



ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 6.000,00	04/11/2022	CHEQUE N. 852193 DOC. 1.353.337.767	R\$ 6.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 216,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.216,45

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

(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\$ 1.521,00		R\$ 1.521,00	R\$ 1.521,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 769,25		R\$ 769,25	R\$ 769,25	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.926,20		R\$ 3.926,20	R\$ 3.926,20	
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\$ 6.216,45		R\$ 6.216,45	R\$ 6.216,45	

(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.

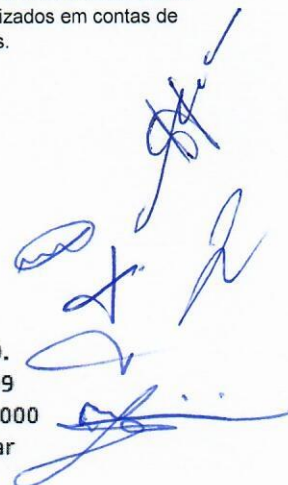
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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

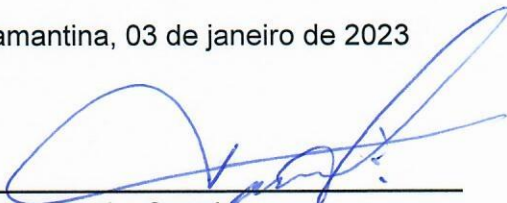
Sucessor da Associação Filantrópica Espírita de Adamantina, fundada em 06/09/1969.
CNPJ Nº 43.007.814/0001-60 | Utilidade Pública Federal: Portaria 3561, de 22/10/2009
Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	6.216,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.216,45
(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\$	-

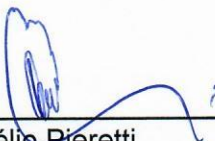
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 03 de janeiro de 2023

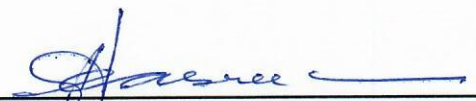


José Valentim Saunite
Presidente da Diretoria Executiva

Aprovação do Conselho Fiscal:



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

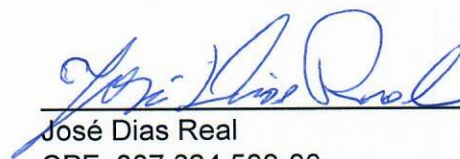


Vera Lúcia Fiorillo Cabrera
Secretária do Conselho Fiscal
CPF: 779.543.868-72

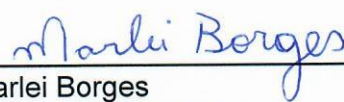
Membros efetivos:



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

G338120953599678016
12/12/2022 09:57:08

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
 Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
 Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2022		8765	15071	911 Depósito bloquead.1d útil	1.353.337.767	6.000,00 *	0,00 C
18/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.220.803.209.040	93,00 D	
				Cobrança referente a 26/09/2022			
18/11/2022		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.220.803.433.803	93,00 D	
				Cobrança referente a 25/10/2022			
18/11/2022		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.353.337.767	6.000,00 C	5.814,00 C
25/11/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.291.200.021.774	93,00 D	5.721,00 C
				Cobrança referente 25/11/2022			
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			5.721,00 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 45, 21 / 09 / 22
 Órgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120953599678017
12/12/2022 09:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
 Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.721,00 C
01/12/2022		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	279,00 C	
				01/12 0470 902-4 CLINICA DE REP			
01/12/2022		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	552,80 D	
				01/12 0279 100625-8 2M GESTAO E P			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	711,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	810,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	726,20 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	800,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	800,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
01/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.600,00 D	0,00 C
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
12/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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 45, 22 / 09 / 22
 Órgão Público

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2022		
DATA	HISTORICO	VALOR
18/11/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 93,00
18/11/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 93,00
25/11/2022	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 93,00
TOTAL		R\$ 279,00

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 22 / 09 / 22

Orgão Público



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381209535996781
12/12/2022 09:59:44

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:39
047000470 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	279,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	B.E29.9CD.1F1.159.ABD
------------------	-----------------------

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 45, 21 / 09 / 22
Orgão Público

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 6928 6928	DV 0 0	C1 8 8	Conta 6.620-6 6.620-6	C2 2 2	Série 800 800	Cheque N° 852193 852193	C3 0 0	R\$ 6.000,00#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------	------------------

Pague por este
cheque a quantia de **SEIS MIL REAIS** *****

 CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR
 ou à sua ordem
 MARIAPOLIS 04 de Novembro de 2022
 Regiane Cristina Penha
 SECRETARIA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS
 CNPJ: 11.989.040/0001-02
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2010
 BANCO DO BRASIL
 MARIAPOLIS SP
 00.000.000/6603.61
 PESSOA JURIDICA
 AV PREF J C SILVA 560
 CONFECCAO: 07/2022
 000169280 0188521935 409000662065

Termo colaboração 03/2022
 Prestação de contas exercício 2022
 Despesa paga com recurso municipal
 Lei N° 45, 21 / 09 / 22
 Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381209535996
12/12/2022 09:5

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

Data 17/11/2022 Valor R\$ 6.000,00 *

Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 8765, documento 1.353.337.767, lote 15071, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

O valor do crédito só será processado após a compensação.

(Seis mil 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 12/12/2022 09:57:55

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 45, 22 / 09 / 22
Órgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120953599E
12/12/2022 09:5

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

Data 18/11/2022 Valor R\$ 6.000,00 C

Importe referente a Desbloqueio de depósito, documento 1.353.337.767, lote 10846, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil 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 12/12/2022 09:58:11

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 45, 21 / 09 / 22
Órgão Público

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E GÁS DE COZINHA E LAVANDERIA							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
JS GAS E AGUA ADAMANTINA	04/11/2022	23486	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	01/12/2022
JS GAS E AGUA ADAMANTINA	11/11/2022	23541	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	01/12/2022
JS GAS E AGUA ADAMANTINA	14/11/2022	23564	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	01/12/2022
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	17/11/2022	285226	MEDICAMENTOS	R\$ 711,00	R\$ 711,00	R\$ -	01/12/2022
JS GAS E AGUA ADAMANTINA	22/11/2022	23618	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 726,20	R\$ 726,20	R\$ -	01/12/2022
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT LTDA	21/11/2022	285676	MEDICAMENTOS	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	01/12/2022
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	25/11/2022	37683	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 769,25	R\$ 552,80	R\$ 216,45	01/12/2022
TOTAL				R\$ 6.216,45	R\$ 6.000,00	R\$ 216,45	

Termo celebração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Órgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 1.600,00 DESTINATÁRIO: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

NF-e

Nº. 000.023.486
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
Avenida Rio Branco, 2640 - 0000
Jardim Adamantina - 17800-000
Adamantina - SP Fone/Fax: 1835214611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.486
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0234 8618 7654 5675

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

135221519879500 - 04/11/2022 18:32:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

04/11/2022

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/11/2022

MUNICÍPIO

Adamantina

UF

FONE / FAX

1835211984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:42:36

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/12/2022
Valor R\$ 1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	3-Próprio por conta do Rem		EYP1433	SP	00.314.066/0001-56
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA RIO BRANCO 2640	ADAMANTINA	SP	150022880114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	KG	UG		360,000	180,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13906	P-45 - Gás GLP 45 kg Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27111910	060	5656	UN KG	4,0000 180,0000	400,0000 8,8889	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
gás SND Termo <u>colaboração</u> 03/2022 Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u>, <u>21</u> / 09 / <u>22</u> Orgão Público Cegonha														

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financieiro

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1

Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor

Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012

*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991. Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item I, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário:

COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 05/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.600,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 06/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	Termo <u>colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u> , <u>21</u> / <u>09</u> / <u>22</u>	Data de Emissão 07/11/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 5412-1	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador Nome do pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 Bairro / Distrito VILA JARDIM Município ADAMANTINA Mensagem Pagador	Orgão Público	Número do Documento 23486
UF SP	CEP 17800-000	

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM
O ORIGINAL



756

75691.31837 01022.855900 00541.210019 4 91900000160000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 05/12/2022
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 07/11/2022	N. documento 23486
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 07/11/2022	Nosso número 5412-1
Uso do Banco 1	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor 0,00	Valor documento 1.600,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 06/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 06/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	
Pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final	43.007.814/0001-60 17800-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00
047000470 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000541210019491900000160000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 120.106
DATA DE VENCIMENTO 05/12/2022
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00

NR. AUTENTICACAO 8.763.9A1.33B.1B4.D86

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 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 45, 21 / 09 / 22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP		NF-e Nº. 000.023.541 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 3521-2121 3521-4611 9743-1312 Av. Rio Branco 2640 - 12. Adamantina - SP 13200-000 - Adamantina - SP pagamos@painossolar.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.023.541 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0235 4118 7654 5679 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 135221558038213 - 11/11/2022 11:34:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 11/11/2022
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000
MUNICÍPIO Adamantina		UF SP	FONE / FAX 1835211984
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:44:53

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	07/12/2022
Valor	R\$ 800,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		FRETE 3-Próprio por conta do Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EYP1433	UF SP	CNPJ / CPF 00.314.066/0001-56
ENDEREÇO AVENIDA RIO BRANCO 2640		MUNICÍPIO ADAMANTINA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE KG	MARCA UG	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 180,000	PESO LÍQUIDO 90,000			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13906	P-45 - Gás GLP 45 kg Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27111910	060	5656	UN KG	2,0000 90,0000	400,0000 8,8889	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	gás lavanderia													
	termo Colaboração 03/2022													
	Prestação de contas exercício 2022													
	Despesa paga com recurso municipal													
	Lei Nº 45, 21/09/22													
	Orgão Público													
	lavanderia													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1 Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012 *** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991 . Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR	RESERVADO AO FISCO 
---	--



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 07/12/2022 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 800,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 08/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	Termo <u>colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u> , <u>21</u> / <u>09</u> / <u>22</u>	Data de Emissão 14/11/2022 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 5437-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador			
Nome do pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	Orgão Público	Número do Documento 23541	
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			
Bairro / Distrito VILA JARDIM			
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17800-000	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM
O ORIGINAL



756

75691.31837 01022.855900 00543.750012 1 91920000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/12/2022
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 14/11/2022	N. documento 23541	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 14/11/2022	Nosso número 5437-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 08/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 08/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final					43.007.814/0001-60 17800-000



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00
047000470 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000543750012191920000080000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 120.105

DATA DE VENCIMENTO 07/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO 1.902.E0A.D8A.8E2.889

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 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 800,00 DESTINATÁRIO: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

NF-e

Nº. 000.023.564
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
Avenida Rio Branco, 2640 - 0000
Jardim Adamantina - 17800-000
Adamantina - SP Fone/Fax: 1835214611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.564
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0235 6418 7654 5673

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

135221574037979 - 14/11/2022 18:36:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

14/11/2022

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

14/11/2022

MUNICÍPIO

Adamantina

UF

FONE / FAX

1835211984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

18:46:33

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 14/12/2022
Valor R\$ 800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

FRETE

3-Próprio por conta do Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

EYP1433

UF

SP

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO 2640

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

KG

MARCA

UG

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13906	P-45 - Gás GLP 45 kg Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27111910	060	5656	UN KG	2,0000 90,0000	400,0000 8,8889	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
gas lavanderia Termo <u>colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u>, <u>21/09/22</u> Orgão Público lavanderia CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO Financeiro CONTABILIZADO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1

Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor

Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012

*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991. Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item I, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário:

COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

[Handwritten signature]



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56	Vencimento 14/12/2022	Valor do Documento 800,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	17800-000	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 16/11/2022	(=) Valor cobrado
Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559	
		Nosso Número 5453-3	

Termo condorucio 03/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 48, 22 / 09 / 22

Dados do Pagador	
Nome do pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR	Orgão Público
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Número do Documento 23564
Bairro / Distrito VILA JARDIM	
Município ADAMANTINA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 17800-000

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM
O ORIGINAL



756

75691.31837 01022.855900 00545.330011 8 91990000080000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 14/12/2022
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 16/11/2022	N. documento 23564
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 16/11/2022	Nosso número 5453-3
Uso do Banco	Carteira 1
Espécie R\$	Quantidade 0,00
Valor 800,00	Valor documento 800,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/12/2022 Juros 0,17%/dia A partir 15/12/2022 multa de 5,00% Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
Protesto no 5º dia corrido após Venc.	(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(+) Mora / Multa
Pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP	(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final	(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00
047000470 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000545330011891990000080000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 120.104

DATA DE VENCIMENTO 14/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 800,00

VALOR COBRADO 800,00

NR. AUTENTICACAO F.D26.7D4.216.B59.3A3

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 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL



DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 285226
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1104 0278 9400 0750 5500 1000 2852 2610 0066 3087

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 MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221592942339 17/11/2022 20:40:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CLIN. DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)

CNPJ/CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

17/11/2022

ENDEREÇO
R HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

BAIRRO/DISTRITO
VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA ENTRADA/SAIDA

17/11/2022

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

FONE/FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

20:30

FATURA / DUPLICATA

001 17/12/2022 711,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
711,00	113,28	0,00	0,00	711,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				711,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - RIBEIRAO PRETO (181)	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 41	MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,00	PESO LÍQUIDO 2,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT	V UNIT	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
8900	NEULEPTIL 10MG C/20CP SANOFI AVENTIS C1 (Lote: CRA03749, Qtde: 45, Dt Val: 30/- 04/2025, Data Fab: 01/05/2022 Lote: CRA- 04106, Qtde: 5, Dt Val: 31/05/2025, Da- ta Fab: 01/06/2022)	30049079	000	5102	CX	50	9,3200	466,00	466,00	83,88		18,00	
22586	SERTRALINA 50MG C/28CP GEN-EMS C1 (Lo- te: 3C4501, Qtde: 35, Dt Val: 31/10/20- 25, Data Fab: 01/10/2022)	30049039	000	5102	CX	35	7,0000	245,00	245,00	29,40		12,00	

medicamentos

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 48, 21/09/22

Orgão Público

LANÇADO

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA
Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO
ITEM 2 ALIQ. 12% CF LEI GERICOSSP 16005/2015
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00
VALOR APPROX. TRIBUTOS, R\$ 113,28, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 113,28
Pedido: 318586
Representante: REGIAO MARILIA (VAGO)
Representante: REGIAO MARILIA (VAGO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO

381

CONFERE COM
O ORIGINAL

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 17/12/2022	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 711,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060413786	Nº Documento 2285226U	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento 17/12/2022	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 711,00	Nosso Número 0000060413786	Nº Documento 2285226U	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7						03399.01100 24500.000609 41378.601011 1 92020000071100					
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.											
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50											
DATA DOCUMENTO 17/11/2022		Nº DOCUMENTO 2285226U		ESPÉCIE DOC. DM		ACEITE N		DATA PROCESSAMENTO 17/11/2022		VENCIMENTO 17/12/2022	
USO DO BANCO		CARTEIRA 101		ESPÉCIE R\$		QUANTIDADE		VALOR		AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245	
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,71 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. Multa de 2% após vencido.										NOSSO NÚMERO 0000060413786	
										(-) VALOR DO DOCUMENTO 711,00	
										(-) DESCONTO/ABATIMENTO	
										(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
										(+/-) MULTA/MORA	
										(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208) R HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 - VILA JARDIM CEP: 17800-000 ADAMANTINA-SP										COBRANCA SANTANDER	
Pagador/Avalista										CNPJ.: 43.007.814/0001-60	
										CNPJ.:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo Calcularação 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340208071227551
02/12/2022 09:13:0002/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:12:59
047000470 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399011002450000060941378601011192020000071100

BENEFICIARIO:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 120.101

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 711,00

VALOR COBRADO 711,00

NR.AUTENTICACAO 5.8BE.A92.F96.3D2.A0D

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 03/2022Prestação de contas exercício 2022Despesa paga com recurso municipalLei Nº 45, 21 / 09 / 20

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

RECIBIMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/11/2022 VALOR TOTAL: R\$ 726,20 DESTINATÁRIO: CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM Adamantina-SP

NF-e

Nº. 000.023.618
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
Avenida Rio Branco, 2640 - 0000
Jardim Adamantina - 17800-000
Adamantina - SP Fone/Fax: 1835214611

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.023.618
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0236 1818 7654 5676

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

135221618335290 - 22/11/2022 18:58:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

Adamantina

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

22/11/2022

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/11/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:08:17

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 21/12/2022
Valor R\$ 726,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

ENDEREÇO

AVENIDA RIO BRANCO 2640

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

KG

MARCA

UG

CÓDIGO ANTT

3-Próprio por conta do Rem

PLACA DO VEÍCULO

EYP1433

UF

SP

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

180,000

PESO LÍQUIDO

90,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13906	P-45 - Gás GLP 45 kg Retido na compra: BASE ICMS ST=0,00 pSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	27111910	060	5656	UN KG	2,0000 90,0000	363,1000 8,0689	726,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>gás lavandaria</i> <i>Termo Cobrança 03/2022</i> <i>Prestação de contas exercício 2022</i> <i>Despesa paga com recurso municipal</i> <i>Lei Nº 45, 22/09/22</i> <i>Orgão Público</i> <i>Carandua</i> CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO CONTABILIZADO														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ONU 1075 GAS(ES) DE PETROLEO LIQUEFEITO(O) CLASS2.1

Declaro, para os devidos fins, que os produtos estão adequadamente acondicionados e estivados para suportar os riscos normais das etapas necessárias a operação de carregamento, descarregamento transbordo e transporte e que atendem a regulamentação em vigor

Inf. Contribuinte: Lei 12.741/2012

*** Isento do ICMS, conforme artigo 82 do Anexo I do RICMS/2000-SP e Convênio ICMS nº 88/1991. Base Legal: Artigos 2º, I, 37, I, § 1º, item 1, 125, I e Anexo V, Tabela I do RICMS/2000-SP. Email do Destinatário:

COMPRAS@PAIHOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP		00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 21/12/2022	Valor do Documento 726,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 22/11/2022	(=) Valor cobrado
Termo <u>colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u> , <u>21</u> / <u>09</u> / <u>22</u>			Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559	
			Nosso Número 5495-2	

Dados do Pagador

Nome do pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR		Orgão Público		Número do Documento 000023618
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500				
Bairro / Distrito VILA JARDIM				
Município ADAMANTINA	UF SP	CEP 17800-000		
Mensagem Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. _____ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

SICOOB

756

75691.31837 01022.855900 00549.520013 3 92060000072620

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 21/12/2022
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 22/11/2022	N. documento 000023618	Espécie DM	Acceite N	Data processamento 23/11/2022	Nosso número 5495-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 726,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 43.007.814/0001-60 17800-000					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00
047000470 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000549520013392060000072620

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 120.103

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2022

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2022

VALOR DO DOCUMENTO 726,20

VALOR COBRADO 726,20

NR.AUTENTICACAO C.0C2.ADB.82F.6B2.902

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 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
		0-ENTRADA 1-SAIDA 1		CHAVE DE ACESSO 3522 1104 0278 9400 0750 5500 1000 2856 7610 0030 0530									
Nº 285676 SERIE 1 FOLHA 1/1		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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.392.680.115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.027.894/0007-50									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)		CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 21/11/2022									
ENDEPÇO R HERMENEGILDO L. PEDROSO, 500		BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000									
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE/FAX 1835211984		UF SP									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:42		HORA DA SAÍDA 13:42											
FATURA / DUPLICATA 001 21/12/2022 810,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 810,00		VALOR DO ICMS 145,80		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 810,00											
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 TOTAL DA NOTA 810,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - RIBEIRAO PRETO (181)		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO									
ENDEREÇO RUA SÃO PAULO, 41		MUNICÍPIO SANTOS		UF SP									
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXAS		MARCA NÚMERO									
PESO BRUTO 2,00		PESO LÍQUIDO 2,00											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
47068	DEPAKENE 500MG C/50CP- ABBOTT C1 (Lote: 1190336, Qtde: 30, Dt Val: 26/08/2024, Data Fab: 26/08/2022)	30049099	000	5102	CX	30	27,0000	810,00	810,00	145,80		18,00	
medicamentos Termo <u>Colaboração 03/2022</u> Prestação de contas exercício <u>2022</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>45</u>, <u>01/09/22</u> Órgão Público LANÇADO CONTABILIZADO													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA Operador: 464 - COMERCIAL PRIVADO ITEM 1 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 145,80, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 145,80 Pedido: 319212 Representante: REGIAO MARILIA (VAGO) Representante: REGIAO MARILIA (VAGO) OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3 ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98								381 CONFERE COM O ORIGINAL					

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento 21/12/2022	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 810,00	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060417609	Nº Documento 2285676U	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento 21/12/2022	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 810,00	Nosso Número 0000060417609	Nº Documento 2285676U	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208)			
Assinatura do recebedor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 41760.901011 9 92060000081000	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		CNPJ: 04.027.894/0007-50	
DATA DOCUMENTO 21/11/2022	Nº DOCUMENTO 2285676U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,81 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.		DATA PROCESSAMENTO 21/11/2022	
Pagador CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR (5208) R HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 - VILA JARDIM CEP.: 17800-000 ADAMANTINA-SP		COBRANCA SANTANDER CNPJ.: 43.007.814/0001-60	
Pagador/Avalista		CNPJ.:	

VENCIMENTO 21/12/2022
AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
NOSSO NÚMERO 0000060417609
(=) VALOR DO DOCUMENTO 810,00
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA/MORA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 95, 21 / 09 / 22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

02/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:00
047000470 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399011002450000060941760901011992060000081000

BENEFICIARIO:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

NOME FANTASIA:

DUPATRI HOSPITALAR

CNPJ: 04.027.894/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORT

CNPJ: 04.027.894/0001-64

PAGADOR:

CLIN.DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2022
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2022
VALOR DO DOCUMENTO	810,00
VALOR COBRADO	810,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FB9.D27.5EA.59D.90C

=====

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 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21/09/22

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL



REGISTRO 42846		CLIENTE 16519 - CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 769,25	
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 000.037.683 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 000.037.683 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 3522 1110 9680 6700 0259 5500 1000 0376 8310 0042 8460 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 CLINICA DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM CEP 17800000		DATA DA EMISSÃO 25/11/2022 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/11/2022 HORA DA SAÍDA 13:49:26	
FONE / FAX 1835211984		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
PATURA / 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	
177,50	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	769,25	
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	78,46	769,25	

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	30	4,85000	145,50	0,00	0,00	0,00	0 0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	1,68000	33,60	0,00	0,00	0,00	0 0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	50	4,95000	247,50	0,00	0,00	0,00	0 0
3028	REFR. TUBAINA FUNADA PET 2 LT	22021000	060	5929	UNID	12	4,45000	53,40	0,00	0,00	0,00	0 0
8175	MUSSARELA	04061010	000	5929	KG	5	35,50000	177,50	177,50	31,95	0,00	18 0
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	15	7,45000	111,75	0,00	0,00	0,00	0 0

gêneros alimentícios

termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21/09/22

Orgão Público

LANÇADO

CONTABILIZADO

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 149710 Chave: 35221110968067000259590005835681497104399916/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 78,46 (10,20%) E = R\$ 115,52 (15,02%) Fonte: IDPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.		RESERVADO AO FISCO <i>recurso próprio - R\$ 216,45</i> <i>subvenção - R\$ 552,80</i>
---	--	---

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:23
047000470 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	552,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

=====

NR. AUTENTICACAO	B.AED.BDB.E89.922.7C6
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Termo Colaboração 03/2022

Prestação de contas exercício 2022

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 45, 21 / 09 / 22

Orgão Público



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381209535996781
12/12/2022 10:00:03

01/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:40
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	01/12/2022
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	216,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR. AUTENTICACAO	8.E49.69C.B4C.A63.91A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE V SAUNITE.

CONFERE COM
O ORIGINAL

Termo Salvador 03/12/2022
Prestação de contas exercício 2022
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 45, 21 / 09 / 22
Órgão Público