

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: JOSE VALENTIM SAUNITE

CPF: 959.431.708-63

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2024	02/01/2024	02/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 18.000,00
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\$)
30/01/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
28/02/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
31/03/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
30/04/2024	R\$ 1.500,00	21/05/2024	87.651.377.100.049	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 6.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.000,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 6.000,77

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

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

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

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedrosa, 500 | Adamantina/SP | 17800-000

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



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 2.031,40		R\$ 2.031,40	R\$ 2.031,40	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.128,00		R\$ 1.128,00	R\$ 1.128,00	
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\$ 3.159,40		R\$ 3.159,40	R\$ 3.159,40	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedrosa, 500 | Adamantina/SP | 17800-000

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

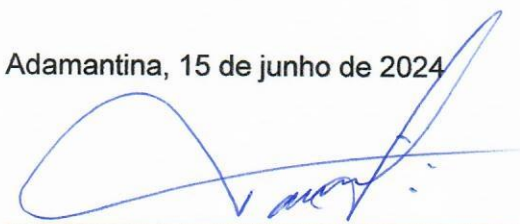


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	6.000,77
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	3.159,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.841,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$	2.841,37

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, 15 de junho de 2024



José Valentim Saunite
Presidente da Diretoria Executiva

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091018
27/06/2024 16:18:15

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091019
27/06/2024 16:18:31

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091020
27/06/2024 16:18:41

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091021
27/06/2024 16:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091022
27/06/2024 16:19:22

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2024		8765	15071	910 Dep Cheque BB Liquidado	87.651.507.100.056	4.500,00 C	
				8765-03-SOP-ADAMANTINA			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.360.802.944.213	115,00 D	
				Cobrança referente a 26/12/2023			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.360.803.085.560	115,00 D	
				Cobrança referente a 25/01/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.360.803.234.454	115,00 D	
				Cobrança referente a 26/02/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.360.803.395.749	115,00 D	
				Cobrança referente a 25/03/2024			
15/05/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.360.803.580.449	115,00 D	3.925,00 C
				Cobrança referente a 25/04/2024			
17/05/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	575,00 C	
				17/05 16:32 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
17/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.626,40 D	2.873,60 C
				17/05 16:33 2M GESTAO E P S LT			
21/05/2024		8765	13771	910 Dep Cheque BB Liquidado	87.651.377.100.049	1.500,00 C	
				8765-11-SOP-MARIAPOLIS			
21/05/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.373,60 D	0,00 C
24/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	405,00 D	
				24/05 15:53 2M GESTAO E P S LT			
24/05/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.008.443	348,00 D	
				24/05 15:53 VALDIR CARVALHAL ME			
24/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	780,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
24/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.533,00 C	0,00 C
27/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.254.186	115,00 D	
				Cobrança referente 27/05/2024			
27/05/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338271615998091032
27/06/2024 16:21:23Cliente

Agência	470-7
Conta	32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Mês/ano referência	JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091033
27/06/2024 16:21:46

Cliente

Agência 470-7
Conta 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091035
27/06/2024 16:22:10

Cliente

Agência	470-7
Conta	32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Mês/ano referência	MARCO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091037
27/06/2024 16:22:40

Cliente

Agência 470-7
Conta 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
32392-6

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Maio/2024

Saldo bruto em 30/04/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.373,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.648,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,16
Rendimentos no mês:	R\$ 0,93
Saldo bruto em 31/05/2024:	R\$ 2.726,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
21/05/2024	Aplicação	R\$ 4.373,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.373,60
24/05/2024	Resgate	R\$ 1.532,98	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.533,00
27/05/2024	Resgate	R\$ 114,99	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 115,00
31/05/2024	Saldo Final	R\$ 2.725,63	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
15/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 115,00
15/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 115,00
15/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 115,00
15/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 115,00
15/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 115,00
TOTAL		R\$ 575,00



17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:19
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 17/05/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

VALOR TOTAL 575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

NR.AUTENTICACAO A.A70.87B.356.BF3.BDB

REGISTRO 48460		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 1.626,40							
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				NF-e Nº 000.043.257 SÉRIE 001							
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.257 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1									
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CHAVE DE ACESSO 3524 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0432 5710 0048 4608							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 12/04/2024		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240768332704 12/04/2024 11:55:20							
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800000		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada							
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX 1835211984		UF SP		HORA DA SAÍDA 11:54:52							
FATURA / DUPLICATA 4557/1 12/05/2024 R\$ 1.626,40													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 234,35		VALOR DO ICMS 42,19		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00		VALOR DO ICMS-ST 0,00							
VALOR DO PIS 0,02		VALOR DO COFINS 0,02		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.626,40									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,40							
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 134,45									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTIPLACA DO VEÍCULO 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	ALÍQUOTAS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,45000	218,00	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	5,45000	109,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,43000	145,80	0,00	0,00	0,00	0	0
125	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5929	KG	40	3,85000	154,00	0,00	0,00	0,00	0	0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20	3,78000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
244	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	20	2,70000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
790381	CALDO KNORR BACON LOURO 57GR	21041011	000	5929	UNID	4	2,65000	10,60	10,60	1,91	0,00	18	0
	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	54,25	9,77	0,00	18	0
	CHA MATE RICO 250G	09030090	060	5929	UND	30	5,25000	157,50	0,00	0,00	0,00	0	0
793704	ACHOCOLATADO APTI SC 400GR	18069000	060	5929	UNID	80	3,98000	318,40	0,00	0,00	0,00	0	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5	14,90000	74,50	0,00	0,00	0,00	0	0
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	5	33,90000	169,50	169,50	30,51	0,00	18	0
CONTABILIZADO D- 382 C- 1445		Termo COLABORAÇÃO 003/2024		Prestação de contas exercício 2024		Despesa paga com recurso municipal		Lei Nº 1739, 21/11/2023		Orgão Público		LANÇADO 5 Financieiro	
LANÇADO 5 Gestão Alimentação												CONFERE COM O ORIGINAL	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 93117 Chave: 35240410968067000259590011338970931175448185/ BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0279-8 CONTA 100.625-8 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 134,45 (8,27%) E = R\$ 262,77 (16,16%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.													

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
047000470 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.626,40

***** 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 3.3FA.B21.F16.8E7.FE2

Termo Cobrança 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1739, 21/11/2023
Orgão Público



REGISTRO 48719		CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CIDADE ADAMANTINA		VALOR 405,00	
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO						NF-e	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 000.043.514	
						SÉRIE 001	
		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
		2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL			
		RUA MANOEL LOPES 1954		0 - ENTRADA		CHAVE DE ACESSO	
		CENTRO		1 - SAÍDA		3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0435 1410 0048 7197	
		LUCELIA		Nº 000.043.514		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
		SP 17780-000		SÉRIE 001		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
		FONE 18 3551-9100 /		FOLHA 1 of 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA		135240983986545 10/05/2024 14:37:13			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		422079058118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ	
						10.968.067/0002-59	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
				43.007.814/0001-60		10/05/2024	
ENDEREÇO		AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		BAIRRO / DISTRITO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA	
		VILA JARDIM		CEP		10/05/2024	
MUNICÍPIO		ADAMANTINA		UF		HORA DA SAÍDA	
				SP		14:36:55	
FATURA / DUPLICATA		43514/1 09/06/2024 R\$ 405,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST		VALOR DO ICMS-ST	
51,53		9,28		0,00		0,00	
VALOR DO PIS		VALOR DO COFINS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		405,00	
0,01		0,01					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DA NOTA		405,00	
0,00		42,22					
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI		PLACA DO VEÍCUL	
O MESMO		9 - Sem Frete				UF	
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
53558	CHA MATE RICO 250G	09030090	060	5929	UND	50	5,45000
129	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	5	26,50000
							VALOR TOTAL
							272,50
							BASE ICMS
							0,00
							VALOR ICMS
							0,00
							VALOR IPI
							0,00
							ALÍQUOTAS
							ICMS IPI
							0 0
							18 0
Termo <u>Colaboração 003/2024</u>							
Prestação de contas exercício <u>2024</u>							
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>							
Lei Nº <u>1739</u> , <u>21/11/2023</u>							
Orgão Público							
Alimentício							
LANÇADO							
CONFERE COM O ORIGINAL							
LANÇADO							
Financeiro							
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
REF CFe-SAT: COO: 13225 Chave: 35240510968067000259590013956470132259151250/							
BANDO DO BRASIL							
AGENCIA 0279-3							
CONTA 100.625-8							
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 42,22 (10,42%) E = R\$ 58,33 (14,40%) Fonte: IBPT							
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.							
D 382							
C: 4445							
CONTABILIZADO							

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:52
047000470 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 405,00

***** 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 C.63C.839.CDB.0D7.8B5

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Órgão Público

RECEBEMOS DE VALDIR CARVALHAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.027.438 SÉRIE 000
EMIÇÃO: 10/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 348,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
		VALDIR CARVALHAL-EPP RUA 9 DE JULHO 232 - CENTRO ADAMANTINA - SP CEP: 17800-000 FONE/FAX (18) 3521-3012 contato@luminarlimpeza.com.br		CHAVE DE ACESSO 3524 0500 1960 9300 0171 5500 0000 0274 3810 0013 1219	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de produção do estabelecimento		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.027.438 fl. 1 / 1 SÉRIE 000		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150023194111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240980765264 10/05/2024 09:00:57	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 10/05/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX (18)3521-1984	
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

FATURA		NÚMERO 740400		VALOR ORIGINAL 348,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 348,00	
DADOS DA FATURA		Nº DUPLICATA 001		VENC. 10/06/2024		VALOR 348,00			
DUPLICATAS		Nº DUPLICATA 001		VENC. 10/06/2024		VALOR 348,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 348,00		VALOR DO ICMS 62,64		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	
								VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 348,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO	
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	
								PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM / SH		CST		CFOP		UNID.		QUANT.		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		DESCONTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR I.C.M.S.		VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS ICMS		IPI	
		19724		HIPOCLORITO DE SÓDIO 5L (6 KG)		28289011		000		5.101		UND		4,00		49,50		198,00		0,00		198,00		35,64		0,00		18,00		0,00	
		12		SABÃO DESENCROSTANTE LUMINAR 2L		34025000		000		5.101		UND		1,00		36,00		36,00		0,00		36,00		6,48		0,00		18,00		0,00	
		12263		VASS.S.FCO NYLON Nº5 104 MAD CB MAD		96039000		000		5.102		UND		3,00		38,00		114,00		0,00		114,00		20,52		0,00		18,00		0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DE	
-----------------------------	--	-------------------------	--	----	--

24/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:53:52
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.008.443
VALOR TOTAL 348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALDIR CARVALHAL ME
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 8.443-3
NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

NR.AUTENTICACAO D.0C6.F12.E28.342.B7E

Termo Colaboração 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1739, 21/11/2023
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 03/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 780,00	Nº 000.026.966
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ultragaz JS Gas e Agua	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.026.966 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0269 6612 7877 6529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240924993498 03/05/2024 11:23:17
CNPJ 00.314.066/0001-56			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	03/05/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 03/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:04:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2024	780,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,12 (15,40 %)	780,00
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	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	390,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1739, 20, 11 2023
Órgão Público

LANÇADO
CONFERE COM O ORIGINAL
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	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 30/05/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2024 Juros 0,17%/dia A partir 31/05/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 03/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8222-9	(=) Valor cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 26966
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo <u>Colaboração 03/2024</u>
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Prestação de contas exercício <u>2024</u>
Município ADAMANTINA	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>
Mensagem Pagador	Lei Nº <u>1739</u> , <u>21</u> / <u>11</u> / <u>2023</u>
	Orgão Público
	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



756

75691.31837 01022.855900 00822.290011 4 97320000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/05/2024				
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559				
Data do documento 03/05/2024	N. documento 26966	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2024	Nosso número 8222-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2024 Juros 0,17%/dia A partir 31/05/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					
Pagador ASSOCIACAO 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

27/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:20:45
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000822290011497320000078000

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:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 30/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00

NR.AUTENTICACAO 7.659.8A0.F9B.34E.4D7

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 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público