



E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR

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

CPF: 959.431.708-63

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2022	26/09/2022	01/08/2022 A 31/12/2022	R\$ 6.000,00
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\$)
30/09/2022	R\$ 2.400,00	28/09/2022	550.920.000.100.279	R\$ 2.400,00
31/10/2022	R\$ 1.200,00	11/10/2022	550.920.000.100.279	R\$ 1.200,00
30/11/2022	R\$ 1.200,00	09/11/2022	550.920.000.100.279	R\$ 1.200,00
31/12/2022	R\$ 1.200,00	14/12/2022	550.920.000.100.279	R\$ 1.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.002,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 381,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.384,42

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PainNossoLar](https://www.facebook.com/PainNossoLar)

Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
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 CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 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\$ 34,00		R\$ 34,00	R\$ 34,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 6.350,42		R\$ 6.350,42	R\$ 6.350,42	
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\$ 6.384,42		R\$ 6.384,42	R\$ 6.384,42	

(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.

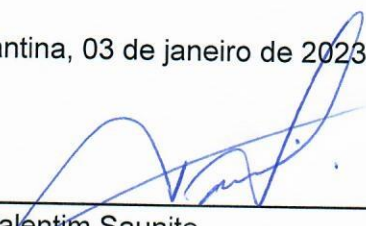
CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR

Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
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 EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.384,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.384,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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, 03 de janeiro de 2023


José Valentim Saunite
Presidente da Diretoria Executiva


Leandro dos Santos Feltrin
Gestor Convênio

Aprovação do Conselho Fiscal:


José Aurélio Pieretti
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 778.685.288-34


Vera Lúcia Fiorillo Cabrera
Secretária do Conselho Fiscal
CPF: 779.543.868-72

Membros efetivos:


Francisco Carlos Toffoli
CPF: 540.345.158-72


José Dias Real
CPF: 007.624.508-00


Marlei Borges
CPF: 056.735.718-01

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
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)



Consultas - Extrato de conta corrente

G334220915326718019
22/12/2022 09:17:51

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/09/2022		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.400,00 C	2.400,00 C
				28/09 0920 100279-1 PREF. MUN. DE			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			2.400,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 42, 28 / 08 / 22

Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G334220915326718020
22/12/2022 09:18:06

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.400,00 C
04/10/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.111.567	59,95 D	2.340,05 C
				Cobrança referente 04/10/2022			
11/10/2022		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	1.200,00 C	3.540,05 C
				11/10 0920 100279-1 PREF. MUN. DE			
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.540,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 91, 28 / 08 / 22
Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G334220915326718021
22/12/2022 09:18:12

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
 Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.540,05 C
03/11/2022		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	813.070.700.067.014	59,95 D	3.480,10 C
				Cobrança referente 03/11/2022			
09/11/2022		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	1.200,00 C	4.680,10 C
				09/11 0920 100279-1 PREF. MUN. DE			
11/11/2022		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	4.680,10 D	0,00 C
18/11/2022		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	119,90 C	119,90 C
				18/11 0470 902-4 CLINICA DE REP			
21/11/2022		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.405,37 D	
				21/11 0279 100625-8 2M GESTAO E P			
21/11/2022		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	793,33 D	
				21/11 0470 6455-6 SUPERMERCADO R			
21/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	2.601,30 D	
				237 0056 046473187000141 CARLOS ALBERT			
21/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.328.335	1,30 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	823.251.200.328.336	1,30 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.251.200.395.402	0,28 D	
				Cobrança referente 21/11/2022			
21/11/2022		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.682,98 C	0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo Colaboração 03/2022
 Prestação de contas exercício 2022
 Despesa paga com recurso municipal
 Lei Nº 41, 78 / 08 / 22
 Órgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G332050928362295013
05/01/2023 09:33:45

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
 Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	1.200,00 C	
				14/12 0920 100279-1 PREF. MUN. DE			
14/12/2022		0000	13113	170 Tar Manuten Conta Ativa	823.480.800.487.585	59,95 D	
				Cobrança referente a 02/12/2022			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.480.800.958.651	10,72 D	1.129,33 C
				Cobr parc ref a 21/11/2022			
16/12/2022		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	70,67 C	
				16/12 0470 902-4 CLINICA DE REP			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.200,00 D	0,00 C
				756 4446 057014060000180 COMERCIO DE C			
20/12/2022		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	13,88 C	
				20/12 0470 902-4 CLINICA DE REP			
20/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.540.800.047.752	11,00 D	2,88 C
				Cobrança referente a 16/12/2022			
22/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2,88 D	0,00 C
				341 0492 043000736000172 DROGARIA MONA			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 05/01/2023 R\$ 70,95. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022
 Prestação de contas exercício 2022
 Despesa paga com recurso municipal
 Lei Nº 41, 18/08/22
 Órgão Público



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334220915326718026
22/12/2022 09:22:22

Cliente

Agência 470-7
Conta 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/11/2022	APLICAÇÃO	4.680,10					
21/11/2022	RESGATE	4.682,98	0,83	7,18	830,671854	5,634114093	830,671854
	Aplicação 11/11/2022	4.682,98	0,83	7,18	830,671854	5,647228290	
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00			830,671854		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.680,10
RESGATES (-)	4.682,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	7,18
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 78 / 08 / 22
Orgão Público

RECIBO

R\$ 2.400,00

Recebi da Prefeitura do Município de Adamantina, a importância supra de **R\$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)**, referente ao Termo de Colaboração Nº 003/2022, referente à **competência de AGOSTO E SETEMBRO /2022**, depositado no Banco do Brasil Ag. 0470-7 conta 35.766-9

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Adamantina, 28 de Setembro de 2022.

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 18 | 08 | 22
Orgão Público


Leandro dos Santos Feltrin
Assistente Contábil II

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209484506
22/12/2022 09:53Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR

Data 28/09/2022 Valor R\$ 2.400,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 28/09 0920 100279-1 PREF.
MUN. DE, agência de origem 0920, documento 550.920.000.100.279, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dois mil e quatrocentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE V SAUNITE em 22/12/2022 09:53:48

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo Calabouço 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 28 / 08 / 22
Órgão Público

#

v

RECIBO

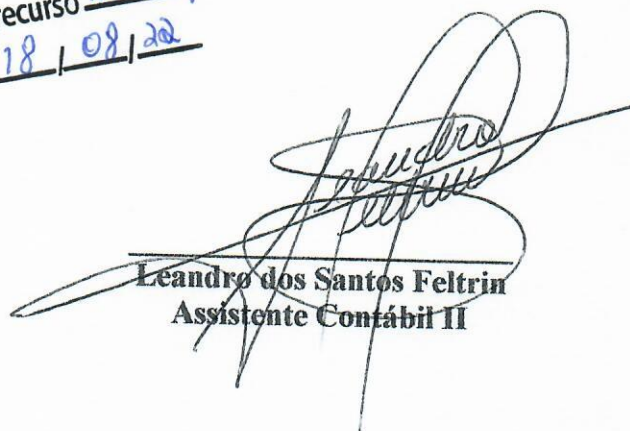
R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura do Município de Adamantina, a importância supra de **R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais)**, referente ao Termo de Colaboração Nº 003/2022, referente à competência de OUTUBRO /2022, depositado no Banco do Brasil Ag. 0470-7 conta 35.766-9

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Adamantina, 11 de Outubro de 2022.

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 42, 18 / 08 / 22
Orgão Público


Leandro dos Santos Feltrin
Assistente Contábil II

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209484506
22/12/2022 09:54

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR

Data 11/10/2022 Valor R\$ 1.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/10 0920 100279-1 PREF. MUN. DE, agência de origem 0920, documento 550.920.000.100.279, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE V SAUNITE em 22/12/2022 09:54:01

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo Colaboração 03/10/22

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 28 / 08 / 22

Orgão Público

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura do Município de Flórida Paulista, a importância supra de **R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais)**, referente ao Termo de Colaboração Nº 003/2022, referente à competência de NOVEMBRO /2022, depositado no Banco do Brasil Ag. 0470-7 conta 35.766-9

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 18/08/22
Orgão Público

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Adamantina, 09 de Novembro de 2022.


Leandro dos Santos Feltrin
Assistente Contábil II

CONFERE COM
O ORIGINAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209484506
22/12/2022 09:54Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR

Data 09/11/2022 Valor R\$ 1.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 09/11 0920 100279-1 PREF.
MUN. DE, agência de origem 0920, documento 550.920.000.100.279, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE V SAUNITE em 22/12/2022 09:54:16

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2021
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 28 / 08 / 22
Orgão Público

RECIBO

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura do Município de Flórida Paulista, a importância supra de **R\$ 1.200,00 (Hum Mil e Duzentos Reais)**, referente ao Termo de Colaboração Nº 003/2022, referente à competência de DEZEMBRO /2022, depositado no Banco do Brasil Ag. 0470-7 conta 35.766-9

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 42, 18 / 08 / 22
Orgão Público

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Adamantina, 14 de Dezembro de 2022.


Leandro dos Santos Feltrin
Assistente Contábil II

**CONFERE COM
O ORIGINAL**



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382209484506
22/12/2022 09:54Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 CLINICA R NOSSO LAR

Data 14/12/2022 Valor R\$ 1.200,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 14/12 0920 100279-1 PREF.
MUN. DE, agência de origem 0920, documento 550.920.000.100.279, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e duzentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE V SAUNITE em 22/12/2022 09:54:29

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Termo Colaboração 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 41, 18 / 08 / 22

Orgão Público

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022		
DATA	HISTORICO	VALOR
04/10/2022	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 59,95
03/11/2022	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 59,95
TOTAL		R\$ 119,90

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 78 / 08 / 22

Orgão Público



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381209535996781
12/12/2022 10:05:09

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:40
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.470.000.035.766
VALOR TOTAL	119,90

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

NR. AUTENTICACAO	3.6A6.0E6.1FC.923.67F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo Colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 18 / 08 / 22
Orgão Público

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022		
DATA	HISTORICO	VALOR
14/12/2022	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	R\$ 59,95
14/12/2022	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 10,72
	TOTAL	R\$ 70,67

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 78 / 08 / 22

Orgão Público

16/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:35
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766
VALOR TOTAL 70,67

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

NR. AUTENTICACAO 7.786.FF8.5F8.4CB.1D6

Termo colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 42, 28 / 08 / 22

Orgão Público

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022

DATA	HISTORICO	VALOR
21/11/2022	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,30
21/11/2022	TARIFA TRANSF RECURSO - E/I	R\$ 1,30
21/11/2022	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 0,28
20/12/2022	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 11,00
TOTAL		R\$ 13,88

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 28 / 08 / 22

Orgão Público

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:09
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 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766
VALOR TOTAL 13,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA R NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
NR. AUTENTICACAO 0.060.928.8C1.26A.8C8

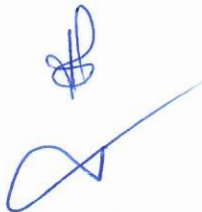
Termo colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 78 / 08 / 22

Orgão Público



DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE CONSUMO							
FORNECEDORES	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	04/11/2022	37481	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 809,37	R\$ 809,37	R\$ -	21/11/2022
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	09/11/2022	37521	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 596,00	R\$ 596,00	R\$ -	21/11/2022
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	09/11/2022	35071	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.601,30	R\$ 2.601,30	R\$ -	21/11/2022
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	09/11/2022	26344	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 987,75	R\$ 793,33	R\$ 194,42	21/11/2022
COMERCIO DE CEREAIS ITAPIUAN EIRELI	06/12/2022	486	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.356,00	R\$ 1.200,00	R\$ 156,00	16/12/2022
DROGARIA MONARI DE ADAMANTINA LTDA - ME	06/12/2022	1511	MEDICAMENTOS	R\$ 34,00	R\$ 2,88	R\$ 31,12	22/12/2022
TOTAL				R\$ 6.384,42	R\$ 6.002,88	R\$ 381,54	

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 18 / 08 / 22

Órgão Público

REGISTRO 42644	CLIENTE 16519 - CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 809,37
CEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.037.481
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 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
		Nº 000.037.481 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	3522 1110 9680 6700 0259 5500 1000 0374 8110 0042 6445
		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		135221517731408 04/11/2022 13:04:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
422079058118		10.968.067/0002-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		04/11/2022	
BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
VILA JARDIM		04/11/2022	
CEP		HORA DA SAÍDA	
17800000		13:04:43	
MUNICÍPIO		UF	
ADAMANTINA		SP	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1835211984		ISENTO	
FATURA / DUPLICATA			

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	
105,36	18,97	0,00	0,00	1,77	8,15	809,37	
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	79,86	809,37	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9 - Sem Frete					
O MESMO		MUNICÍPIO					
ENDEREÇO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	30	3,58000	107,40	0,00	0,00	0,00	0 0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	1,75000	35,00	0,00	0,00	0,00	0 0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	50	4,85000	242,50	0,00	0,00	0,00	0 0
14083	CREME LEITE LIDER TP 200GR	04015021	060	5929	UNID	12	2,98000	35,76	0,00	0,00	0,00	0 0
6794	APRESUNTADO PEPEPI AURORA	16024900	060	5929	KG	2	13,90000	27,80	0,00	0,00	0,00	0 0
50624	MUSSARELA PRUDENTE FATIADO KG	04061010	000	5929	KG	2	34,80000	69,60	69,60	12,53	0,00	18 0
5603	LEITE COCO MENINA VD 200ML	20098990	000	5929	UNID	12	2,98000	35,76	35,76	6,44	0,00	18 0
39029	LINGUICA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	15,90000	79,50	0,00	0,00	0,00	0 0
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	15	7,35000	110,25	0,00	0,00	0,00	0 0
15200	MAC.ADRIA LASANHA 500GR	19023000	060	5929	UNID	10	6,58000	65,80	0,00	0,00	0,00	0 0
<i>gêneros alimentícios</i> Termo <u>Calabresa 05/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2021</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>42</u>, <u>12</u> / <u>08</u> / <u>22</u> Órgão Público LANÇADO CONTABILIZADO												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REF CFe-SAT: COO: 60431 Chave: 35221110968067000259590011298980604318785006/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 79,86 (9,87%) E = R\$ 115,04 (14,21%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	
CONFERE COM O ORIGINAL	382

REGISTRO 42684	CLIENTE 16519 - CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 596,00
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 000.037.521	
		SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL		
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 1110 9680 6700 0259 5500 1000 0375 2110 0042 6841	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Nº 000.037.521 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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221544435164 09/11/2022 13:11:41		
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 10.968.067/0002-59		
NOME / RAZÃO SOCIAL CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 09/11/2022
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/11/2022
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 13:11:34
FATURA / DUPLICATA				

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			
309,60	55,73	0,00	0,00	5,11	23,53	596,00			
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	53,67	596,00			

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													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
498	TOMATE PROMOÇÃO	07020000	040	5929	KG	80	3,58000	286,40	0,00	0,00	0,00	0	0
73018	MILHO VERDE LATA PREDILECTA 1.7KG	20058000	000	5929	UND	12	25,80000	309,60	309,60	55,73	0,00	18	0
<i>gêneros alimentícios</i>													
Termo <i>calaboração 03/2022</i>													
Prestação de contas exercício <i>2022</i>													
Despesa paga com recurso <i>municipal</i>													
Lei Nº <i>42</i> , <i>18/08/22</i>													
Órgão Público													
CONFERE COM O ORIGINAL													
LANÇADO													
CONTABILIZADO													

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 51953 Chave: 35221110968067000259590010600910519530287976/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 53,67 (9,01%) E = R\$ 73,22 (12,29%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	382 



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214116493261
12/12/2022 14:20:55

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.405,37
***** 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 B.D76.820.84E.D37.3A0

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo Colaboração 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 41, 78 / 08 / 22

Orgão Público

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3502-8000 - FAX: (18)3502-8009
supermituo@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.035.071
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1146 4731 8700 0141 5500 1000 0350 7110 0387 8038

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

135221543988505

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PDVINSCRIÇÃO ESTADUAL
150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

TELEFONE / FAX

3521-1984

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

09/11/2022

DATA DA SAÍDA

09/11/2022

HORA DA SAÍDA

12:01:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.365,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

215,49

0,00

0,00

2.601,30

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.601,30

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
67

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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
864	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	40,000	1,7000	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3270	TEMPERO SAZON P/LEG. VERD. SALAD. 60GR	21039021	060	5929	UNI	10,000	3,8000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	40,000	5,9000	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	20,000	6,4500	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4892	LOURO FOLHAS KODILAR 7GR	09109900	040	5929	UNI	10,000	1,8000	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45381	LINGUICA CALABRESA FRIELLA KG	16010000	060	5929	KG	47,000	15,9000	0,00	747,30	0,00	0,00	0,00	0,00
52352	FARINHA MANDIOCA BCA FINA AMAFIL 1KG	11010010	000	5929	UNI	40,000	5,4500	0,00	218,00	218,00	9,03	0,00	4,14
889	BACON SADIA MANTA KG	02101200	000	5929	KG	40,000	25,7000	0,00	1.028,00	1.028,00	185,04	0,00	18,00
78475	CANELA CORTE 6CM KG	09061900	000	5929	KG	0,500	110,0000	0,00	55,00	55,00	9,90	0,00	18,00
78471	CRAVO DA INDIA KG	09071000	000	5929	KG	0,400	160,0000	0,00	64,00	64,00	11,52	0,00	18,00
<i>gêneros alimentícios</i> Termo <u>Valorização 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>42</u>, <u>18</u> / <u>08</u> / <u>22</u> Órgão Público LANÇADO CONTABILIZADO													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3522 1146 4731 8700 0141 5900 1002 3661 7110 4944 5735)

PEDIDO: 243073

(ISENTO Valor: 451,00) (SUB. TRIBUTARIA Valor: 785,30) (ICMS 4,14% Valor: 218,00 ICMS: 9,03) (ICMS 18% Valor: 1.147,00 ICMS: 206,46)

*** REF COO 171980-ECF 2 / 171104-ECF 2 ***

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RESERVADO AO FISCO

382



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214116493261
12/12/2022 14:20:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.30
0470700470 SEGUNDA VIA 0014

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\$ 2.601,30

DEBITO EM: 21/11/2022

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 3.3BF.121.BE5.A49.FFA

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 28 / 08 / 22

Orgão Público

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA



AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3522-2417
supermercadoravazi@hotmai.com

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 000.026.344
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1171 8809 3400 0103 5500 1000 0263 4410 0291 8066

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

135221544137073

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150019391112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLÍNICA DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

TELEFONE / FAX

(18)3521-1875

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17800-000

DATA DA EMISSÃO

09/11/2022

DATA DA SAÍDA

09/11/2022

HORA DA SAÍDA

12:24:35

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 09/12/2022

Valor R\$ 987,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

603,99

VALOR DO ICMS

45,69

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

987,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

987,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

105

ESPECIE

MARCA

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
432	ARROZ TIO JOAO TIPO 1 5000GR	10063029	000	5102	UN	20,000	25,2000	0,00	504,00	504,00	35,28	0,00	7,00	0,00
74913	AZEITE DE OLIVA LISBOA BLEND EXTRA VIRGEM VD 500ML	15099010	060	5405	UN	24,000	15,9900	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46553	PIMENTA DO REINO EM PO KG 1762	09042200	000	5102	UN	1,000	30,9900	0,00	30,99	30,99	5,58	0,00	18,00	0,00
410	SAL REFINADO MARLIN 1000GR	25010020	000	5102	UN	60,000	1,1500	0,00	69,00	69,00	4,83	0,00	7,00	0,00

Termo

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 18/08/22

Órgão Público

LANÇADO
Financeiro

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 39760

(ICMS 07 % Valor: 573,00 ICMS: 40,11) (SUB. TRIBUTARIA Valor: 383,76) (ICMS 18 % Valor: 30,99 ICMS: 5,58)

RESERVADO AO FISCO

38d
recurso próprio - R\$ 194,42

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2022 12:24:40

www.softimais.com.br



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341214116493261
12/12/2022 14:21:59

21/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:29
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 21/11/2022
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 793,33
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.938.619.934.718.02C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 18 / 08 / 22

Orgão Público



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381209535996781
12/12/2022 10:04:57

18/11/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:40
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/11/2022
NR. DOCUMENTO	550.470.000.006.455
VALOR TOTAL	194,42

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	C.BB2.39E.54A.709.551
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 92, 78 / 08 / 22
Orgão Público

Recebemos de COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/12/2022 Dest/Rem: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR COD 357 Valor Total: 1.356,00

NF-e
Nº 000.000.486
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN
EIRELI**

itapuan

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

1

Nº 000.000.486

SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1257 0140 6000 0261 5500 1000 0004 8617 9286 4841

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 DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

162047623113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

135221702406106 06/12/2022 14:13:32

CNPJ

57.014.060/0002-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR COD 357

ENDEREÇO

HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

TELEFONE / FAX

(18)3521-1984

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17800-000

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

DATA DA SAÍDA

06/12/2022

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Número : 001

Vencimento : 05/01/2023

Valor : R\$ 1.356,00

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	426,46 (31,45 %)	1.356,00
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	1.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	VALOR ICMS IPI	ALÍQ. % ICMS IPI
1008	BATATA AGATA	07019000	040	5102	KG	100,00	4,2000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	CEBOLA NACIONAL CX 3	07031019	040	5102	KG	120,00	7,8000	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>gêneros alimentícios</i> Termo <u>colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>41</u>, <u>28/08/22</u> Órgão Público LANÇADO <i>574</i> Financeiro														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos R\$ 182,38 Federal, R\$ 244,08 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT

FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

RESERVADO AO FISCO

recurso próprio - R\$ 156,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342209153267181
22/12/2022 09:24:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.11
0470700470 SEGUNDA VIA 0002

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\$

1.200,00

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB:

6.1B5.94D.FE0.18C.CB2

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 42, 18 / 08 / 22

Orgão Público



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342209153267181
22/12/2022 09:27:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.48
0470700470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA DE REPOUSO N 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\$ 156,00

DEBITO EM: 16/12/2022

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB: 5.0C2.5B5.349.E22.0ED

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

Termo colaboração 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 41, 18 / 08 / 22
Orgão Público

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 0

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1243 0007 3600 0172 5500 0000 0015 1116 6696 4900

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraDROGARIA MONARI DE ADAMANTINA LTDA - ME
AV. RIO BRANCO 811
CENTRO - CEP 17800000
ADAMANTINA - SP
Fone/Fax: 1835212605

Nº 000.001.511

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

EMISSÃO REF CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221703954626 06/12/2022 17:13:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150000910110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

43000736000172

DESTINATÁRIO/REMETENTE

R. REPOUSO SOCIAL

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ/CPF

43007814000160

DATA DA EMISSÃO

06/12/2022

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

06/12/2022

HORA DE SAÍDA

17:20:19

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

39,52

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

5,52

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

34,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

R. REPOUSO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CC D. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESCO.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7895296048C33	DOMPERIDONA 10MG C/ 30	30049089	0500	5929	UN	2	19,76	5,52	34,00	0,00	0,00	0,00		

medicamentos

CONFERE COM
O ORIGINALTermo Calendário 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 42, 18/08/22

Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

recurso próprio - R\$ 34,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Protocolo: 110219000410

DOCUMENTO EMITIDO POR MEIO DE SISTEMA DE AUTENTICAÇÃO NACIONAL, NÃO SE ENQUADRA A AUTENTICAÇÃO FISCAL DE IPI.

TOMO RECEBIMENTO POR SUBSTITUIÇÃO DE VALORES, CONFORME ARTIGO 15-A DO ANEXO DA LEI Nº 17.444

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.02
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0492-8 - ADAMANTINA SP

CONTA: 32.239-1

FAVORECIDO: DROGARIA MONARI DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 43.000.736/0001-72

VALOR: R\$

2,88

DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB:

8.C82.A3D.A38.704.D8C

Termo colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 78 / 08 / 22

Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.32
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CLINICA DE REPOUSO N LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA DE REPOUSO N LAR

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0492-8 - ADAMANTINA SP

CONTA: 32.239-1

FAVORECIDO: DROGARIA MONARI DE ADAMANTINA LTDA
CPF/CNPJ: 43.000.736/0001-72

VALOR: R\$

31,12

DEBITO EM: 22/12/2022

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB:

F.F86.B3E.5C5.8F9.E92

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 41, 18 / 08 / 22

Órgão Público