\$ 2.999,98 LANÇADO <i>Assinatura</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA
CONTA: 4.924-7

FAVORECIDO: ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA
CPF/CNPJ: 43.005.685/0001-71
VALOR: R\$ 2.999,98
DEBITO EM: 14/06/2024

=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 8.F0E.6FC.DA7.1D4.6A1

Termo Colaboração 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público



REGISTRO 48984	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 417,00
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.043.776
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCÉLIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
		Nº 000.043.776 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	3524 0610 9680 6700 0259 5500 1000 0437 7610 0048 9847
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241207253979 07/06/2024 13:04:30	
		CNPJ	10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	07/06/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 07/06/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:04:12
FATURA / DUPLICATA 43776/1 07/07/2024 R\$ 417,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS		417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	417,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,51		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	4,95000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	7,95000	318,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Termo <u>07/07/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, de <u>29/12/2024</u> Orgão Público CONTABILIZADO D-382 C-4005 LANÇADO CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO Financieiro													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 136932 Chave: 35240610968067000259590010601281369524726122/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ÓRGÃO PÚBLICO VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 17,51 (4,20%) E = R\$ 75,06 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:30
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 417,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR.AUTENTICACAO 4.AD8.B89.A20.741.614

Termo Colaboração 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29 / 12 / 23
Orgão Público



CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP:

17800-000

Fone: (18)3502-8000

supermituo@gmail.com

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 000.039.199

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0646 4731 8700 0141 5500 1000 0391 9910 0237 2185

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241379252786

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PDV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

28/06/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3521-1984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:40:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

230,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

230,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
9107	TOMATE SALADETE KG	07020000	040	5929	KG	40,000	5,7500	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>03/07/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, de <u>12</u> de <u>Fev</u> Orgão Público CONTABILIZADO D: 382 C: 390 LANÇADO Alimentícios LANÇADO Financeiro													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3524 0646 4731 8700 0141 5900 1002 3663 5651 1951 8295)

PEDIDO: 249884

(ISENTO Valor: 230,00)

*** REF COO 356511-ECF 2 *** TERMO DE COLABORACAO N 0012024 LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA
COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 28/06/2024 14:41:14

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41

VALOR: R\$ 230,00

DEBITO EM: 18/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: 0.FFB.B19.C00.D40.B54

Termo

Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público



F.P.

DEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.456 SÉRIE 001
EMISSION: 07/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.990,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE: ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP AV RIO BRANCO, 665 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-1016		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.456 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 3524 0643 0056 8500 0171 5500 1000 0004 5610 0011 5484		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.000.167.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241208127022 07/06/2024 14:33:29	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 07/06/2024	
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX (18)3521-1984		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO		VALOR LÍQUIDO	
DADOS DA FATURA		41125		1.990,00		0,00		1.990,00	
DUPLICATAS									
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA
001	07/07/2024	1.990,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		322,38		1.990,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.990,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				3 - PROP/RENT						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	USOSX / AUST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	PALETA BOVINA	02012090	0102	5.102	kg	100,00	19,90	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

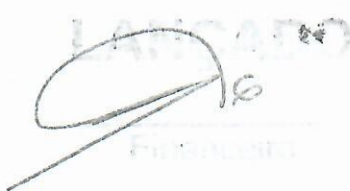
CONTABILIZADO

D: 382
C: 401

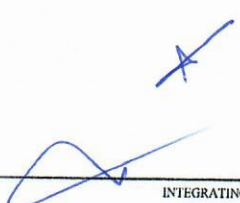
LANÇADO

Alimentícios

Termo 03/07/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29, 2ª vez
Órgão Público



CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO N = 001/2024 LEI N = 038 DE 29 DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 1.990,00			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.17
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA
CONTA: 4.924-7

FAVORECIDO: ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA
CPF/CNPJ: 43.005.685/0001-71
VALOR: R\$ 1.990,00
DEBITO EM: 18/07/2024

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 6.014.BEF.CCB.4E3.ED8

Termo Colaboração aos/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29/12/23
Orgão Público



REC 49284		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 178,00
REC 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO				NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 000.044.074
				SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO
		1	3524 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0440 7410 0049 2843
		Nº 000.044.074 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241435862649 05/07/2024 12:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		CNPJ 10.968.067/0002-59	

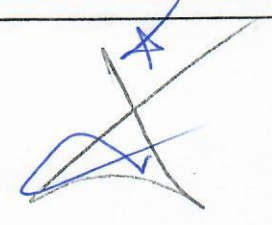
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60		05/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/07/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 12:18:29

FATURA / DUPLICATA
074/1 04/08/2024 R\$ 178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS		178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	178,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,48		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													ALÍQUOTAS
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	4,45000	178,00	0,00	0,00	0,00	0	0
CONTABILIZADO D: 382 C: 1115 LANÇADO SSS Financeiro LANÇADO 5 Gêneros Alimentícios Termo Colaboração nº 001/2024 Prestação de contas exercício 2024 Despesa paga com recurso Municipal Lei Nº 038 de 27/12/2023 Orgão Público CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 141642 Chave: 35240710968067000259590010601281416425865538/ TERMO DE COLOBORAÇÃO Nº 001/2024 LEI Nº 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGÃO PÚBLICO VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 7,48 (4,20%) E = R\$ 32,04 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

REGISTRO 49320	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 194,00
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.044.110
		SÉRIE	001

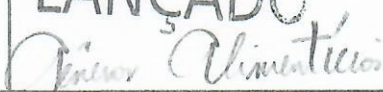
 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.044.110 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0441 1010 0049 3201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.968.067/0002-59	

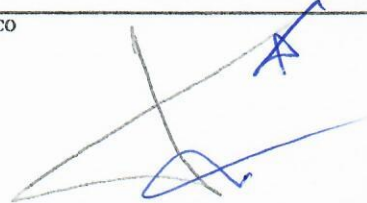
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM MUNICÍPIO ADAMANTINA FONE / FAX 1835211984 UF SP		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 CEP 17800000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 12/07/2024 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/07/2024 HORA DA SAÍDA 08:37:38
--	--	--	--

FATURA / DUPLICATA
44110/1 | 11/08/2024 | R\$ 194,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	194,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete MUNICÍPIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	4,85000	194,00	0,00	0,00	0,00	0	0
LANÇADO  555 Financeiro CONTABILIZADO D: 782 C: 1405 LANÇADO  Termo <u>02/07/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>028</u>, <u>08/12/2023</u> Orgão Público CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CF-e-SAT: COO: 103119 Chave: 35240710968067000259590011338971031198440554/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024 LEI Nº 038 DE 29 DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ÓRGÃO PÚBLICO VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 8,15 (4,20%) E = R\$ 34,92 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO 
---	---

REGISTRO 4939	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.288,00
RECEBEMOS L E 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.044.187 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCÉLIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.044.187 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0441 8710 0049 3983 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241554970114 19/07/2024 11:49:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 10.968.067/0002-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 19/07/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/07/2024
FATURA / DUPLICATA 4187/1 18/08/2024 R\$ 1.288,00		HORA DA SAÍDA 11:48:56

4187/1 | 18/08/2024 | R\$ 1.288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.006,54		120,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10		1.288,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	4,75000	190,00	0,00	0,00	0,00	0 0
63	PEITO DE FRANGO	02071300	020	5929	KG	100	10,98000	1.098,00	1.006,54	120,78	0,00	12 0
Termo <i>01303450</i> nº <i>001/2024</i> LANÇADO Prestação de contas exercício <i>2024</i> Despesa paga com recurso <i>Municipal</i> Lei Nº <i>038</i> <i>29/12/2023</i> Órgão Público CONTABILIZADO D: 382 C: 1445 CONFERE COM O ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 22243 Chave: 35240710968067000259590013956470222437475975/ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº0001/2024 LEI Nº038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ÓRGÃO PÚBLICO BANCO DO BRASIL AGENCIA 0279-8 CONTA 100.625-8 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 54,10 (4,20%) E = R\$ 165,96 (12,89%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	LANÇADO <i>Genes Almeida</i>

08/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:34:53
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	1.660,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

=====

NR. AUTENTICACAO	1.B1E.27B.531.142.1C8
------------------	-----------------------

Termo

Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP:

17800-000

Fone: (18)3502-8000

supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.039.303

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0746 4731 8700 0141 5900 1002 3663 5974 5116 8722

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 PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241496555436

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

12/07/2024

ENDEREÇO

AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

12/07/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

3521-1984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:39:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	59,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	59,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	20,000	2,9900	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Termo <u>Colaboração N.º 001/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>038</u>, de <u>29</u> de <u>12</u> de <u>2023</u> Orgão Público LANÇADO CONTABILIZADO D: 382 C: 390 CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 0746 4731 8700 0141 5900 1002 3663 5974 5116 8722)

PEDIDO: 250087

(ISENTO Valor: 59,80)

*** REF COO 359745-ECF 7 *** TERMO DE COLABORACAO N 001/2024 LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023 DESPESAS PAGA
COM RECURSO MUNICIPAL OGAA PUBLICO

LANÇADO

Governo Alimentício

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/2024 13:40:31

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.37
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0056-6 - ADAMANTINA

CONTA: 35.224-1

FAVORECIDO: CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 46.473.187/0001-41

VALOR: R\$ 59,80

DEBITO EM: 08/08/2024

=====

DOCUMENTO: 080801

AUTENTICACAO SISBB: D.4C8.BDF.275.31C.A25

Termo Colaboração 001/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 038, 29/12/23

Orgão Público

Recebemos de COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 11/07/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 831,60

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.005.407
Série 001

COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI

ESTRADA ABILIO NOTARIO, KM 1 - ZONA RURAL - CHACARA SAO JOSE - ALVARES MACHADO - SP - CEP: 19160-000
Fone: financeiroitapuanprudente@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.005.407
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0757 0140 6000 0261 5500 1000 0054 0711 5349 2030

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241488205684 11/07/2024 15:25:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 162047623113 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 57.014.060/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 DATA DA EMISSÃO 11/07/2024

ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM CEP 17800-000 DATA DA SAÍDA 11/07/2024

MUNICÍPIO ADAMANTINA UF SP TELEFONE / FAX (18)3521-1984 INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 10/08/2024
Valor : R\$ 831,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	261,54 (31,45 %)	831,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 154,000 PESO LÍQUIDO 140,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
2023	CEBOLA NACIONAL CX 3	07031019	040	5102	KG	140,00	5,9400	0,00	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração nº 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei nº 038, 29/12/2023
Orgão Público

CONTABILIZADO
D. 882.
C. 4540

LANÇADO
574
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos R\$ 111,85 Federal, R\$ 149,69 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT
TERMO DE COLABORACAO N 001/2024
LEI N 038 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
DESPESAS PAGA COM RECURSO MUNICIPAL ORGAO PUBLICO
FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.53.37
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA R NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA

CONTA: 41.150-7

FAVORECIDO: COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN LTDA

CPF/CNPJ: 57.014.060/0001-80

VALOR: R\$

831,60

DEBITO EM: 23/08/2024

=====

DOCUMENTO: 082301

AUTENTICACAO SISBB:

B.7B8.60F.A2A.E0A.EC2

Termo Cobboração 001/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 038, 29 / 12 / 23
Orgão Público