

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÁPOLIS - SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2024	02/01/2024	02/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 18.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
28/02/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
31/03/2024	R\$ 1.500,00	15/05/2024	87.651.507.100.056	R\$ 1.500,00
30/04/2024	R\$ 1.500,00	21/05/2024	87.651.377.100.049	R\$ 1.500,00
31/05/2024	R\$ 1.500,00	26/06/2024	87.651.005.200.027	R\$ 1.500,00
30/06/2024	R\$ 1.500,00	02/08/2024	87.651.005.200.020	R\$ 1.500,00
31/07/2024	R\$ 1.500,00	07/08/2024	87.651.005.200.107	R\$ 1.500,00
31/08/2024	R\$ 1.500,00	08/08/2024	556.928.000.006.620	R\$ 1.500,00
30/09/2024	R\$ 1.500,00	02/10/2024	87.651.464.600.124	R\$ 1.500,00
31/10/2024	R\$ 1.500,00	03/12/2024	87.651.464.600.071	R\$ 1.500,00
30/11/2024	R\$ 1.500,00	03/12/2024	87.651.464.600.071	R\$ 1.500,00
31/12/2024	R\$ 1.500,00	03/12/2024	87.651.464.600.071	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\$ 3,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.003,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 201,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.204,74

(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: 17800-000

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.985,74		R\$ 8.985,74	R\$ 8.985,74	
Outros materiais de consumo	R\$ 9.219,00		R\$ 9.219,00	R\$ 9.219,00	
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\$ 18.204,74		R\$ 18.204,74	R\$ 18.204,74	

(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: 17800-000

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	18.204,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	18.204,74
(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 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva

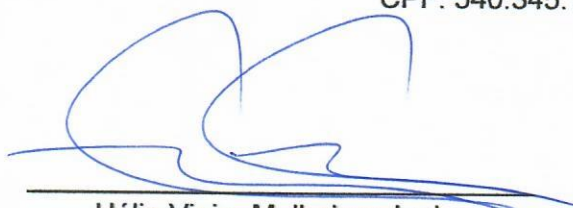
Aprovação do Conselho Fiscal:



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 Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17800-000
(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

☐ Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338271615998091018
27/06/2024 16:18:15**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091019
27/06/2024 16:18:31

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091020
27/06/2024 16:18:41

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091021
27/06/2024 16:18:54

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338271615998091022
27/06/2024 16:19:22

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493013
23/12/2024 11:28:03

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493014
23/12/2024 11:28:10

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	230,00 C	
				08/07 16:26 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
08/07/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	230,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.110.302	122,30 D	
				Cobrança referente 25/07/2024			
25/07/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493015
23/12/2024 11:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		8765	10052	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.005.200.020	1.500,00 C	
02/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
07/08/2024		8765	10052	910 Dep disponível agencia 8765-11-SOP-MARIAPOLIS	87.651.005.200.107	1.500,00 C	
07/08/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.500,00 D	0,00 C
08/08/2024		6928	99015	870 Transferência recebida 08/08 15:04 FUNDO M D S DE MARIAPOLI	556.928.000.006.620	1.500,00 C	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	80.801	805,00 D	
08/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	80.802	1.610,00 D	
08/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	915,00 C	0,00 C
16/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:19 2M GESTAO E P S LT	550.279.000.100.625	1.046,50 D	
16/08/2024		0470	99015	470 Transferência enviada 16/08 16:19 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	550.470.000.006.455	286,14 D	
16/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3183 043005685000171 ACOUGUE BOIZA	81.601	512,00 D	
16/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.844,64 C	0,00 C
26/08/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.991.357	122,30 D	
26/08/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	122,30 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493016
23/12/2024 11:28:28

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/09/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	244,60 C	
				23/09 16:45 CLINICA DE REPOUSO N LAR			
23/09/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	297,80 D	
				23/09 16:38 2M GESTAO E P S LT			
23/09/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	193,50 D	
				23/09 16:38 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
23/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,70 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.691.100.827.706	122,30 D	
				Cobrança referente 25/09/2024			
25/09/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493017
23/12/2024 11:28:39

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		8765	14646	911 Depósito bloquead.1d útil	87.651.464.600.124	1.500,00 *	0,00 C
02/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 D	
				Rende Facil			
02/10/2024		0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	87.651.464.600.124	1.500,00 C	0,00 C
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.251,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.251,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/10/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	241,80 D	
				17/10 15:51 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
17/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	241,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.991.100.852.304	122,30 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	122,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493018
23/12/2024 11:28:45

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 32392-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.301.100.768.963	80,74 D	
				Cobrança referente 25/11/2024			
25/11/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80,74 C	0,00 C
				Rende Fácil			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335231119978493019
23/12/2024 11:28:56

Cliente - 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
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/12/2024		8765	14646	910 Dep disponível agencia	87.651.464.600.071	4.500,00 C	0,00 C
				8765-03-SOP-ADAMANTINA			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Pacote de Serviços	873.380.802.822.172	41,56 D	
				Cobr parc ref a 25/11/2024			
03/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	4.458,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	366,90 C	
				06/12 16:14 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
06/12/2024		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.476,39 D	
				06/12 16:10 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	417,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.602	1.668,00 D	
				JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA			
06/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.264,00 D	
				756 4446 057014060000180 COMERCIO DE C			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.458,49 C	0,00 C
				Rende Facil			
23/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2024
Data de Debito de IOF							0,00
							02/01/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091032
27/06/2024 16:21:23

Cliente

Agência 470-7

Conta 32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

Mês/ano referência JANEIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091033
27/06/2024 16:21:46

Cliente

Agência

470-7

Conta

32392-6 CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

Mês/ano referência

FEVEREIRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091035
27/06/2024 16:22:10

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338271615998091037
27/06/2024 16:22:40

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 05/07/2024 às 13:26



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/2024

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

Histórico de movimentação

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

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

Impresso em 23/12/2024 às 11:31



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/2024

Saldo bruto em 28/06/2024	R\$ 337,19
Aplicações no mês:	R\$ 230,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 122,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,44
Saldo bruto em 31/07/2024:	R\$ 445,31

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 337,17	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/07/2024	Aplicação	R\$ 230,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
25/07/2024	Resgate	R\$ 122,22	R\$ 0,10	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 122,30
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 444,95	R\$ 0,36	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 - Agosto/2024

Saldo bruto em 31/07/2024	R\$ 445,31
Aplicações no mês:	R\$ 3.000,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.881,94
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
Rendimentos no mês:	R\$ 1,22
Saldo bruto em 30/08/2024:	R\$ 564,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2024	Saldo Anterior	R\$ 444,95	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/08/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
07/08/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
08/08/2024	Resgate	R\$ 214,95	R\$ 0,26	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 215,16
08/08/2024	Resgate	R\$ 230,00	R\$ 0,20	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 230,16
08/08/2024	Resgate	R\$ 469,66	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 469,68
16/08/2024	Resgate	R\$ 1.030,34	R\$ 0,40	R\$ 0,04	R\$ 0,21	R\$ 1.030,49
16/08/2024	Resgate	R\$ 814,09	R\$ 0,22	R\$ 0,01	R\$ 0,15	R\$ 814,15
26/08/2024	Resgate	R\$ 122,26	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 122,30
30/08/2024	Saldo Final	R\$ 563,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/12/2024 às 11:34



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/2024

Saldo bruto em 30/08/2024	R\$ 564,02
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 369,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,40
Saldo bruto em 30/09/2024:	R\$ 195,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 563,65	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/09/2024	Resgate	R\$ 246,45	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 246,70
25/09/2024	Resgate	R\$ 122,17	R\$ 0,16	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 122,30
30/09/2024	Saldo Final	R\$ 195,03	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/12/2024 às 11:34



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 - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 195,32
Aplicações no mês:	R\$ 1.500,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 1.615,10
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,24
Rendimentos no mês:	R\$ 0,91
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 80,71

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 195,03	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Aplicação	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
10/10/2024	Resgate	R\$ 195,03	R\$ 0,71	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 195,59
10/10/2024	Resgate	R\$ 1.055,35	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 1.055,41
17/10/2024	Resgate	R\$ 241,76	R\$ 0,10	R\$ 0,01	R\$ 0,05	R\$ 241,80
25/10/2024	Resgate	R\$ 122,24	R\$ 0,08	R\$ 0,01	R\$ 0,01	R\$ 122,30
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 80,65	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 23/12/2024 às 11:36



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/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 80,71
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 80,74
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,05
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 80,65	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
25/11/2024	Resgate	R\$ 80,65	R\$ 0,11	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 80,74
29/11/2024	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 23/12/2024 às 11:36



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/2024

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 4.458,44
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.458,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,50
Rendimentos no mês:	R\$ 0,56
Saldo bruto em 23/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2024	Aplicação	R\$ 4.458,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.458,44
06/12/2024	Resgate	R\$ 4.458,44	R\$ 0,56	R\$ 0,01	R\$ 0,50	R\$ 4.458,49
23/12/2024	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 23/12/2024 às 11:36

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

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



17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:19
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	575,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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



TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
27/05/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 115,00
25/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 115,00
TOTAL		R\$ 230,00





Consultas - Extrato de conta corrente

08/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:26:23
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	08/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	230,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.D86.19A.A93.34E.30D
-----------------	-----------------------

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
25/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 122,30
26/08/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 122,30
TOTAL		R\$ 244,60





Consultas - Extrato de conta corrente

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:45:50
047000470 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	244,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.2DB.BCC.BC7.DCE.E4C
-----------------	-----------------------

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024

DATA	HISTORICO	VALOR
25/09/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 122,30
25/10/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 122,30
25/11/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 80,74
03/12/2024	TARIFA PACOTE DE SERVICOS	R\$ 41,56
TOTAL		R\$ 366,90





Consultas - Extrato de conta corrente

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.032.392
VALOR TOTAL	366,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.EDD.B46.E17.4CC.7C0
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES								
MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DESCARTÁVEL, GÁS DE COZINHA E LAVANDERIA, MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA								
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	Nº	TIPO	VALOR Nº	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	12/04/2024	43257	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.626,40	R\$ 1.626,40	R\$	17/05/2024	-
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	10/05/2024	43514	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$	24/05/2024	-
VALDIR CARVALHAL - EPP	10/05/2024	27438	MATERIAL LIMPEZA	R\$ 348,00	R\$ 348,00	R\$	24/05/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	03/05/2024	26966	GÁS LAVANDERIA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$	24/05/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	13/05/2024	27037	GÁS LAVANDERIA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$	07/06/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	18/05/2024	27083	GÁS LAVANDERIA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$	14/06/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	25/05/2024	27140	GÁS LAVANDERIA	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$	14/06/2024	-
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	21/06/2024	30329	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.434,60	R\$ 1.434,60	R\$	28/06/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	18/07/2024	27522	GÁS LAVANDERIA	R\$ 805,00	R\$ 805,00	R\$	08/08/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	25/07/2024	27579	GÁS COZINHA	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00	R\$	08/08/2024	-
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	02/08/2024	44324	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 302,50	R\$ 1.046,50	R\$	16/08/2024	-
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	08/08/2024	44365	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 624,40	R\$	R\$		
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	08/08/2024	44368	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 119,60	R\$	R\$		
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	02/08/2024	30603	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 286,14	R\$ 286,14	R\$	16/08/2024	-
ACOUQUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP	02/08/2024	471	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 512,00	R\$ 512,00	R\$	16/08/2024	-
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA	06/09/2024	44678	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 297,80	R\$ 297,80	R\$	23/09/2024	-
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	13/09/2024	30658	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 193,50	R\$ 193,50	R\$	23/09/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	18/09/2024	28009	GÁS COZINHA	R\$ 1.251,00	R\$ 1.251,00	R\$	10/10/2024	-
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	04/10/2024	30995	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 241,80	R\$ 241,80	R\$	17/10/2024	-
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	14/11/2024	31243	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.678,00	R\$ 1.476,39	R\$	06/12/2024	201,61
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	11/11/2024	28389	GÁS LAVANDERIA	R\$ 417,00	R\$ 417,00	R\$	06/12/2024	-
JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	08/11/2024	28374	GÁS COZINHA	R\$ 1.668,00	R\$ 1.668,00	R\$	06/12/2024	-
COMERCIO DE CEREALIS ITAPUAN EIRELI	31/10/2024	6676	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.264,00	R\$ 1.264,00	R\$	06/12/2024	-
TOTAL				R\$ 18.204,74	R\$ 18.003,13	R\$ 201,61		

REGISTRO 48460	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.626,40
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.043.257 SÉRIE 001	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.257 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0432 5710 0048 4608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.968.067/0002-59
-------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 12/04/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 12/04/2024
HORA DA SAÍDA 11:54:52		

FATURA / DUPLICATA 57/1 12/05/2024 R\$ 1.626,40
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 234,35	VALOR DO ICMS 42,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,02	VALOR DO COFINS 0,02	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.626,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 134,45	VALOR TOTAL DA NOTA 1.626,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	5,45000	218,00	0,00	0,00	0,00	0 0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	5,45000	109,00	0,00	0,00	0,00	0 0
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,43000	145,80	0,00	0,00	0,00	0 0
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	40	3,85000	154,00	0,00	0,00	0,00	0 0
185	MAMAO FORMOSA KG	08072000	040	5929	KG	20	3,78000	75,60	0,00	0,00	0,00	0 0
244	BERINJELA	07093000	040	5929	KG	20	2,70000	54,00	0,00	0,00	0,00	0 0
790381	CALDO KNORR BACON LOURO 57GR	21041011	000	5929	UNID	4	2,65000	10,60	10,60	1,91	0,00	18 0
	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	5	27,90000	139,50	54,25	9,77	0,00	18 0
	CHA MATE RICO 250G	09030090	060	5929	UND	30	5,25000	157,50	0,00	0,00	0,00	0 0
793704	ACHOCOLATADO APTI SC 400GR	18069000	060	5929	UNID	80	3,98000	318,40	0,00	0,00	0,00	0 0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5	14,90000	74,50	0,00	0,00	0,00	0 0
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	5	33,90000	169,50	169,50	30,51	0,00	18 0

CONTABILIZADO D-382 C-1445 LANÇADO Gênesis Alimentícios	Termo <u>COLABORAÇÃO 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>MUNICÍPIO</u> Lei Nº <u>1739, 21/11/2023</u> Órgão Público	LANÇADO 556 Financeiro CONFERE COM O ORIGINAL
---	--	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 93117 Chave: 35240410968067000259590011338970931175448185/ BANCO DO BRASIL AGENCIA 0279-8 CONTA 100.625-8 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 134,45 (8,27%) E = R\$ 262,77 (16,16%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

17/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:33:23
047000470 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO	3.3FA.B21.F16.8E7.FE2
-----------------	-----------------------

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



REGISTRO 48719	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 405,00
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.043.514
		SÉRIE	001

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.043.514 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	
		CHAVE DE ACESSO	3524 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0435 1410 0048 7197
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135240983986545 10/05/2024 14:37:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
422079058118	10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL	43.007.814/0001-60	10/05/2024
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	VILA JARDIM	17800000
MUNICÍPIO	UF	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ADAMANTINA	SP	10/05/2024
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
	ISENTO	14:36:55

FATURA / DUPLICATA
43514/1 09/06/2024 R\$ 405,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
51,53	9,28	0,00	0,00	0,01	0,01	405,00	
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	42,22	405,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
53558	CHA MATE RICO 250G	09030090	060	5929	UND	50	5,45000	272,50	0,00	0,00	0,00	0 0
129	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	5	26,50000	132,50	51,53	9,28	0,00	18 0
Termo <u>Colaboração</u> 003/2024 Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>17307</u>, 21/11/2023 Orgão Público <i>Alimentício</i> LANÇADO CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO Financieiro												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 13225 Chave: 35240510968067000259590013956470132259151250/ BANDO DO BRASIL AGENCIA 0279-3 CONTA 100.625-8 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 42,22 (10,42%) E = R\$ 58,33 (14,40%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	D: 382 C: 1445 CONTABILIZADO

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.63C.839.CDB.0D7.8B5

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1139, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

RECEBEMOS DE VALDIR CARVALHAL OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 10/05/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 348,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.438
SÉRIE 000

IDENTIFICACAO DO EMITENTE



VALDIR CARVALHAL-EPP
RUA 9 DE JULHO 232 - CENTRO
ADAMANTINA - SP
CEP 17800-000
FONE/FAX (18) 3521-3012
contato@luminarpeza.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.027.438 fl. 1 / 1
SÉRIE 000



CHAVE DE ACESSO
3524 0500 1960 9300 0171 5500 0000 0274 3810 0013 1219

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

NATUREZA DE OPERACAO
Venda de producao do estabelecimento

PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135240980765264 10/05/2024 09:00:57

INSCRICAO ESTADUAL
150023194111

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
00.196.093/0001-71

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSAO
10/05/2024

ENDEREÇO
AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

CEP
17800-000

DATA SAIDA / ENTRADA
10/05/2024

MUNICIPIO
ADAMANTINA

FONE / FAX
(18)3521-1984

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	740400	348,00	0,00	348,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/06/2024	348,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	348,00	62,64	0,00	0,00	108,44	348,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICIPIO

UF

INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

Termo COLABORACAO 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso MUNICIPAL

Lei Nº 1.739, 21, 11, 2023

Orgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito de crédito de IPI - Empresa que ultrapassou o sublimite da receita estadual.

LANÇADO

CONTABILIZADO

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/05/2024 09:01:40 - Elisa

INTEGRATING GERENCIAL

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.470.000.008.443
VALOR TOTAL 349,00

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

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

Termo Colaboração 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 9739, 21/11/2023
Orgão Público

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

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

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,12 (15,40 %)	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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

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

Termo 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1.739, 20, 11 2023
Órgão Público

LANÇADO
18
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

D 1648
C 1447
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88, ART. 22, II. ISENTU ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP 00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 30/05/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 03/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8222-9	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2024 Juros 0,17%/dia A partir 31/05/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 26966
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	termo Colaboração 003/2024
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Prestação de contas exercício 2024
Município ADAMANTINA	Despesa paga com recurso municipal
Mensagem Pagador	Lei Nº 1729, 21/11/2023
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



756

75691.31837 01022.855900 00822.290011 4 97320000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 30/05/2024				
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559				
Data do documento 03/05/2024	N. documento 26966	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 03/05/2024	Nosso número 8222-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 31/05/2024 Juros 0,17%/dia A partir 31/05/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Outras deduções
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 43.007.814/0001-60 17800-000					(+) Mora / Multa
Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICCOOB S.A.

75691318370102285590000822290011497320000078000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO	52.401
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2024
DATA DO PAGAMENTO	24/05/2024
VALOR DO DOCUMENTO	780,00
VALOR COBRADO	780,00

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

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 13/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 780,00	Nº 000.027.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.027.037 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121		CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0270 3718 8719 5449	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241002411863 13/05/2024 16:21:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.314.066/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	13/05/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/05/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:23:22

FATURA/DUPPLICATA											
DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	10/06/2024	780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	120,12 (15,40 %)	780,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00		

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

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

Termo Colaboração Nº 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1739, 21, 11, 9/2023
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO

Financeiro

CONTABILIZADO

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



manipul
32392-6

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

Dados do Pagador		Número do Documento 27037	
Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo <u>Corborea n° 003/2024</u>		
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Prestação de contas exercício <u>2024</u>		
Município ADAMANTINA	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>	UF SP	CEP 17800-000
Mensagem Pagador	Lei N° <u>1239, 21/11/2023</u> Órgão 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



756

75691.31837 01022.855900 00826.940017 3 97430000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 13/05/2024	N. documento 27037	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 13/05/2024	Nosso número 8269-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 11/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 11/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO CONFERE COM O ORIGINAL					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318370102285590000826940017397430000078000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 60.701

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2024

VALOR DO DOCUMENTO 780,00

VALOR COBRADO 780,00

=====

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21, 11, 2023

Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão 18/05/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 780,00	Nº 000.027.083
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ultragaz JS Gás e Água	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.027.083 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0270 8316 3484 6975 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241044362632 18/05/2024 11:20:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.314.066/0001-56	

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

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,12 (15,40 %)	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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

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

Termo Colaboração Nº 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 1739, 21, 11 de 23
Orgão Público

LANÇADO
18
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

D: 1648
O: 1417
CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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.	



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 17/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 18/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 20/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8302-3	(=) Valor cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Dados do Pagador		Número do Documento 27083	
Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			
Bairro / Distrito VILA JARDIM			
Município ADAMANTINA		UF SP	CEP 17800-000
Mensagem Pagador Despesa paga com recurso Lei Nº 1739, 21/11/2023 Órgão 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



756

75691.31837 01022.855900 00830.230017 5 97500000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 17/06/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 20/05/2024	N. documento 27083	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/05/2024	Nosso número 8302-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 18/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 18/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000830230017597500000078000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Valor Total R\$ 780,00

NF-e

Nº 000.027.140

SÉRIE 001

ultragaz

JS GAS E AGUA
ADAMANTINA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída

1

Nº 000.027.140

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0500 3140 6600 0156 5500 1000 0271 4010 7144 8276

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135241100643100 25/05/2024 13:59:09

CNPJ

00.314.066/0001-56

NATUREZA DA OPERACAO

VENDE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

C.N.P.J / C.P.F.

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

25/05/2024

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

BAIRRO/DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

25/05/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:59:21

FATURA/DUPPLICATA

DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	24/06/2024	780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	120,12 (15,40 %)	780,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

Termo

Prestação de contas exercício

Despesa paga com recurso

Lei Nº

Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/05/2024 - 13:59:15



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 24/06/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 780,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 25/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 27/05/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8340-3	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 27140		
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo Colaboração nº 03/2024		
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Prestação de contas exercício 2024		
Município ADAMANTINA	Despesa paga com recurso Municipal	UF SP	CEP 17800-000
Mensagem Pagador	Lei Nº 1739, 21/11/2023		
	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



756

75691.31837 01022.855900 00834.030017 9 97570000078000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 24/06/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 27/05/2024	N. documento 27140	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 27/05/2024	Nosso número 8340-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 780,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 25/06/2024 Juros 0,17%/dia A partir 25/06/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP 43.007.814/0001-60 17800-000 Beneficiário Final					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

CONFERE COM
O ORIGINAL

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000834030017997570000078000

BENEFICIARIO:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

NOME FANTASIA:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA

CNPJ: 00.314.066/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

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

NR.AUTENTICACAO D.F93.OB7.D3A.531.E65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.030.329
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0303 2910 0183 9986

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241323570385

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150019391112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

TELEFONE / FAX

(18)3521-1875

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

CEP

17800-000

DATA DA EMISSÃO

21/06/2024

DATA DA SAÍDA

21/06/2024

HORA DA SAÍDA

13:46:27

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento 21/07/2024

Valor R\$ 1.434,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.195,00

VALOR DO ICMS

65,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.434,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.434,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Termo Colaboração 12/03/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 1739 21 11 2023

Orgão Público

LANÇADO

147

Financeiro

CONTABILIZADO

D: 382

C: 395

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 44166

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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADOAlimentícios**CONFERE COM
O ORIGINAL**

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

www.softmais.com.br

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

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

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21/11/2023

Orgão Público

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 18/07/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 805,00	Nº 000.027.522
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 000.027.522 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1		CHAVE DE ACESSO
				3524 0700 3140 6600 0156 5500 1000 0275 2216 5757 0231
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121			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 135241546262167 18/07/2024 12:58:55		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	18/07/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17805342	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 18/07/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 13:00:58

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	
001	16/08/2024	805,00	

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	123,97 (15,40 %)	805,00
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	805,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	402,5000	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTABILIZADO

D: 290
O: 1417

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

LANÇADO


Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTU 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

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00001.325174 9 98100000080500		
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 16/08/2024		
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 00020937030000001325		
Uso do Banco		Nr. do documento 27522	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024
					(=) Valor Pago 805,00
Autenticação mecânica					

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00001.325174 9 98100000080500		
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				Data de Vencimento 16/08/2024	
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 18/07/2024	Nr. do documento 27522	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 18/07/2024	Nosso Número 00020937030000001325
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 805,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 17/08/24					(+) Juros/Multa 0,00
MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 21/08/2024					(=) Valor Cobrado 805,00

Termo 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 17805-342 ADAMANTINA SP		Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>1739 211</u> CPF / CNPJ 43.007.814/0001-60	
Beneficiário Final		Orgão Público	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



8

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300001325174998100000080500

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 80.801

NOSSO NUMERO 20937030000001325

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 16/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 805,00

VALOR COBRADO 805,00

NR.AUTENTICACAO 6.DDA.5E9.04A.ABE.CA9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21/11/2023

Orgão Público

8

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 25/07/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Valor Total R\$ 1.610,00	Nº 000.027.579
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

ultragaz JS Gas e Agua	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.027.579 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121		CHAVE DE ACESSO 3524 0700 3140 6600 0156 5500 1000 0275 7913 3620 4853	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241604303102 25/07/2024 14:01:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.314.066/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	25/07/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO/DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17805342	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 25/07/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 14:03:51

FATURA/DUPLICATA			
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA
001	23/08/2024	1.610,00	

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	247,94 (15,40 %)	1.610,00
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	1.610,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CODIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
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 monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	4,00	402,5000	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CONTABILIZADO

D-270
0.1417

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

LANÇADO
18
Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

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



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 00001.351170 1 98170000161000			
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 23/08/2024			
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 00020937030000001351			
Uso do Banco		Nr. do documento 27579	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024	
					(=) Valor Pago 1.610,00	
Autenticação mecânica						

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02093.703003 00001.351170 1 98170000161000			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 23/08/2024				
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 25/07/2024	Nr. do documento 27579	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/2024	Nosso Número 00020937030000001351	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.610,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$5,00 A PARTIR DE 24/08/24					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE R\$ 5,00 A PARTIR DE 28/08/2024					(=) Valor Cobrado 1.610,00	

Termo

Prestação de contas exercício

Despesa paga com recurso

Lei Nº

Orgão Público

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

8

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:47:51
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090209370300300001351170198170000161000

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 80.802

NOSSO NUMERO 20937030000001351

CONVENIO 02093703

DATA DE VENCIMENTO 23/08/2024

DATA DO PAGAMENTO 08/08/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.610,00

VALOR COBRADO 1.610,00

NR.AUTENTICACAO 2.163.0B6.852.0AE.116

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

REGISTRO 49536

CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CIDADE ADAMANTINA

VALOR 302,50

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.044.324

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 000.044.324

SÉRIE 001

FOLHA 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0443 2410 0049 5360

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241669564549 02/08/2024 13:19:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

422079058118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

ENDEREÇO

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

02/08/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

13:18:44

FATURA / DUPLICATA

44324/1 | 01/09/2024 | R\$ 302,50

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	
56,20	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	
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	12,71	302,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	40	3,95000	158,00	0,00	0,00	0,00	0 0
129	ALHO ARGENTINO	07032090	020	5929	KG	5	28,90000	144,50	56,20	10,12	0,00	18 0
Termo 02/08/2024 Prestação de contas exercício 2024 Despesa paga com recurso Municipal Lei Nº 1.189 21/11/2023 Orgão Público CONTABILIZADO D: 382 C: 1442 Op. alimentícios LANÇADO Financieiro CONFERE COM O ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CFe-SAT: COO: 105459 Chave: 35240810968067000259590011338971054596929246/

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPOSITO

BANCO DO BRASIL, AGENCIA 0279-8

C/C 100623-8

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 12,71 (4,20%) E = R\$ 38,56 (12,75%) Fonte: IBPT

Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015

RESERVADO AO FISCO

REGISTRO 49577	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 624,40
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	000.044.365
		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 ☒ Nº 000.044.365 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0443 6510 0049 5770 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 135241720294944 08/08/2024 11:59:26
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	08/08/2024
ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	HORA DA SAÍDA 11:59:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA / DUPLICATA
365/1 07/09/2024 R\$ 624,40

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	
390,90	70,37	0,00	0,00	0,03	0,03	624,40	
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	69,90	624,40	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
37970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5929	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0 0
96	MUSSARELA FATIADA SAO LEOPOLDO KG	04061010	000	5929	KG	5	38,50000	192,50	192,50	34,65	0,00	18 0
48987	BALA YOGURTE ORIGINAL DORI 600G	17049020	000	5929	UND	13	13,90000	180,70	180,70	32,53	0,00	18 0
51825	DOCE DE LEITE TRIANGULO 500G	19019020	000	5929	UY	3	5,90000	17,70	17,70	3,19	0,00	18 0
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20	7,45000	149,00	0,00	0,00	0,00	0 0
Termo <u>Admissão nº 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>1739/21, 11/02/23</u> Orgão Público LANÇADO Financeiro CONTABILIZADO D: 382 C: 4445 Op. alimentícios CONFERE COM O ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFE-SAT: COO: 526528 Chave: 35240810968067000259590000766865265286959890/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 69,90 (11,19%) E = R\$ 79,39 (12,71%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

REGISTRO 49580	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 119,60
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	000.044.368
		SÉRIE	001

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCÉLIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.044.368 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0810 9680 6700 0259 5500 1000 0443 6810 0049 5802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 10.968.067/0002-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM UF SP	CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 CEP 17800000 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA EMISSÃO 08/08/2024 DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/08/2024 HORA DA SAÍDA 12:04:09
---	--	--	---	---

FATURA / DUPLICATA 44368/1 07/09/2024 R\$ 119,60

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	119,60
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	5,02	119,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete MUNICÍPIO	CÓDIGO ANT PLACA DO VEÍCUL UF	CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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	2,99000	119,60	0,00	0,00	0,00	0	0		
Termo <u>Colaboração nº 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1739, 21.11.2023</u> Orgão Público														LANÇADO  <u>SSS</u> Financeiro	
CONFERE COM O ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF CFe-SAT: COO: 526524 Chave: 35240810968067000259590000766865265249761992/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 5,02 (4,20%) E = R\$ 21,53 (18,00%) Fonte: IBPT Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:23
047000470 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/08/2024
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	1.046,50

***** 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	2.8A2.B57.F76.7E0.29C
-----------------	-----------------------

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA  AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 Fone: (18)3522-2417 supermercadoravazi@hotmai.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.603 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0871 8809 3400 0103 5500 1000 0306 0310 0246 8482 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 ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150019391112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 02/08/2024	
ENDEREÇO AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		UF SP		TELEFONE / FAX (18)3521-1875	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:27:55	
DUPLICATAS Número 001 Vencimento 02/09/2024 Valor R\$ 286,14		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241670239088			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 53,94		VALOR DO ICMS 9,71		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,14	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 286,14									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 24		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 53,94		VALOR DO ICMS 9,71		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00		VALOR DO ICMS SUBST 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 286,14	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA 286,14									

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 24		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH		CST		CFOP		UNID.		QTDE.		VALOR UNITÁRIO		VALOR DESCONTO		VALOR TOTAL		BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR ICMS		VALOR IPI		ALIQ. %	
71114		SAGU AMAFIL 500G		19030000		000		5102		UN		6,000		8,9900		0,00		53,94		53,94		9,71		0,00		18,00		0,00	
8544		OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI		04071900		040		5102		UN		18,000		12,9000		0,00		232,20		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

CONTABILIZADO D: 382 C: 375 Jm. alimentício		Termo Colaboração nº 003/2024 Prestação de contas exercício 2024 Despesa paga com recurso municipal Lei nº 939, 21/11/2023 Orgão Público		LANÇADO 147 Financeiro		CONFERE COM O ORIGINAL	
--	--	--	--	------------------------------	--	------------------------	--

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 44490 (ICMS 18 % Valor: 53,94 ICMS: 9,71) (ISENTO Valor: 232,20)		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

16/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
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 16/08/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455

VALOR TOTAL 286,14

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

=====

NR.AUTENTICACAO D.EC2.136.2D4.068.737

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 02/08/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 512,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.471
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP

AV RIO BRANCO, 665 - CENTRO - CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3521-1016

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.471 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3524 0843 0056 8500 0171 5500 1000 0004 7110 0011 5631

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

135241666757155 02/08/2024 08:47:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150.000.167.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.005.685/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

02/08/2024

DATA SAÍDA / ENTRADA

02/08/2024

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX

(18)3521-1984

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	42311	512,00	0,00	512,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/09/2024	512,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	104,70	512,00
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
			DESCONTO	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
						512,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

3 - PROP/RENT

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32	LINGUICA TOSC AURORA		16010000	0500	5.405	Kilo	40,00	12,80	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração Nº 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 1.759, 21, 11, 2023

Orgão Público

CONTABILIZADO

D: 382

C: 401

LANÇADO

6

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) | A Prazo: R\$ 512,00

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.51
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CLINICA REPOUSO NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 4.924-7

FAVORECIDO: ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 43.005.685/0001-71

VALOR: R\$ 512,00

DEBITO EM: 16/08/2024

=====

DOCUMENTO: 081601

AUTENTICACAO SISBB: 8.7CF.D1F.7ED.D8C.F92

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

REGISTRO 49892

CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CIDADE ADAMANTINA

VALOR 297,80

RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.044.678

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

Nº 000.044.678

SÉRIE 001

FOLHA 1 of 1

CHAVE DE ACESSO

3524 0910 9680 6700 0259 5500 1000 0446 7810 0049 8921

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

422079058118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

06/09/2024

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM

17800000

06/09/2024

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

ADAMANTINA

1835211984

SP

ISENTO

11:39:25

FATURA / DUPLICATA

4678/1 | 06/10/2024 | R\$ 297,80

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

297,80

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

26,29

297,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCUL

UF

CNPJ / CPF

O MESMO

9 - Sem Frete

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
163	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	60	2,48000	148,80	0,00	0,00	0,00	0	0
86	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20	7,45000	149,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

IP

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

VAL. UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IP

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

VAL. UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IP

PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID

QUANTIDADE

VAL. UNITÁRIO

VALOR TOTAL

BASE ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQUOTAS ICMS

IP

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF CFe-SAT: COO: 28216 Chave: 35240910968067000259590013956470282165313823/

VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 26,29 (8,83%) E = R\$ 37,21 (12,49%) Fonte: IBPT

Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

D. 382

C. 1445

CONFERE COM O ORIGINAL LANÇADO

555

Financeiro

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:54
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 23/09/2024

NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625

VALOR TOTAL 297,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT

AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

NR.AUTENTICACAO 1.48D.CBC.292.AEA.0F4

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA  AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 Fone: (18)3522-2417 supermercadoravazinfe@hotmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.030.858 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 0971 8809 3400 0103 5500 1000 0308 5810 0279 7462 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 ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242045242586	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150019391112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 71.880.934/0001-03	

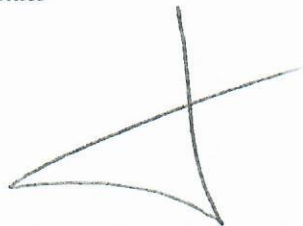
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 13/09/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
ENDEREÇO AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500				TELEFONE / FAX (18)3521-1875		DATA DA SAÍDA 13/09/2024	
MUNICÍPIO ADAMANTINA				UF SP		HORA DA SAÍDA 14:43:01	

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 13/10/2024	
Valor R\$ 193,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 193,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 193,50

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 15	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
71648	OVOS DE GALINHA MEDIO BRANCO C/30UN	04071900	040	5102	UN	15,000	12,9000	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Colaboração nº 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despensa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1.739, 21/11/2023</u> Órgão Público LANÇADO <i>[Assinatura]</i> Financeiro CONFERE COM O ORIGINAL														

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 44868 (ISENTO Valor: 193,50)	RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO D: 382 C: 395 <i>Alimentícios</i>	

[Handwritten signature]

23/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:38:54
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	23/09/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.006.455
VALOR TOTAL	193,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4D2.F16.CB9.686.850
-----------------	-----------------------

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

RECEBIMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
Emitida 18/09/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Nº 000.028.009	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	
Valor Total R\$ 1.251,00			

ultragaz JS Gas e Agua	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AVENIDA RIO BRANCO, 2640 - JARDIM ADAMANTINA, ADAMANTINA, SP - CEP: 17800000 Fone: 1835212121		0: Entrada 1: Saída	1
		Nº 000.028.009	
		SÉRIE: 001	
		Folha 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3524 0900 3140 6600 0156 5500 1000 0280 0911 7021 0530	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242087395554 18/09/2024 18:48:14	
		CNPJ 00.314.066/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / C.P.F. 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 18/09/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500		BAIRRO DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17805342
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE/FAX 1835211984	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:51:12

FATURA/DUPLICATA					
DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	14/10/2024	1.251,00			

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	192,65 (15,40 %)	1.251,00
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	1.251,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013900	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	3,00	417,0000	0,00	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;													

como Colaboração nº 003/2024

relação de contas exercício 2024

resposta paga com recurso municipal

nº 1739, 21/11 2023

Órgão Público

LANÇADO

18

Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL



ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 18/09/2024 - 18:48:21



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 14/10/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 1.251,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/10/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.		Data de Emissão 20/09/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 4627-6	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 28009
Endereço RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	Termo <u>COLABORACAO Nº 003 16024</u>
Bairro / Distrito VILA JARDIM	Prestação de contas exercício <u>2024</u>
Município ADAMANTINA	Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>
Mensagem Pagador	Lei Nº <u>1734</u> , <u>21/11/2024</u> Orgão Público
	UF <u>SP</u> CEP <u>17800-000</u>

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM
O ORIGINAL

756

75691.31837 01022.855900 00462.760018 6 98690000125100

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 14/10/2024				
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559				
Data do documento 20/09/2024	N. documento 28009	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 20/09/2024	Nosso número 4627-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.251,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 15/10/2024 Juros 0,17%/dia A partir 15/10/2024 multa de 5,00% Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP	43.007.814/0001-60 17800-000				(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:22
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318370102285590000462760018698690000125100

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 101.001

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.251,00

VALOR COBRADO 1.251,00

NR.AUTENTICACAO C.7C5.D70.A91.F3F.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 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público

8

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
 AV. DA SAUDE, 1330 - VILA ENDO - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 Fone: (18)3522-2417 supermercadoravazinfe@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.030.995 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3524 1071 8809 3400 0103 5500 1000 0309 9510 0311 9742	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242225393833		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150019391112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 71.880.934/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 04/10/2024
ENDEREÇO AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA DA SAÍDA 04/10/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	UF SP	TELEFONE / FAX (18)3521-1875	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:12:29

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 04/11/2024	
Valor R\$ 241,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 241,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				241,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
6600	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	30,000	2,9800	0,00	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00
71648	OVOS DE GALINHA MEDIO BRANCO C/30UNI	04071900	040	5102	UN	12,000	12,7000	0,00	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Termo <u>Colaboração nº 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>municipal</u> Lei Nº <u>1739, 21/01/2023</u> Orgão Público LANÇADO  Financeiro													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 45114 (ISENTO Valor: 241,80)	RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL	
	



17/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
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 17/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455

VALOR TOTAL 241,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

=====

NR.AUTENTICACAO D.4D8.AC9.E6E.1A1.6A9

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público



SUPERMERCADO RAVAZI LTDA  AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO- ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000 Fone: (18)3522-2417 supermercadoravazinf@hotmai.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000.031.243 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1171 8809 3400 0103 5500 1000 0312 4310 0345 6971 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 ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242610277870	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150019391112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 71.880.934/0001-03	

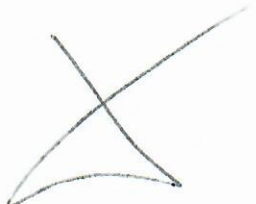
DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 14/11/2024	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR				BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
ENDEREÇO AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500				TELEFONE / FAX (18)3521-1875		DATA DA SAÍDA 14/11/2024	
MUNICÍPIO ADAMANTINA				UF SP		HORA DA SAÍDA 14:31:58	

DUPLICATAS	
Número 001	
Vencimento 14/12/2024	
Valor R\$ 1.678,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 940,00	VALOR DO ICMS 51,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.678,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.678,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 137	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
37201	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 500GR	15171000	060	5405	UN	120,000	4,1900	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
5423	COXA E SOBRE COXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	100,000	9,4000	0,00	940,00	940,00	51,70	0,00	0,00, 5,50
8544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE C/30UNI	04071900	040	5102	UN	16,000	14,7000	0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00, 0,00
Termo <u>Colaboração nº 003/2024</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei nº <u>1739, 21, 11, 2023</u> Orgão Público LANÇADO 147 Financeiro													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 45555 (SUB. TRIBUTARIA Valor: 502,80) (ICMS 5,50% Valor: 940,00 ICMS: 51,70) (ISENTO Valor: 235,20)	RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO D: 382 C: 395 <i>g. alimentícios</i>	CONFERE COM O ORIGINAL 

Recurso próprio - R\$ 201,61

8

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:10:03
047000470 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455

VALOR TOTAL 1.476,39

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.032.392

=====

NR.AUTENTICACAO 7.2F1.3C1.E0E.0DA.15F

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





Consultas - Extrato de conta corrente

06/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
047000470 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.006.455
VALOR TOTAL	201,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.5D9.6A0.AF7.436.934
------------------	-----------------------

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

Emitida 11/11/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

Valor Total R\$ 417,00

Nº 000.028.389

SÉRIE 001

ultragaz

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 000.028.389

SÉRIE: 001

Folha 1 de 1

3524 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0283 8912 0443 4135

CHAVE DE ACESSO

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150022880114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.314.066/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

11/11/2024

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500

BAIRRO DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17805342

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

11/11/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE/FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:53:06

FATURA/DUPLICATA

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2024	417,00									

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	64,22 (15,40 %)	417,00
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	417,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45	27111910	061	5656	UN	1,00	417,0000	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;														

Termo 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 de maio de 2023

Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTABILIZADO

D: 1608

C: 1417

DADOS ADICIONAIS

ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 11/11/2024 - 13:50:18



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 09/12/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 11/11/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8884-8	Valor do Documento 417,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2024 Juros 0,17%/dia. A partir 10/12/2024 Multa de 5%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.			

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Número do Documento 28389	
Endereço AVENIDA 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**

756

75691.31837 01022.855900 00888.480019 1 99250000041700

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 09/12/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 11/11/2024	N. documento 28389	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 11/11/2024	Nosso número 8884-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Termo	Quantidade 0,00	Valor 003/12/24	Valor documento 417,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2024 Juros 0,17%/dia. A partir 10/12/2024 Multa de 5%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.					(-) Desconto / Abatimento
Despesa paga com recurso Municipal Lei Nº 1739 21/11/2023 Orgão Público					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO					(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP					(+) Outros acréscimos
43.007.814/0001-60 17805-342					(=) Valor cobrado
Beneficiário final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318370102285590000888480019199250000041700

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	120.601
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	417,00
VALOR COBRADO	417,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.4D1.76B.496.90E.97C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

RECEBEMOS DE JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 08/11/2024 Destinatário ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		Nº 000.028.374
Valor Total R\$ 1.668,00	SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ultragaz JS Gas e Agua	JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.028.374 SÉRIE: 001 Folha 1 de 1	
			CHAVE DE ACESSO 3524 1100 3140 6600 0156 5500 1000 0283 7416 0194 3947
			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 135242546833911 08/11/2024 15:16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150022880114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.314.066/0001-56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	08/11/2024
ENDEREÇO RUA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500	BAIRRO DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17805342	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/11/2024
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 1835211984	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:19:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL			

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2024	1.668,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,87 (15,40 %)	1.668,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.668,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
013906	GLP EM CILINDRO P45 ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	4,00	417,00000	0,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,0

Termo COLABORAÇÃO Nº 003/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2739, 21/11/2023
Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
18
Financeiro

CONTABILIZADO

D: 332
C: 1417

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



Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA RIO BRANCO - 2640 JD ADAMANTINA Adamantina - SP	00.314.066/0001-56 17800-000	Vencimento 09/12/2024 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 08/11/2024 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3183/228559 Nosso Número 8883-8	Valor do Documento 1.668,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
--	---	--	---

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 10/12/2024 Juros 0,17%/dia.
A partir 10/12/2024 Multa de 5%.
Não conceder desconto.
Protesto no 5º dia corrido após Venc.

Dados do Pagador

Nome do pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	Número do Documento 28374
Endereço AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500	
Bairro / Distrito VILA JARDIM	
Município ADAMANTINA	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 17805-342

CONFERE COM O ORIGINAL

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.31837 01022.855900 00888.380011 4 99250000166800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 09/12/2024
Beneficiário JS GAS E AGUA ADAMANTINA LTDA 00.314.066/0001-56	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3183/228559
Data do documento 08/11/2024	N. documento 28374
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 08/11/2024	Nosso número 8883-8
Uso do Banco 1	Carteira R\$
Quantidade 0,00	Valor 1.668,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/12/2024 Juros 0,17%/dia. A partir 10/12/2024 Multa de 5%. Não conceder desconto. Protesto no 5º dia corrido após Venc.	Prestação de contas exercício 2024 Despesa paga com recurso Municipal Lei Nº 1739, 21/11/2023 Orcão Público
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO COOPERATIVA CONTRATANTE 3183 SICOOB NOSSO	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO , 500 VILA JARDIM ADAMANTINA - SP	43.007.814/0001-60 17805-342
Beneficiário final	



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:55
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

=====

75691318370102285590000888380011499250000166800

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 120.602

DATA DE VENCIMENTO 09/12/2024

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.668,00

VALOR COBRADO 1.668,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.DE7.104.62E.D38.718

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Órgão Público

Recebemos de COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 31/10/2024 Dest/Remo: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 1.264,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.576 Série 001
---------------------	---	-------------------------------------

COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN EIRELI  ESTRADA ABILIO NOTARIO, KM 1 - ZONA RURAL - CHACARA SAO JOSE - ALVARES MACHADO - SP - CEP: 19160-000 Fone: financeiroitapuanprudente@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.576 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3524 1057 0140 6000 0261 5500 1000 0065 7619 5601 3809 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 135242467459564 31/10/2024 14:52:04 CNPJ 57.014.060/0002-61
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 162047623113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 57.014.060/0002-61
--	------------------------------------	---	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO AVENIDA HERMENEGILDO L PEDROSO, 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60 CEP 17800-000	DATA DA EMISSÃO 31/10/2024 DATA DA SAÍDA 31/10/2024 HORA DA SAÍDA
UF SP	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM TELEFONE / FAX (18)3521-1984	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS
Número : 001
Vencimento : 30/11/2024
Valor : R\$ 1.264,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	V. APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT)		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	397,52 (31,45 %)		1.264,00
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		1.264,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 352,000	PESO LÍQUIDO 320,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
2023	CEBOLA NACIONAL CX 3	07031019	040	5102	KG	170,00	5,4500	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	BATATA AGATA	07019000	040	5102	KG	150,00	2,2500	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Como Colaborador nº 00342024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

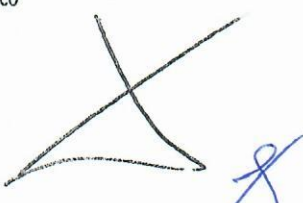
Lei Nº 1739, 21/11/2023

Orgão Público

LANÇADO

54

Financeiro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val. Aprox. Tributos R\$ 170,00 Federal, R\$ 227,52 Estadual e R\$ 0,00 Municipal - Fonte: IBPT FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
CONFERE COM O ORIGINAL	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.55
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 32.392-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4446-6 - SICOOB PAULISTA
CONTA: 41.150-7

FAVORECIDO: COMERCIO DE CEREAIS ITAPUAN LTDA
CPF/CNPJ: 57.014.060/0001-80
VALOR: R\$ 1.264,00
DEBITO EM: 06/12/2024

=====

DOCUMENTO: 120603
AUTENTICACAO SISBB: 1.842.9D6.920.DB9.935

Termo Colaboração 003/2024

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 1739, 21 / 11 / 2023

Orgão Público