



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\$)
31/05/2024	R\$ 1.500,00	14/06/2024	87.651.005.200.027	R\$ 1.500,00
30/06/2024	R\$ 1.500,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.841,37
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 1.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,42
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.341,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 4.341,79

(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\$ 1.434,60		R\$ 1.434,60	R\$ 1.434,60	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.340,00		R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	
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\$ 3.774,60		R\$ 3.774,60	R\$ 3.774,60	

(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

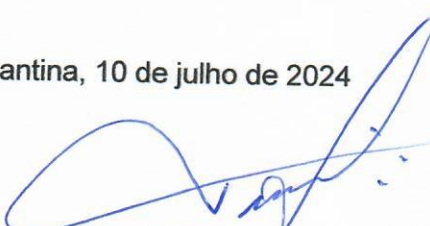
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	4.341,79
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	3.774,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	567,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	567,19

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, 10 de julho de 2024



José Valentim Saunite
Presidente da Diretoria Executiva

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333051316478407019
05/07/2024 13:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	60.701	780,00 D	
07/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	780,00 C	0,00 C
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	61.401	780,00 D	
14/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	61.402	780,00 D	
14/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.560,00 C	0,00 C
25/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2024	821.771.100.845.058	115,00 D	
25/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	115,00 C	0,00 C
26/06/2024		8765	10052	910 Dep Cheque BB Liquidado 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.005.200.027	1.500,00 C	
26/06/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
28/06/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 28/06 15:49 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	550.470.000.006.455	1.434,60 D	
28/06/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.434,60 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



Dados do Cliente

Agência	Conta
470-7	32392-6
Cliente	CNPJ
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2024

Saldo bruto em 31/05/2024	R\$ 2.726,37
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.889,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,30
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
Rendimentos no mês:	R\$ 1,15
Saldo bruto em 28/06/2024:	R\$ 337,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/05/2024	Saldo Anterior	R\$ 2.725,63	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/06/2024	Resgate	R\$ 779,83	R\$ 0,36	R\$ 0,04	R\$ 0,15	R\$ 780,00
14/06/2024	Resgate	R\$ 1.559,34	R\$ 1,04	R\$ 0,18	R\$ 0,20	R\$ 1.560,00
25/06/2024	Resgate	R\$ 114,92	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 115,00
26/06/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
28/06/2024	Resgate	R\$ 271,54	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 271,76
28/06/2024	Resgate	R\$ 1.162,83	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.162,84
28/06/2024	Saldo Final	R\$ 337,17	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 13/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 780,00	Nº 000.027.037
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 000.027.037 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0270 3718 8719 5449 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241002411863 13/05/2024 16:21:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	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	13/05/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:23:22

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2024	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		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
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 Cobrança N° 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei N° 1739, 21 11 2023
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
18
Financeiro
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENT0 ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	D: 16/8 C: 14/7



manipol

323926

Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 10/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 11/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 13/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8269-4	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 27037
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo <u>Contas de 05/2024</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>1239, 21/11/2023</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 00826.940017 3 97430000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 13/05/2024	N. documento 27037	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/05/2024	Nosso número 8269-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 11/06/2024 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 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final					43.007.814/0001-60 17800-000

CONFERE COM
O ORIGINAL



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

[Handwritten signature]

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:11
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000826940017397430000078000

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	60.701
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AFE.ED1.646.ECF.345

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

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 18/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 780,00	Nº 000.027.083
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 000.027.083 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121			CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0270 8316 3484 6975
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241044362632 18/05/2024 11:20:54
		CNPJ 00.314.066/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		C.N.P.J / C.F.F. 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 18/05/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:19:14
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/06/2024	780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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 Colaboração Nº 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1739, 21, 11 9823
Órgão Público

LANÇADO

18
FinanceiroCONFERE COM
O ORIGINALD. 1648
O. 1417
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO 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 17/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 18/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 20/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8302-3	(=) Valor cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 27083
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	
Bairro / Distrito VILA JARDIM	
Município ADAMANTINA	
Mensagem Pagador Despesa paga com recurso Lei Nº 1739, 21/11/2023 Órgão 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 00830.230017 5 97500000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 17/06/2024				
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559				
Data do documento 20/05/2024	N. documento 27083	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2024	Nosso número 8302-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 18/06/2024 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					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP	43.007.814/0001-60 17800-000				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:11
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000830230017597500000078000

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	61.401
DATA DE VENCIMENTO	17/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR.AUTENTICACAO 4.0AC.01D.D3B.B63.FFB

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

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 25/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 780,00

NF-e N° 000.027.140 SÉRIE 001

ultragaz JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

N° 000.027.140 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0271 4010 7144 8276

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

C.N.P.J / C.P.F. 43.007.814/0001-60 DATA DA EMISSÃO 25/05/2024

ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM CEP 17800000

MUNICÍPIO ADAMANTINA FONE/FAX 1835211984 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/05/2024

HORA DE SAÍDA 13:59:21

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2024	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

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CODIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

CÓDIGO 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 IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	2,00	390,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
	ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												

Termo Colaboração nº 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 1739, 21, 11 2023

Orgão Público

LANÇADO

18

Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

D: 1648

C: 1447

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO 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 24/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 25/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 27/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8340-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 27140
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo <u>Colaboração nº 003/2024</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>1239</u> , <u>21/11/1923</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 00834.030017 9 97570000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/06/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 27/05/2024	N. documento 27140	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 8340-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 25/06/2024 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 Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:29:11
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000834030017997570000078000

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	61.402
DATA DE VENCIMENTO	24/06/2024
DATA DO PAGAMENTO	14/06/2024
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

NR. AUTENTICACAO D.F93.0B7.D3A.531.E65

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

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.030.329
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3524 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0303 2910 0183 9986

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

135241323570385

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUALINSCRIÇÃO ESTADUAL
150019391112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

21/06/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3521-1875

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:46:27

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 21/07/2024

Valor R\$ 1.434,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.195,00

VALOR DO ICMS

65,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.434,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.434,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CROP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
6600	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	40,000	5,9900	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5425	PEITO DE FRANGO C/OSSE KG	02071400	000	5102	KG	100,000	11,9500	0,00	1.195,00	1.195,00	65,73	0,00	5,50

Termo Colaboração 1º 003 12/24

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 1.739, 21 11 2023

Órgão Público

LANÇADO

147

Financeiro

CONTABILIZADO

D: 382
C: 395

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 44166

(ISENTO Valor: 239,60) (ICMS 5,50% Valor: 1.195,00 ICMS: 65,73)

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

CONFERE COM
O ORIGINAL

Alimentícios

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 21/06/2024 13:46:37

www.softmais.com.br

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:49:03
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.434,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

NR. AUTENTICACAO 6.15B.FC3.363.2DA.2DD

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21/11/2023

Orgão Público