

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: 17.805-342

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 005/2025

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 005/2025	29/01/2025	02/01/2025 A 31/12/2025	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\$)
30/01/2025	R\$ 1.500,00	25/02/2025	87.651.464.600.179	R\$ 1.500,00
28/02/2025	R\$ 1.500,00	29/05/2025	87.651.818.900.027	R\$ 1.500,00
31/03/2025	R\$ 1.500,00	02/06/2025	87.651.818.900.103	R\$ 1.500,00
30/04/2025	R\$ 1.500,00	02/06/2025	87.651.818.900.103	R\$ 1.500,00
31/05/2025	R\$ 1.500,00	08/07/2025	556.928.000.000.017	R\$ 1.500,00
30/06/2025	R\$ 1.500,00	08/07/2025	556.928.000.000.017	R\$ 1.500,00
31/07/2025	R\$ 1.500,00	08/07/2025	556.928.000.000.017	R\$ 1.500,00
31/08/2025	R\$ 1.500,00	29/08/2025	87.651.818.900.252	R\$ 1.500,00
30/09/2025	R\$ 1.500,00	30/09/2025	87.651.818.900.127	R\$ 1.500,00
31/10/2025	R\$ 1.500,00	09/10/2025	87.651.818.900.158	R\$ 1.500,00
30/11/2025	R\$ 1.500,00	17/11/2025	87.651.818.900.013	R\$ 1.500,00
31/12/2025	R\$ 1.500,00	04/12/2025	87.651.818.900.038	R\$ 1.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.004,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 109,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.114,29

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

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

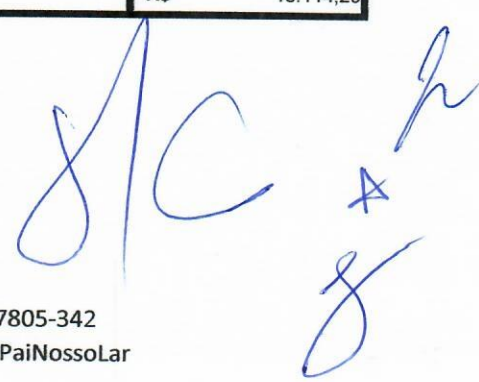
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - 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/2025 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.499,29		R\$ 8.499,29	R\$ 8.499,29	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.615,00		R\$ 9.615,00	R\$ 9.615,00	
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\$ 18.114,29		R\$ 18.114,29	R\$ 18.114,29	

(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.

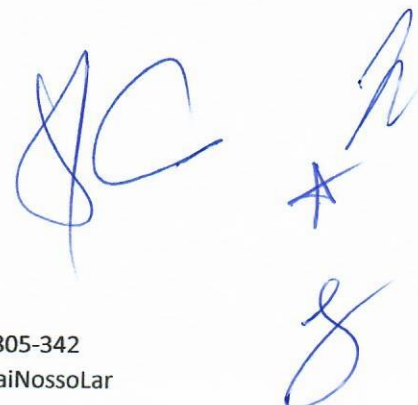
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedrosa, 500 - Adamantina/SP – CEP: 17805-342

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	18.114,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	18.114,29
(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\$	-

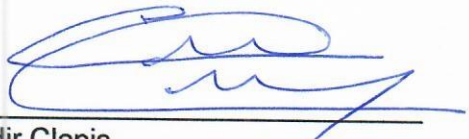
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Adamantina, 10 de janeiro de 2026



Luis Eduardo Mazzini Bressan
Presidente da Diretoria Executiva

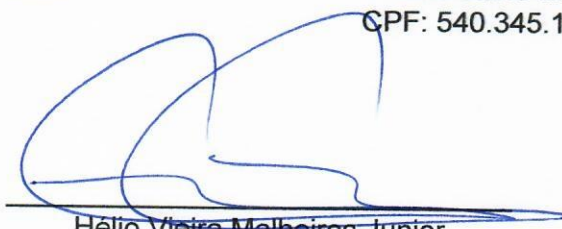
Aprovação do Conselho Fiscal:



Jurandir Clapis
Presidente do Conselho Fiscal
CPF: 926.170.188-49



Francisco Carlos Toffoli
1º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 540.345.158-72



Hélio Vieira Malheiros Junior
2º Secretário do Conselho Fiscal
CPF: 270.755.958-06

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedrosa, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342

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

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2025

DATA	HISTORICO	VALOR
25/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 122,30
25/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 122,30
25/02/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
25/03/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
25/04/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
26/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 25,55
29/05/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 103,35
25/06/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
25/07/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
25/08/2025	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	R\$ 128,90
	TOTAL	R\$ 1.146,90





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:45:50
047000470 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	1.146,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR. AUTENTICACAO	F.1B6.EE9.4D4.461.8A4
------------------	-----------------------

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414013
05/12/2025 12:19:19

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

8
1/1

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414015
05/12/2025 12:22:38

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/02/2025	25/02/2025	8765	14646	910 Dep disponível agencia 8765-03-SOP-ADAMANTINA	87.651.464.600.179	1.500,00 C	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 26/12/2024	870.560.800.923.645	122,30 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente a 27/01/2025	870.560.801.077.804	122,30 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/02/2025	890.561.200.236.067	128,90 D	
25/02/2025	25/02/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.126,50 D	0,00 C
27/02/2025	27/02/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	22.701	420,00 D	
27/02/2025	27/02/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	420,00 C	0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414016
05/12/2025 12:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/03/2025	25/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.841.200.146.880	128,90 D	
				Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025	25/03/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414017
05/12/2025 12:22:59

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2025	04/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	424,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
04/04/2025	04/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	424,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/04/2025	25/04/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.151.200.087.661	128,90 D	
				Cobrança referente 25/04/2025			
25/04/2025	25/04/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414018
05/12/2025 12:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/05/2025	26/05/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.461.103.612.014	25,55 D	
				Cobrança referente 26/05/2025			
26/05/2025	26/05/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	25,55 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2025	29/05/2025	8765	18189	910 Dep disponível agencia	87.651.818.900.027	1.500,00 C	
				8765-11-SOP-MARIAPOLIS			
29/05/2025	29/05/2025	0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	871.490.802.567.187	103,35 D	
				Cobr parc ref a 26/05/2025			
29/05/2025	29/05/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.396,65 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414019
05/12/2025 12:23:18

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.818.900.103	3.000,00 C	
02/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.000,00 D	0,00 C
06/06/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 06/06 16:30 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	1.267,20 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	60.601	1.736,00 D	
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.003,20 C	0,00 C
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	61.001	868,00 D	
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	868,00 C	0,00 C
25/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2025	841.761.100.828.630	128,90 D	
25/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	128,90 C	0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414020
05/12/2025 12:23:31

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2025		6928	99015	870 Transferência recebida	556.928.000.000.017	1.500,00 C	
				08/07 10:30 PREFEITURA M DE M C-MOVI			
08/07/2025		6928	99015	870 Transferência recebida	556.928.000.000.017	1.500,00 C	
				08/07 10:30 PREFEITURA M DE M C-MOVI			
08/07/2025		6928	99015	870 Transferência recebida	556.928.000.000.017	1.500,00 C	
				08/07 10:30 PREFEITURA M DE M C-MOVI			
08/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
10/07/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	652,30 D	
				10/07 10:53 2M GESTAO E P S LT			
10/07/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	3.550,79 D	
				10/07 10:53 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
10/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.203,09 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.061.100.810.724	128,90 D	
				Cobrança referente 25/07/2025			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414021
05/12/2025 12:23:41

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/08/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	832.371.100.979.385	128,90 D	
				Cobrança referente 25/08/2025			
25/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
				Rende Fácil			
29/08/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia	87.651.818.900.252	1.500,00 C	
				8765-11-SOP-MARIAPOLIS			
29/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414022
05/12/2025 12:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	90.501	434,00 D	
05/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	434,00 C	0,00 C
12/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	91.201	868,00 D	
12/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	868,00 C	0,00 C
30/09/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.818.900.127	1.500,00 C	
30/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

1/1

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414023
05/12/2025 12:24:02

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.301	1.736,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.736,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/10/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia	87.651.818.900.158	1.500,00 C	
				8765-11-SOP-MARIAPOLIS			
09/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	618,00 D	
				17/10 16:12 2M GESTAO E P S LT			
17/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	894,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
17/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.512,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331051211981414024
05/12/2025 12:24:13

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/11/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.818.900.013	1.500,00 C	
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

1/1

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores; Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G3333013423630681
30/12/2025 13:48:10

Ciente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2025		8765	18189	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.818.900.038	1.500,00 C	
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	120.501	1.788,00 D	
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	120.502	447,00 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 05/12 16:06 SUPERMERCADO MITUO	120.503	791,60 D	
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.026,60 C	0,00 C
10/12/2025		0470	99015	870 Transferência recebida 10/12 16:45 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR	550.470.000.000.902	1.146,90 C	
10/12/2025		0470	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:47 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	1.428,00 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	281,10 C	0,00 C
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/12 16:17 SUPERMERCADO MITUO	121.901	82,09 D	
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	82,09 C	0,00 C
30/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Janeiro/2025

Saldo bruto em 31/12/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 31/01/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:28



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
32392-6

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 1.126,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 420,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
Rendimentos no mês:	R\$ 0,14
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 706,61

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/02/2025	Aplicação	R\$ 1.126,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,50
27/02/2025	Resgate	R\$ 419,99	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 420,00
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 706,51	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:28



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 706,61
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 128,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,64
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 578,33

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 706,51	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 128,81	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 128,90
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 577,70	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:29



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 578,33
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 552,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,27
Saldo bruto em 30/04/2025:	R\$ 25,53

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 577,70	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	Resgate	R\$ 423,57	R\$ 0,55	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 424,00
25/04/2025	Resgate	R\$ 128,70	R\$ 0,25	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 128,90
30/04/2025	Saldo Final	R\$ 25,43	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:29



BB RENDE FÁCIL

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/2025

Saldo bruto em 30/04/2025	R\$ 25,53
Aplicações no mês:	R\$ 1.396,65
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25,55
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,03
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,12
Saldo bruto em 30/05/2025:	R\$ 1.396,72

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Anterior	R\$ 25,43	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/05/2025	Resgate	R\$ 25,43	R\$ 0,15	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 25,55
29/05/2025	Aplicação	R\$ 1.396,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.396,65
30/05/2025	Saldo Final	R\$ 1.396,65	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:29



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
32392-6

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em 30/05/2025	R\$ 1.396,72
Aplicações no mês:	R\$ 3.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.000,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,06
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,83
Rendimentos no mês:	R\$ 1,52
Saldo bruto em 30/06/2025:	R\$ 397,25

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.396,65	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/06/2025	Aplicação	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
06/06/2025	Resgate	R\$ 1.396,65	R\$ 0,45	R\$ 0,02	R\$ 0,32	R\$ 1.396,76
06/06/2025	Resgate	R\$ 1.606,40	R\$ 0,34	R\$ 0,01	R\$ 0,29	R\$ 1.606,44
10/06/2025	Resgate	R\$ 867,93	R\$ 0,28	R\$ 0,01	R\$ 0,20	R\$ 868,00
25/06/2025	Resgate	R\$ 128,83	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 128,90
30/06/2025	Saldo Final	R\$ 396,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:29



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 397,25
Aplicações no mês:	R\$ 4.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.331,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,41
Rendimentos no mês:	R\$ 1,20
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 565,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 396,84	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/07/2025	Aplicação	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
10/07/2025	Resgate	R\$ 396,84	R\$ 0,58	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 397,29
10/07/2025	Resgate	R\$ 3.805,77	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,38	R\$ 3.805,80
25/07/2025	Resgate	R\$ 128,85	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 128,90
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 565,38	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:29



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 565,91
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 128,90
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,05
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,62
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 1.937,58

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 565,38	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/08/2025	Resgate	R\$ 128,71	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 128,90
29/08/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 1.936,67	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:30



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 1.937,58
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.302,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,27
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 1,36
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 2.136,43

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.936,67	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/09/2025	Resgate	R\$ 433,20	R\$ 1,02	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 434,00
12/09/2025	Resgate	R\$ 3,47	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,48
12/09/2025	Resgate	R\$ 864,34	R\$ 0,47	R\$ 0,05	R\$ 0,24	R\$ 864,52
30/09/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 2.135,66	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:30



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 2.136,43
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.248,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,54
Rendimentos no mês:	R\$ 1,26
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 388,91

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 2.135,66	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Resgate	R\$ 635,66	R\$ 0,87	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 636,34
03/10/2025	Resgate	R\$ 1.099,64	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 0,16	R\$ 1.099,66
09/10/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
17/10/2025	Resgate	R\$ 400,36	R\$ 0,28	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 400,49
17/10/2025	Resgate	R\$ 1.111,43	R\$ 0,36	R\$ 0,02	R\$ 0,26	R\$ 1.111,51
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 388,57	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 388,91
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,07
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.889,98

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 388,57	R\$ 0,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/11/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.888,57	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 05/12/2025 às 12:30



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.889,98
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.389,79
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
Rendimentos no mês:	R\$ 0,67
Saldo bruto em 30/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.888,57	R\$ 1,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/12/2025	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
05/12/2025	Resgate	R\$ 388,57	R\$ 0,85	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 389,23
05/12/2025	Resgate	R\$ 1.500,00	R\$ 1,07	R\$ 0,14	R\$ 0,42	R\$ 1.500,51
05/12/2025	Resgate	R\$ 1.136,85	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.136,86
10/12/2025	Resgate	R\$ 281,08	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,04	R\$ 281,10
19/12/2025	Resgate	R\$ 82,07	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 82,09
30/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, GÁS DE COZINHA E LAVANDERIA, MATERIAL DE LIMPEZA 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 LTDA	04/02/2025	28926	GÁS LAVANDERIA	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ -	27/02/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	12/03/2025	29182	GÁS LAVANDERIA	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ -	04/04/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	23/05/2025	48809	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.267,20	R\$ 1.267,20	R\$ -	06/06/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	12/05/2025	29610	GÁS COZINHA	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	R\$ -	06/06/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	20/05/2025	29670	GÁS LAVANDERIA	R\$ 868,00	R\$ 868,00	R\$ -	10/06/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	30/05/2025	48887	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 652,30	R\$ 652,30	R\$ -	10/07/2025
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	04/06/2025	32446	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.675,20			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	12/06/2025	32489	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.875,59	R\$ 3.550,79	R\$ -	10/07/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	12/08/2025	30292	GÁS LAVANDERIA	R\$ 434,00	R\$ 434,00	R\$ -	05/09/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	20/08/2025	30356	GÁS COZINHA	R\$ 868,00	R\$ 868,00	R\$ -	12/09/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	10/09/2025	30487	GÁS COZINHA	R\$ 1.736,00	R\$ 1.736,00	R\$ -	03/10/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	19/09/2025	48005	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 618,00	R\$ 618,00	R\$ -	17/10/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	23/09/2025	30581	GÁS LAVANDERIA	R\$ 894,00	R\$ 894,00	R\$ -	17/10/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	17/11/2025	30946	GÁS COZINHA	R\$ 1.788,00	R\$ 1.788,00	R\$ -	05/12/2025
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	17/11/2025	30945	GÁS LAVANDERIA	R\$ 447,00	R\$ 447,00	R\$ -	05/12/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	27/11/2025	42484	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 791,60	R\$ 791,60	R\$ -	05/12/2025
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	03/12/2025	48677	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.428,00	R\$ 1.428,00	R\$ -	10/12/2025
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	29/11/2025	42506	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 191,40	R\$ 82,09	R\$ 109,31	19/12/2025
TOTAL				R\$ 18.114,29	R\$ 18.004,98	R\$ 109,31	

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/02/2025 VALOR TOTAL: R\$ 420,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 Vila Jardim Adamantina-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.926
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
Avenida Rio Branco, 2640
Jardim Adamantina - 17808-106
Adamantina - SP Fone/Fax: 18997431312

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.028.926
Série 001
Folha 1/1



NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

Venda de mercadoria

150022880114

500432600

135250321233453 - 04/02/2025 17:48:28

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500

MUNICÍPIO

Adamantina

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardim

UF

SP

FONE / FAX

1835211984

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

04/02/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

04/02/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:48:00

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	420,00
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	55,86	0,00	420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7	Gas GLP P45	27111910	000	5656	UN	1,0000	420,0000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despota paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21/10/2024

Órgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022
Trib aprox Est: R\$ 55,86, Mun: R\$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 55,86

RESERVADO AO FISCO



Impresso em 10/01/2026 as 11:42:41

Gerado em www.fsist.com.br

SICOOB

Matrícula 32.982-6 (2010)

Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 03/03/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 420,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/03/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 04/03/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.		Data de Emissão 06/02/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8932-5	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Termo <u>OKADA 05/03/25</u>	Número do Documento 28926
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	Prestação de contas exercício <u>2025</u>	
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>	
Município ADAMANTINA	Lei Nº <u>1784, 21/10/2024</u>	UF SP
Mensagem Pagador	Orgão Público	CEP 17805-342

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 00893.250019 4 10090000042000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 03/03/2025
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 06/02/2025	N. documento 28926	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 06/02/2025	Nosso número 8932-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 420,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 04/03/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 04/03/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
Termo <u>Colaboração 005/2025</u>					(-) Outras deduções
Prestação de contas exercício <u>2025</u>					(+) Mora / Multa
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP					
Lei Nº <u>1784, 21/10/2024</u> Orgão Público 43.007.814/0001-60 17805-342					
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

8

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:34:38
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000893250019410090000042000

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	22.701
DATA DE VENCIMENTO	03/03/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO	420,00
VALOR COBRADO	420,00

NR.AUTENTICACAO 8.7BF.7C3.EFE.07A.C23

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 424,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.029.182
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.182
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0300 3140 6600 0156 5500 1000 0291 8214 6021 0436

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

135250658198701 - 12/03/2025 15:23:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

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	424,00
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	424,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	1,0000 45,0000	424,0000 9,4222	424,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração</u> 005/2025 Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>honorários</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21/10/2024</u> Orgão Público														

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 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. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2026 as 11:44:01

Gerado em www.fsist.com.br

Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 07/04/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 424,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.		Data de Emissão 12/03/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559	
		Nosso Número 8953-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 29182		
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500			
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Termo <i>COOP. REPOUSO NOSSO LAR</i>		
Município ADAMANTINA	Prestação de contas exercício <i>5/2025</i>	UF SP	CEP 17805-342
Mensagem Pagador	Despesa paga com recurso <i>MUNICIPAL</i> Lei Nº <i>1.784, 21, 10, 2024</i>		

Orgão Público

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 00895.370013 1 10440000042400

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 07/04/2025
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 12/03/2025	N. documento 29182	Espécie DM	Accepte N	Data processamento 12/03/2025	Nosso número 8953-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 424,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 43.007.814/0001-60 17805-342					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

8

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:08
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000895370013110440000042400

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 40.401
DATA DE VENCIMENTO 07/04/2025
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO 424,00
VALOR COBRADO 424,00

NR.AUTENTICACAO F.8AB.27E.B73.C52.D39

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.267,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.046.809
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA
RUA MANOEL LOPES, 1954
CENTRO - 17780-000
LUCÉLIA - SP Fone/Fax: 1835519100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.809
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0468 0910 0052 0323

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

135251375328839 - 23/05/2025 11:23:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

422079058118

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V. IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

V. ICMS UF REMET.

0,00

V. FCP UF DEST.

0,00

VALOR DO PIS

0,00

V. TOTAL PRODUTOS

1.267,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

V. ICMS UF DEST.

0,00

V. TOT. TRIB.

53,22

VALOR DA COFINS

0,00

V. TOTAL DA NOTA

1.267,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1697	FEIJAO NICOVAL IKG	07133399	040	5929	UNID	240,0000	5,2800	1.267,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração 005/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21/10/2024</u> Órgão Público														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFe Ref.: série:1 número:395647059 emit:10.968.067/0002-59 em 05/2025 [3525 0510 9680 6700 0259 5900 1395 6470 5907 6636 4861].

Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 59076 Chave: 35250510968067000259590013956470590766364861/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 53,22 (4,20%) E = R\$ 88,70 (7,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da
Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@paimossolar.com.br

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2026 às 11:46:46

Gerado em www.fsist.com.br

06/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:30:38
047000470 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 1.267,20

***** 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 D.678.658.06C.1DE.82A

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21/10/2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.736,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.029.610
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.610
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0296 1015 5111 0987

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

135251258369320 - 12/05/2025 16:21:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

1835211984

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

12/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

16:23:32

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. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00
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	1.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	4,0000 180,0000	434,0000 9,6444	1.736,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração 005/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784, 21/10/2024</u> Orgão Público														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2026 as 11:47:44

Gerado em www.fsist.com.br

Termo CONSORCIO 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 178424, 10, 2024
Orgão Público



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.034173 5 11070000173600			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60	Data de Vencimento 09/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA 17806-000 ADAMANTINA SP		CNPJ 00.314.066/0001-56	Nosso Número 00020937030000000034			
Valor do Documento 1.736,00						
Usado Banco	Nr. do documento 29610	Especie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 12/05/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.034173 5 11070000173600			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/06/2025				
Nome do Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		CNPJ 00.314.066/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/22002-7			
Data do Documento 12/05/2025	Nr. do documento 29610	Especie Doc DM	Assinatura N	Data Processamento 12/05/2025	Nosso Número 00020937030000000034	
Usado Banco	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.736,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: VLT/DIA 45000 R\$5,00 A PARTIR DE 10/06/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 14/06/2025					(=) Valor Cobrado 1.736,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

[Handwritten signature]

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090209370300300000034173511070000173600

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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 60.601

NOSSO NUMERO 20937030000000034

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 09/06/2025

DATA DO PAGAMENTO 06/06/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.736,00

VALOR COBRADO 1.736,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.ECC.C55.0DD.106.AB1

=====

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.

Colaboração 005/2025

Prostação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21/10/2024

Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R\$ 868,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.029.670
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.029.670
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0296 7016 5577 9776

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

135251342947573 - 20/05/2025 15:19:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

UF

SP

FONE / FAX

1835211984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

20/05/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

20/05/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

15:22:06

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	868,00
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	868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	2,0000 90,0000	434,0000 9,6444	868,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração 005/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21/10/2024</u> Orgão Público														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPOARTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR

RESERVADO AO FISCO

Termo COLEBORA 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 178427/10 de 24
Orgão Público



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.050179 1 11170000086800			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60	Data de Vencimento 19/06/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA 17800-000 ADAMANTINA SP		CNPJ 00.314.066/0001-56	Nosso Número 00020937030000000050			
Valor do Documento 868,00						
Use do Banco	Nº do documento 29670	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/05/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.050179 1 11170000086800			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 19/06/2025				
Nome do Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		CNPJ 00.314.066/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/22002-7			
Data do Documento 20/05/2025	Nº do documento 29670	Espécie Doc DM	Acerte N	Data Processamento 20/05/2025	Nosso Número 00020937030000000050	
Use do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 868,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JCS: Vt p. Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 20/06/25					(+) Juros/Multa 0,00	
Multa de PS 5,00 A PARTIR DE 24/06/2025					(=) Valor Cobrado 868,00	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ
43.007.814/0001-60

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:35:35
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000050179111170000086800

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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	61.001
NOSSO NUMERO	20937030000000050
CONVENIO	02093703
DATA DE VENCIMENTO	19/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	868,00
VALOR COBRADO	868,00

NR.AUTENTICACAO 9.CBF.CD8.572.B98.09A

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 nos anos

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024

Orgão Público

REGISTRO 52111	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 652,30
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	000.046.887
		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 000.046.887 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0468 8710 0052 1113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251445848321 30/05/2025 12:20:12
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.968.067/0002-59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	30/05/2025
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2025
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:19:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA
46887/1 14/07/2025 R\$ 652,30

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
45,80	8,24	0,00	0,00	2,95	13,56	652,30
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	48,14	652,30

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,95000	238,00	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	2,45000	49,00	0,00	0,00	0,00	0	0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,35000	141,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2374	MARIA MOLE OETKER COCO 50GR	21069029	000	5929	UNID	10	4,58000	45,80	15,80	8,24	0,00	18	0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5	16,80000	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0
39029	LINGUICA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	5	18,90000	94,50	0,00	0,00	0,00	0	0

Termino COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despensa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 2184, de 10 de 2024
Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL
LANÇADO
555
Financeiro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 55881 Chave: 35250510968067000259590013426920558817870411/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 48,14 (7,38%) E = R\$ 101,98 (15,63%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	
CONTABILIZADO D: 382 C: 445 Quinze al. mantidos	

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:19
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 652,30

***** 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 4.383.D78.6A4.4A1.9FE

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024

Órgão Público

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.675,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP		NF-e Nº. 000.032.446 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA AV. DA SAUDADE, 1330 VILA ENDO - 17800-000 ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.032.446 Série 001 Folha 1/1			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0324 4610 0196 7019 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 135251494607409 - 04/06/2025 08:23:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150019391112	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPI / CPF 71.880.934/0001-03		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPI / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 04/06/2025
ENDEREÇO AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04/06/2025
MUNICÍPIO ADAMANTINA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 1835211875	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 08:23:14

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	1.675,20
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	1.675,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 9-Sem Transporte		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPI / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANTIDADE 240	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9118	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5405	UN	240,0000	6,9800	1.675,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração</u> 005/2025 Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Órgão Público CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: PEDIDO: 47780 (SUB.TRIBUTARIA Valor: 1.675,20)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Impresso em 10/01/2026 as 11:51:32 Gerado em www.fsis1.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.875,59 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.032.489

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDE, 1330

VILA ENDO - 17800-000

ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835222417

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.032.489

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0324 8910 0196 9590

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

135251596307013 - 12/06/2025 14:39:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150019391112

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

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

12/06/2025

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

12/06/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

FONE / FAX

1835211875

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

14:38:55

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	
464,25	72,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	1.875,59	
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	74,17	1.875,59	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6600	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	40,0000	5,9000	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5140	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	20,0000	1,9000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5134	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5102	KG	60,0000	1,9000	114,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	5,0000	38,4900	192,45	0,00	192,45	23,09		12,00	
5215	LINGUIÇA TOSCANA SEARA KG	16010000	060	5405	KG	20,0000	16,5900	331,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	16,0000	16,9000	270,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
68930	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	80,0000	3,9900	319,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
63261	BALA DORI YOGURTE 100 MORANGO 600GR	17049020	000	5102	UN	8,0000	13,5900	108,72	0,00	108,72	19,57		18,00	
79267	SUCO LIFE LARANJA INTEGRAL 1700ML	20091200	060	5405	UN	6,0000	16,9900	101,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
84753	BALAS NAKINHO CARAMELOS YOGURTE 500GR	17049020	000	5102	UN	12,0000	13,5900	163,08	0,00	163,08	29,35		18,00	
Termo Colaboração 005/2025 Prestação de contas exercício 2025 Despesa paga com recurso municipal Lei Nº 1784, 21/10/2024 Orgão Público CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 47816

(ISENTO Valor: 658,40) (ICMS 12 % Valor: 192,45 ICMS: 23,09) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 752,94) (ICMS 18 % Valor: 271,80 ICMS: 48,92)

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2026 as 11:52:16

Gerado em www.fisat.com.br

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:53:19
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2025
NR. DOCUMENTO	550.470.000.006.455
VALOR TOTAL	3.550,79

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

NR.AUTENTICACAO	8.4B9.901.2E4.C8B.68A
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração MS/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21/10/2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 434,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.030.292
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.030.292
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0800 3140 6600 0156 5500 1000 0302 9213 9472 0454
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
135252282883782 - 12/08/2025 09:47:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
00.314.066/0001-56

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

CEP
17805-342

UF
SP

FONE / FAX
1835211984

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
12/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
12/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
09:50:48

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	434,00
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	15,40	0,00	434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q'EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BCÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	1,0000 45,0000	434,0000 9,6444	434,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Termo Gaboreto 005/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1284, 21 / 10 / 2024

Órgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIBUTAÇÃO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81AAFF-ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTA ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,40

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/01/2026 às 11:56:23

Gerado em www.fisist.com.br



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.188177 3 12000000043400			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60	Data de Vencimento 10/09/2025			
Nome do Beneficiário / Endereço JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA 17800-000 ADAMANTINA SP		CNPJ 00.314.066/0001-56	Nosso Número 00020937030000000188			
			Valor do Documento 434,00			
Uso do Banco	Nr. do documento 30292	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	(=) Valor Pago	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.188177 3 12000000043400			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/09/2025				
Nome do Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		CNPJ 00.314.066/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/22002-7			
Data do Documento 12/08/2025	Nr. do documento 30292	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 12/08/2025	Nosso Número 00020937030000000188	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 434,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 11/09/25					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 15/09/2025					(=) Valor Cobrado 434,00	
Termo <u>COSSBORO COSSBORO</u>						
Prestação de contas exercício <u>2025</u>						
Despesa paga com recurs <u>Municipal</u>						
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		Lei Nº <u>1789</u>	CPF / CNPJ 43.007.814/0001-60			
Beneficiário Final		Órgão Público				



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

8

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000188177312000000043400

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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 90.501

NOSSO NUMERO 20937030000000188

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 434,00

VALOR COBRADO 434,00

NR.AUTENTICACAO A.71D.17C.5A5.2E2.A28

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/08/2025 VALOR TOTAL: R\$ 868,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.030.356
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.030.356
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0800 3140 6600 0156 5500 1000 0303 5617 2522 8739

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
135252380555024 - 20/08/2025 14:33:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
00.314.066/0001-56

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO
RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

UF
SP

FONE / FAX
1835211984

CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO
20/08/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/08/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
14:36:34

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	868,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTG	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	15,40	0,00	868,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-EST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	2,0000 90,0000	434,0000 9,6444	868,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração</u> <u>08/08/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21/10/2024</u> Orgão Público														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIBUTO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 81A/FF-ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,40

RESERVADO AO FISCO

SICOOB

12/9
92392-6

Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 18/09/2025 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 868,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/09/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 19/09/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc.		Data de Emissão 20/08/2025 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 9039-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 30356
Endereço HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	
Bairro Distrito VILA JARDIM	
Município ADAMANTINA	UF SP
CEP 17805-342	
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 00903.970010 2 12080000086800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 18/09/2025
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 20/08/2025	N. documento 30356	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/08/2025	Nosso número 9039-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 868,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 19/09/2025 Juros 0,17%/dia. A partir 19/09/2025 Multa de 5%. Não conceder desconto. Sujeito a protesto após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:23
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000903970010212080000086800

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	91.201
DATA DE VENCIMENTO	18/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	868,00
VALOR COBRADO	868,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.E38.3C6.ADF.649.4C4

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 1.736,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.030.487
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.487
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 3140 6600 0156 5500 1000 0304 8717 1344 5603

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

135252649383127 - 10/09/2025 09:54:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

10/09/2025

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

10/09/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:57:52

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	1.736,00
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	15,40	0,00	1.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CSF	CHOF	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	4,0000 180,0000	434,0000 9,6444	1.736,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
CONFERE COM O ORIGINAL Termo <u>Colaboração</u> <u>2025/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Orgão Público														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIBUTAÇÃO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 222B52.0NU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTA ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII. ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,40

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 11/01/2026 as 13:25:42

Gerado em www.fisist.com.br



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.233171 1 12290000173600		
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60	Data de Vencimento 09/10/2025		
Nome do Beneficiário / Endereço JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA 17800-000 ADAMANTINA SP		CNPJ 00.314.066/0001-56	Nosso Número 00020937030000000233		
Uso do Banco		Nr. do documento 30487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025
Termo <u>Colaboração</u>		Autenticação mecânica			
Prestação de contas exercício <u>2023</u>					
Despesa paga com recurso <u>municipal</u>					

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.233171 1 12290000173600		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 09/10/2025			
Nome do Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		CNPJ 00.314.066/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/22002-7		
Data do Documento 10/09/2025	Nr. do documento 30487	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 10/09/2025	Nosso Número 00020937030000000233
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.736,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Termo <u>Colaboração</u>					(-) Desconto/Abatimento 0,00
Prestação de contas exercício <u>2023</u>					(-) Desconto/Abatimento 1.736,00
Despesa paga com recurso <u>municipal</u>					
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO 17805-342 ADAMANTINA SP		Lei N° <u>1784</u> , de <u>21.10.2024</u>			
Beneficiário Final		Orgão Público			
		CPF / CNP			

CONFERE COM
O ORIGINAL



8

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090209370300300000233171112290000173600

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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 100.301

NOSSO NUMERO 20937030000000233

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 09/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/10/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.736,00

VALOR COBRADO 1.736,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.71D.527.CBC.DB6.C2E

=====

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 05/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 618,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP		NF-e Nº. 000.048.005 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES, 1954 CENTRO - 17780-000 LUCÉLIA - SP Fone/Fax: 1835519100	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.048.005 Série 001 Folha 1/1		CHAVE DE ACESSO
			3525 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0480 0510 0053 2330 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 135252763747257 - 19/09/2025 14:30:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	19/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM	17800-000	19/09/2025
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ADAMANTINA	SP	1835211984	14:29:54

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
50,17	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	618,00
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	48,35	6,38	618,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40,0000	4,9500	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20,0000	2,4500	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ALHO ARGENTINO pRedBC=61,11%	07032090	020	5929	KG	5,0000	25,8000	129,00	0,00	50,17	9,03		18,00	
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20,0000	7,9000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5,0000	16,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Colaboração</u> 005/2025 Prestação de contas exercício 2025 Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, 21/10/2024 Órgão Público														
CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFe Ref.: série:1 número:461872036 emit:10.968.067/0002-59 em 09/2025 [3525 0910 9680 6700 0259 5900 1461 8720 3637 9067 3252]. Inf. Contribuinte: REF CFe-SAT: COO: 36379 Chave: 35250910968067000259590014618720363790673252/ ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 48,34 (7,82%) E = R\$ 74,63 (12,08%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT no 106/2015. Email do Destinatário: compras@painossolar.com.br	

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:12
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625

VALOR TOTAL 618,00

***** 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 A.739.E8A.09E.FD4.FD0

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024

Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 894,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 VILA JARDIM ADAMANTINA-SP

NF-e

Nº. 000.030.581
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

AVENIDA RIO BRANCO, 2640
JARDIM ADAMANTINA - 17808-106
ADAMANTINA - SP Fone/Fax: 1835212121

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.581
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 0900 3140 6600 0156 5500 1000 0305 8112 2522 6513

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

135252800854552 - 23/09/2025 09:59:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA A CONSUMIDOR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

500432600

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

23/09/2025

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805-342

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

10:01:15

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	894,00
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	15,40	0,00	894,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022	27111910	000	5656	UN KG	2,0000 90,0000	447,0000 9,9333	894,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Termo <u>Colaboração aos/2025</u> Prestação de contas exercício <u>2025</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1784</u>, <u>21</u> / <u>10</u> / <u>2024</u> Orgão Público CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: TRIBUTAÇÃO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 222B52.0NU 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, ISENTA ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. Email do Destinatário: COMPRAS@PAINOSSOLAR.COM.BR Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 15,40

RESERVADO AO FISCO



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.252171 4 12420000089400	
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO 17805-342 ADAMANTINA SP		CNPJ 43.007.814/0001-60	Data de Vencimento 22/10/2025	
Nome do Beneficiário / Endereço JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA 17800-000 ADAMANTINA SP		CNPJ 00.314.066/0001-56	Nosso Número 00020937030000000252	
Termo <i>COMBORA 05/10/2025</i>		Valor do Documento 894,00		
Uso do Banco	Nr. do documento 30581	Espécie Doc DM	Autenticação mecânica	(=) Valor Pago
Prestação de contas exercício				
Despesa paga com recurso <i>maioria</i>				
Lei Nº <i>1.319.21, 10/2024</i>				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00000.252171 4 12420000089400	
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 22/10/2025		
Nome do Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA		CNPJ 00.314.066/0001-56	Agência/Código do Beneficiário 0470-7/22002-7	
Data do Documento 23/09/2025	Nr. do documento 30581	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 23/09/2025
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(=) Valor do Documento 894,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 23/10/25				(-) Desconto/Abatimento 0,00
MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 27/10/2025				(+) Juros/Multa 0,00
				(=) Valor Cobrado 894,00

CONFERE COM
O ORIGINAL

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 FUNDO
17805-342 ADAMANTINA SP

Beneficiário Final

CNPJ / CPF



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

J

05/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
00190000090209370300300000252171412420000089400
BENEFICIARIO:
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
NOME FANTASIA:
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 101.701
NOSSO NUMERO 209370300000000252
CONVENIO 02093703
DATA DE VENCIMENTO 22/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 17/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 894,00
VALOR COBRADO 894,00

NR.AUTENTICACAO D.BDE.D80.752.738.E1E

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21/10/2024
Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 17/11/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 1.788,00	Nº 000.030.946
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.030.946 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0309 4612 7252 2294 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: 17808106 Fone: 1835212121		NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253521141767 17/11/2025 11:01:04	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ 00.314.066/0001-56	

NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / C.P.F. 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 17/11/2025
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500		CEP 17805342	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 17/11/2025
MUNICÍPIO ADAMANTINA	PONEFAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:04:14

FATURA/DUPPLICATA			
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	VALOR
001	15/11/2025	1.788,00	

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	275,35 (15,40 %)	1.788,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		RAZÃO SOCIAL	PRETE 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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	4,00	447,0000	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1784, 21/10, 2024
Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONTABILIZADO
D 1000 332
C 1447

CONFERE COM O ORIGINAL

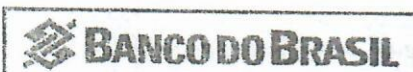
DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02093.703003 00000.358176 8 12960000178800

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ

43.007.814/0001-60

Data de Vencimento

15/12/2025

Agência/Código do Beneficiário

0470-7/22002-7

Nome do Beneficiário / Endereço

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ

00.314.066/0001-56

Nosso Número

00020937030000000358

Valor do Documento

1.788,00

Uso do Banco

Nr. do documento
30946

Espécie Doc
DM

Acerto
N

Data Processamento
17/11/2025

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02093.703003 00000.358176 8 12960000178800

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

15/12/2025

Nome do Beneficiário

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ

00.314.066/0001-56

Agência/Código do Beneficiário

0470-7/22002-7

Data do Documento
17/11/2025

Nr. do documento
30946

Espécie Doc
DM

Acerto
N

Data Processamento
17/11/2025

Nosso Número

00020937030000000358

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

1.788,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso
MULTA DE R\$

R\$5,00 A PARTIR DE 16/12/25
5,00 A PARTIR DE 20/12/2025

Termo

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784

21.10.2024
CNPJ
43.007.814/0001-60

Orgão Público

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

1.788,00

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500
17805-342 ADAMANTINA SP

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL



8

30/12/2025, 13:48

about:blank

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:46
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300000358176812960000178800

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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 120.501

NOSSO NUMERO 20937030000000358

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.788,00

VALOR COBRADO 1.788,00

NR.AUTENTICACAO 1.EBE.F7D.D26.2F8.406

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 aos/2025

Prestação de contas exercício

2025

Despesa paga com recurso

municipal

Lei Nº

1784, 21 / 10 / 2024

Orgão Público

about:blank

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emitida 17/11/2025 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Nº 000.030.945	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001	
Valor Total R\$ 447,00			

ultragaz JS Gás e Água JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17808106 Fone: 1835212121	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.030.945 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0309 4512 8433 6442 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 135253521119351 17/11/2025 11:00:07 CNPJ 00.314.066/0001-56
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA A CONSUMIDOR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.314.066/0001-56	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 17/11/2025	
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500				BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17805342	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE/FAX 1835211984		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
						HORA DE SAÍDA 11:03:12	

FATURA/DUPLICATA							
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO
001	15/12/2025	447,00					

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	68,84 (15,40 %)	447,00
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	447,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
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 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	1,00	447,0000	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
 Prestação de contas exercício 2025
 Despesa paga com recurso Municipal
 Lei Nº 1784, 21/10/2024
 Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONTABILIZADO

D 1648

C 1417

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTOS APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 15,40 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br AC1DF2.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. ISENTOS ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02093.703003 00000.359174 7 12960000044700

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500
17805-342 ADAMANTINA SP

CNPJ

43.007.814/0001-60

Data de Vencimento

15/12/2025

Agência/Código do Beneficiário

0470-7/22002-7

Nome do Beneficiário / Endereço

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 2640 - JR. ADAMANTINA
17800-000 ADAMANTINA SP

CNPJ

00.314.066/0001-56

Nosso Número

00020937030000000359

Valor do Documento

447,00

Uso do Banco

Nr. do documento
30945

Espécie Doc
DM

Acelte
N

Data Processamento
17/11/2025

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02093.703003 00000.359174 7 12960000044700

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

15/12/2025

Nome do Beneficiário

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ

00.314.066/0001-56

Agência/Código do Beneficiário

0470-7/22002-7

Data do Documento
17/11/2025

Nr. do documento
30945

Espécie Doc
DM

Acelte
N

Data Processamento
17/11/2025

Nosso Número

00020937030000000359

Uso do Banco

Carteira
17

Espécie
R\$

Quantidade

(x) Valor

(=) Valor do Documento

447,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

(-) Desconto/Abatimento

0,00

JRS: V1 p/Dia Atraso
MULTA DE R\$

R\$5,00 A PARTIR DE 16/12/25
5,00 A PARTIR DE 20/12/2025

Termo

Colaboração 005/2025

(+) Juros/Multa

0,00

(=) Valor Cobrado

447,00

Prestação de contas exercício *2025*

Despesa paga com recurso *municipal*

Nome do Pagador / Endereço

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500
17805-342 ADAMANTINA SP

Lei Nº

1784

CNPJ
43.007.814/0001-60

Orgão Público

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

8

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:46
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090209370300300000359174712960000044700

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

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 120.502

NOSSO NUMERO 20937030000000359

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 447,00

VALOR COBRADO 447,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.76E.DBA.342.EAF.0FC

=====

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 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21/10/2024
Órgão Público

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

AV DAS ROSAS, 107 - VILA JARDIM - CEP:17800-000 -
ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3502-8000
supermituo@gmail.comDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.042.484 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1146 4731 8700 0141 5500 1000 0424 8410 0469 3495

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253669937360

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

27/11/2025

ENDEREÇO

AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/11/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

3521-1984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:57:52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

387,75

VALOR DO ICMS

59,98

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

791,60

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

791,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

74

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
850	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	40,000	2,3800	95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971	LIMAO KG	08055000	040	5929	KG	10,000	2,0900	20,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33957	ALHO PROMOCAO KG	07032090	000	5929	KG	5,000	17,8500	89,25	0,00	89,25	6,25	0,00	7,00	0,00
7095	ACHOC PO PLUS KININO	18069000	060	5929	UNI	40,000	5,2000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79295	EXTRATO TOMATE DAJUDA SCH	20029000	000	5929	UNI	30,000	9,9500	298,50	0,00	298,50	53,73	0,00	18,00	0,00
43704	APRESUNT LANCHE KG	16010000	060	5929	KG	5,000	15,9500	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração 005/2025Prestação de contas exercício 2025Despesa paga com recurso MunicipalValor 1784 21/10/2024

Orgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 1146 4731 8700 0141 6510 1000 0097 9910 0000 1010)

PEDIDO: 255646; (ISENTO Valor: 116,10) (ICMS 07% Valor: 89,25 ICMS: 6,25)

(SUB. TRIBUTARIA Valor: 287,75) (ICMS 18% Valor: 298,50 ICMS: 53,73); *** REF CUPOM

9799-PDV 101 ***

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.46
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251205174620448107335
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$791,60
TARIFA: R\$2,34
DATA: 05/12/2025 - 16:06:58

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 05/12/2025 - 16:06:59

=====

DOCUMENTO: 120503
AUTENTICACAO SISBB: C.A24.16E.620.B43.5B1

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo

Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024

Orgão Público

REGISTRO 53907

CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CIDADE ADAMANTINA

VALOR 1.428,00

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

Nº 000.048.677

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 000.048.677
SÉRIE 001
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 1210 9680 6700 0259 5500 1000 0486 7710 0053 9075

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 TRIBUTARIO

CNPJ
10.968.067/0002-59

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253756921237 03/12/2025 08:48:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO
03/12/2025

ENDEREÇO
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

CEP
17800000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
03/12/2025

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

FONE / FAX
1835211984

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:47:46

FATURA / DUPLICATA
48677/1 | 02/01/2026 | R\$ 1.428,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	1.428,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
O MESMO

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCUL

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
79321	FEIJAO VANI 1KG	07133399	040	5929	UND	240	5,95000	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Termo <u>COLABORAÇÃO 005/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2023</u> Despesa paga com recurso <u>MUNICÍPIO</u> Lei Nº <u>1784, 21.10.2024</u> Órgão Público LANÇADO Financeiro CONFERE COM O ORIGINAL													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REF NFe: COO: 1130 Chave: 35251210968067000259650030000011301020262538/
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 59,98 (4,20%) E = R\$ 99,96 (7,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



10/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:18
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	1.428,00

***** 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	1.56F.4DD.5BA.24A.345
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21/10/2024
Orgão Público


4/5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 000.042.506 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1146 4731 8700 0141 5500 1000 0425 0610 0469 5918

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PDV

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253699463769

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150002267113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

29/11/2025

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

3521-1984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				191,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30					

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.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2765	FEIJAO CARIOCA NICOVAL 1	07133399	040	5929	UNI	30,000	6,3800	191,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 1784, de 10/10/2024
Orgão Público

LANÇADO

Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3525 1146 4731 8700 0141 6510 3000 0163 2690 0000 1037)
PEDIDO: 255681; (ISENTO Valor: 191,40); *** REF CUPOM 16326-PDV 103 ***

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.46
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219172359906518467
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$82,09
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/12/2025 - 16:17:54

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 00000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:17:55

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: C.6B8.66C.785.59D.4ED

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 1784, 21 / 10 / 2024
Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.59
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020251219180143152751270
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$109,29
TARIFA: R\$1,00
DATA: 19/12/2025 - 16:27:06

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:27:07
=====

DOCUMENTO: 121920
AUTENTICACAO SISBB: 1.42A.BBF.ECD.7EF.EB8
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.12
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251230124752336111012
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$0,02
TARIFA: R\$1,00
DATA: 30/12/2025 - 14:10:00

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 0000000000000206970
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 14:10:01

=====

DOCUMENTO: 123008

AUTENTICACAO SISBB: 9.64D.D08.8BF.789.B97

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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