

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE PACAEMBU - 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 05/2023

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2023 - Aditivo 01	18/12/2023	01/01/2024 A 31/12/2024	R\$ 62.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/10/2024	R\$ 5.200,00	25/10/2024	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
30/11/2024	R\$ 5.200,00	25/11/2024	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
31/12/2024	R\$ 5.200,00	11/12/2024	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 9.176,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				R\$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.781,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 367,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				R\$ 25.148,77

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

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

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

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 16.002,69		R\$ 16.002,69	R\$ 16.002,69	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 6.063,48		R\$ 6.063,48	R\$ 6.063,48	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.082,60		R\$ 3.082,60	R\$ 3.082,60	
Outros materiais de consumo	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 25.148,77		R\$ 25.148,77	R\$ 25.148,77	

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	25.148,77
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	25.148,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE 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, 07 de janeiro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
1º Vice Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.115	3.154,06 D	
02/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.154,06 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.001	1.324,80 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
10/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.324,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	2,48 C	
				24/10 15:46 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
24/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,48 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/10/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				25/10 11:31 P M P FDO MUN SAUDE			
25/10/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.101	3.196,26 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
31/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.800.329.426	1,24 D	
				Cobrança referente 02/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.197,50 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

G332101608138927013
10/01/2025 16:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.178	3.244,45 D	
02/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.244,45 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.601	1.542,42 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
06/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.542,42 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/12/2024		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				11/12 09:50 P M P FDO MUN SAUDE			
11/12/2024		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.084,60 D	
				341 0492 057244271000100 CONTESTA COME			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	799,59 D	
				756 3183 001644187000129 TESTA E TESTA			
13/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.257	12,30 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.125.258	12,30 D	
				Cobrança referente 13/12/2024			
13/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.908,79 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/12/2024		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	28,32 C	
				27/12 11:08 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
27/12/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.577	3.284,75 D	
27/12/2024		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.256,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/01/2025 R\$ 2,48. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 33395-6
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Outubro/2024

Saldo bruto em 30/09/2024	R\$ 9.174,46
Aplicações no mês:	R\$ 5.202,48
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.676,36
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,85
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,11
Rendimentos no mês:	R\$ 5,84
Saldo bruto em 31/10/2024:	R\$ 6.704,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2024	Saldo Anterior	R\$ 9.169,40	R\$ 5,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/10/2024	Resgate	R\$ 3.151,26	R\$ 3,61	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 3.154,06
10/10/2024	Resgate	R\$ 818,14	R\$ 1,13	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 819,02
10/10/2024	Resgate	R\$ 505,67	R\$ 0,24	R\$ 0,02	R\$ 0,11	R\$ 505,78
24/10/2024	Aplicação	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
25/10/2024	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
31/10/2024	Resgate	R\$ 3.194,81	R\$ 3,46	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 3.197,50
31/10/2024	Saldo Final	R\$ 6.702,00	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Dados do Cliente

Agência 470-7	Conta 33395-6
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Novembro/2024

Saldo bruto em 31/10/2024	R\$ 6.704,46
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.153,08
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,42
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,70
Rendimentos no mês:	R\$ 1,54
Saldo bruto em 29/11/2024:	R\$ 5.751,80

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2024	Saldo Anterior	R\$ 6.702,00	R\$ 2,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2024	Resgate	R\$ 1.499,52	R\$ 1,68	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 1.500,83
01/11/2024	Resgate	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
01/11/2024	Resgate	R\$ 4.647,11	R\$ 0,93	R\$ 0,05	R\$ 0,70	R\$ 4.647,29
25/11/2024	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
29/11/2024	Resgate	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
29/11/2024	Saldo Final	R\$ 5.750,41	R\$ 1,39	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**
33395-6**Cliente**
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**CNPJ**
43.007.814/0001-60**Resumo do mês - Dezembro/2024**

Saldo bruto em 29/11/2024	R\$ 5.751,80
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 10.952,09
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,89
Rendimentos no mês:	R\$ 2,63
Saldo bruto em 31/12/2024:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Anterior	R\$ 5.750,41	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2024	Resgate	R\$ 550,41	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 550,83
02/12/2024	Resgate	R\$ 2.693,51	R\$ 0,56	R\$ 0,03	R\$ 0,42	R\$ 2.693,62
06/12/2024	Resgate	R\$ 1.542,24	R\$ 0,58	R\$ 0,04	R\$ 0,36	R\$ 1.542,42
11/12/2024	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
13/12/2024	Resgate	R\$ 964,25	R\$ 0,56	R\$ 0,07	R\$ 0,22	R\$ 964,52
13/12/2024	Resgate	R\$ 1.944,25	R\$ 0,17	R\$ 0,00	R\$ 0,15	R\$ 1.944,27
27/12/2024	Resgate	R\$ 3.255,75	R\$ 1,61	R\$ 0,19	R\$ 0,74	R\$ 3.256,43
31/12/2024	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 10/01/2025 às 16:27

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/07/2024	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 1,24
30/08/2024	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 1,24
TOTAL		R\$ 2,48



24/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:46:59
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 24/10/2024

NR. DOCUMENTO 550.470.000.033.395

VALOR TOTAL 2,48

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

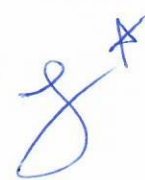
=====

NR. AUTENTICACAO 9.C78.05C.C4C.018.F86

Transação efetuada com sucesso por: JF820622 JOSE VALENTIM SAUNITE.

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2023

DATA	HISTORICO	VALOR
31/10/2024	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 1,24
29/11/2024	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 2,48
13/12/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,30
13/12/2024	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	R\$ 12,30
TOTAL		R\$ 28,32





Consultas - Extrato de conta corrente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:08:48
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.033.395
VALOR TOTAL	28,32

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO	0.F93.FFE.BDB.05C.872
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS						
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO	09/2024	CELETISTAS	R\$ 3.154,06	R\$ 3.154,06	R\$ -	02/10/2024
APARECIDA RODRIGUES LEITE SALVATI	10/2024	CELETISTAS	R\$ 2.594,28	R\$ 2.594,28	R\$ -	01/11/2024
CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO	10/2024	CELETISTAS	R\$ 3.556,32	R\$ 3.556,32	R\$ -	01/11/2024
CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO	11/2024	CELETISTAS	R\$ 3.244,45	R\$ 3.244,45	R\$ -	02/12/2024
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	12/2024	CELETISTAS	R\$ 3.453,58	R\$ 3.284,75	R\$ 168,83	27/12/2024
TOTAL			R\$ 16.002,69	R\$ 15.833,86	R\$ 168,83	

8

A

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 9 / 2024

Nome do funcionário
000298 CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
17/07/2017

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.230,50	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
53	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.AGOST2024	1,00	R\$ 655,86	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL	1,00	R\$ 124,31	
681	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - 4 % - 2023	1,00	R\$ 129,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 655,86
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 402,45
980	IRRF S/SALARIOS	22,50		R\$ 195,69
	Termo <u>00530723, 05/2023</u>			
	Prestação de contas exercício <u>2024</u>			
	Despesa paga com recurso <u>municipal</u>			

Assédio moral,e sexual nas relações de Trabalho, Sentiu-se constrangido e humilhado? Orgão Público
Informe ouvidoria da Instituição 3

Total de Vencimentos R\$ 4.422,29
Total de Descontos R\$ 1.268,23
Valor Líquido → 3.154,06

Pis: 12583193165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.230,50	4.422,29	4.422,29	333,50	3.766,31

Cpf: 213 581 138 66 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:876027 Rg: 28.897.384-7

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do funcionário
Claudio P. Salustiano
Data Recebimento
02/10/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:12
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO
CPF: 213.581.138-66
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 8.760-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/10/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.154,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6D8.90B.D85.1A6.0A3

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000063 APARECIDA RODRIGUES LEITE SALVATI

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO
322230

Data admissão
01/04/1990

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 1.904,00	
20	HORAS NOTURNA 40 %	11:00	R\$ 195,32	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 63,28	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 96,52	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	78:09	R\$ 396,47	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$ 14,23	
875	MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICATO	1,00	R\$ 35,00	
950	INSS S/SALARIOS	12.00	R\$ 251,38	
980	IRRF S/SALARIOS	1,00	R\$ 43,10	
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição ³			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Lei Nº 2353/03			R\$ 2.937,99	R\$ 343,71
Orgão Público			Valor Líquido →	2.594,28

Pis: 12425879449

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
1.904,00	2.937,99	2.937,99	235,03	2.686,61
Cpf: 092 346 178 78 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107092			Rg: 10.503.310-8	

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

02/11/2024

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: APARECIDA RODRIGUES LEITE SALV
CPF: 092.346.178-78
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.092-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.594,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.75B.684.B3D.6C3.727

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 10 / 2024

Nome do funcionário
000298 CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
17/07/2017

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
81	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022.SET.2024	1,00	R\$ 402,22	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 402,43
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R\$ 195,67
Termo <u>Colaboração nº 05/2023</u>				
Prestação de contas exercício <u>2024</u>				
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>				
Lei Nº <u>2353, 08/02/2024</u>				
O assédio moral interfere na liberdade, na dignidade e nos direitos de personalidade dos trabalhadores. Informe a Ouvidoria da Insituição ³ <u>Orgão Público</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			R\$ 4.168,65	R\$ 612,33
			Valor Líquido →	3.556,32

Pis: 12583193165

Salário Base
3.484,03

Salário Cont. INSS
4.168,65

Base Cálculo FGTS
4.168,65

FGTS Mês
333,49

Base Cálculo IRRF
3.766,22

Cpf: 213 581 138 66 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:876027 Rg: 28.897.384-7

Declaro ter recebido o salário líquido discriminado neste recibo.

01/11/24

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO
CPF: 213.581.138-66
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 8.760-2
DATA DE PAGAMENTO: 01/11/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.556,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.9E4.31B.B21.7AD.6D4

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 11 / 2024

Nome do funcionário
000298 CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRO

CBO
223505

Data admissão
17/07/2017

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	03:00	R\$ 87,87	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 27,17	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	19:29	R\$ 163,05	
95	COMPLE. PISO - LEI 14.434/2022. O termo OK 30/05/23	1,00	R\$ 402,22	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 402,22
731	DESCONTO DE ARTESANATO	01.00		R\$ 20,00
735	DESCONTO (LEILÃO)	01.00		R\$ 75,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	01.00		R\$ 14,23
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 441,36
980	IRRF S/SALARIOS	22.50		R\$ 249,48

Termo OK 30/05/23
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 26/02/2024

Diga não ao Assédio Moral e ao
Assédio Sexual.
Procure a Direção...

Orgão Público

Total de Vencimentos
R\$ 4.446,74

Total de Descontos
R\$ 1.202,29

Valor Líquido → 3.244,45

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 12583193165

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.484,03	4.446,74	4.446,74	355,73	4.005,38

Cpf: 213 581 138 66 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:876027 Rg: 28.897.384-7

Declaro ter recebido o a importância a liquidada discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário
CLAUDIO P. SALUSTIANO

Data Recebimento
02/12/24

CONFERE COM
O ORIGINAL

8x

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:33
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: CLAUDIO PAULINO SALUSTIANO
CPF: 213.581.138-66
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 8.760-2
DATA DE PAGAMENTO: 02/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.244,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.85E.0A6.2D3.5BA.D09

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 60 **12 / 2024**

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.084,24	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 282,40	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
391	REFLEXO 13º SALARIO	11/12	R\$ 798,69	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$ 596,91	
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	02		R\$ 798,69
735	DESCONTO (LEILÃO)	02		R\$ 75,00
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 391,56
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 156,08

Termo COLABORADOR Nº 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Empresa paga com recurso Municipal
2363 05/2024

Agradecemos a você colaborador, que tem
vestido a camisa da empresa, Que 2025,
Seja um ano de muitas conquista !!!
Feliz Ano Novo - 2025 3

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.889,70	R\$ 1.436,12
Valor Líquido →	3.453,58

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.084,24	4.889,70	4.889,70	327,28	3.509,86
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070401383		Rg: 18.978.908-6		Dependentes 1

recurso próprio - R\$ 168,83

CONFERE COM
O ORIGINAL

Declaro ter recebido o valor líquido discriminado neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

A
J

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:32:53
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNPJ: 43.007.814/0001-60

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 27/12/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 3.284,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.254.80E.53E.4C1.D70

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público



Consultas - Extrato de conta corrente

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:45:12
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	27/12/2024
NR. DOCUMENTO	550.470.000.107.040
VALOR TOTAL	168,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSH
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 107.040-1
NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902
=====

NR.AUTENTICACAO	5.100.353.D10.43E.127
-----------------	-----------------------

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES

MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
SERVIMED COMERCIAL LTDA	18/09/2024	10266903	MEDICAMENTOS	R\$ 1.324,80	R\$ 1.324,80	R\$ -	10/10/2024
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	09/10/2024	1925882	MEDICAMENTOS	R\$ 3.196,26	R\$ 3.196,26	R\$ -	31/10/2024
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	08/11/2024	1937461	MEDICAMENTOS	R\$ 1.542,42	R\$ 1.542,42	R\$ -	06/12/2024
TOTAL				R\$ 6.063,48	R\$ 6.063,48	R\$ -	

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 10265903 SÉRIE 7 ROTA: FPP1 SETOR: 8803
18/09/2024			

SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 10265903
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0944 4631 5600 0184 5500 7010 2659 0319 6931 5100
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da
Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242088736977 18/09/2024 22:17:31-03:00
		CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	DATA DE EMISSÃO 18/09/2024
ENDEREÇO R HERMENEGILDO L PEDROSO	Nº 500	RATRO VILA JARDIM
MUNICÍPIO ADAMANTINA	CEP 17805-342	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/09/2024
FATURA/DUPLICATA	FONE/FAX 01835211875	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/10/2024	1.324,80						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.324,80	VALOR DO ICMS 158,98	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.324,80
	VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO FCF ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.324,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL MVT CAMPINAS - COMERCIO, LOGISTICA UCOES EM TRAN	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 28.663.998/0009-80
	ENDEREÇO ROD COMANDANTE JOAO RIBEIRO DE S/N	MUNICÍPIO TUPA	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 697185761119		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 9,960	PESO LÍQUIDO 9,960	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
430070	ACIDO VALPROICO 250 MG 25 CAPS *G BIOLAB C1 PF:14.90 PMGV: R\$11.21 POS MON LT:20907533 120UN Val:30.06.2025	20,59	30049029	500	5102	CX	120	11,0400	1.324,80	1.324,80	158,98		12,00

Termo Cols Boreto nº 052083
Prestação de contas exercício 2023
Despesa paga com recurso Município
Lei nº 233, 08/02/2024
Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
Financeiro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000043621 Rota: FPP1 Setor Terceiro: 8803 Vigilancia Sanitaria: 350010501-861-000002-1-3 OV: 2016593625 Remessa: 3016341051 Faturamento: 4016266542 PEDIDO: OV74446597_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
CONTABILIZADO D: 981 C: 601 Estoque Família	

MULTIPLICA					[274-0]		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						16/10/2024		
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/293167-3		
CNPJ: 44.463.156/0001-84						Nosso Número		
Data do Documento						01/00000178987-6		
18/09/2024						18/09/2024		
Uso do Banco						(-) Desconto / Abatimento		
8650						(-) Outras Deduções		
Cip						(+/-) Mora / Multa		
000						(+/-) Outros Acréscimos		
Carteira						(-) Valor do Documento		
01						1.324,80		
Espécie						(+/-) Valor Cobrado		
R\$								
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário								
APÓS 19/10/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 26,50								
APÓS 16/10/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,30								
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS								
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60		
R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM						Cobrança Escritural		
17805-342 ADAMANTINA/SP						Bradesco		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84		
Recebimento por meio do cheque nº						Autenticação Mecânica		
do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque						pele banco pagador.		
NOTA FISCAL						VALOR		
010265903-7						R\$1.324,80		
DATA						18/09/2024		
NOTA FISCAL						VALOR		
DATA						18/09/2024		

CONFERE COM
O ORIGINAL

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

MULTIPLICA					[274-0]		27490.00101 10000.017896 87029.316707 7 98710000132480	
Local de Pagamento						Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						16/10/2024		
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA						0001/293167-3		
CNPJ: 44.463.156/0001-84						Nosso Número		
Data do Documento						01/00000178987-6		
18/09/2024						18/09/2024		
Uso do Banco						(-) Desconto / Abatimento		
8650						(-) Outras Deduções		
Cip						(+/-) Mora / Multa		
000						(+/-) Outros Acréscimos		
Carteira						(-) Valor do Documento		
01						1.324,80		
Espécie						(+/-) Valor Cobrado		
R\$								
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário								
APÓS 19/10/2024 COBRAR MULTA DE R\$ 26,50								
APÓS 16/10/2024 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,30								
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS								
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR						CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60		
R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM						Cobrança Escritural		
17805-342 ADAMANTINA/SP						Bradesco		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84		
Orgão Público						(2003 / 0000 / 8803 / FPP1)		
						(007) 010265903		



Termo Cobrança nº 05/2023

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso Municipal

Lei nº 2353, de 02 de 2024

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:12
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

=====

BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

=====

27490001011000001789687029316707798710000132480

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 101.001

DATA DE VENCIMENTO 16/10/2024

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.324,80

VALOR COBRADO 1.324,80

=====

NR.AUTENTICACAO A.319.BA5.325.321.BB4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Termo Colaboração 05/2023

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2353, 08/02/24

Orgão Público

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC: RUA MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1925882 FL 1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9258 8213 0093 0646

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
135242272497854 09/10/2024 19:34:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

09/10/2024

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

09/10/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

1835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

FATURA/DUPLIC.

VENCIMENTO

VALOR

1925882/1

06/11/2024

3.196,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.125,42

VALOR DO ICMS

504,58

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.196,26

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.196,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA

0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647598751114

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NUMERO

0,06040

PESO BRUTO

12,458

PESO LÍQUIDO

12,458

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
033693	ESPIRONOLACTONA 25MG (GEOLAB) (ITEM GENE	30043220	000	5102	CP	300,00	0,1989	59,67	59,67	7,16	0,00	12,00 0,00
	: 2409339 Q: 300,0000 F: 20/07/24 V: 31/07/2026											
003104	COMPLEXO B AMP IM/IV (HYPOFARMA) L: 24030181 Q:	30039019	000	5102	AP	100,00	1,0479	104,79	104,79	18,86	0,00	18,00 0,00
	100,0000 F: 02/05/24 V: 31/03/2026											
030325	CEFTRIAXONA 1G IV (TEUTO) (ITEM GENE	30049099	000	5102	FA	100,00	4,05	405,00	405,00	48,61	0,00	12,00 0,00
	78 Q: 100,0000 F: 07/07/24 V: 30/07/2026											
032978	CLORPROMAZINA 25MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 5	30049079	000	5102	CP	1.000,00	0,3141	314,10	314,10	56,54	0,00	18,00 0,00
	0016030 Q: 1.000,0000 F: 26/06/24 V: 26/06/2026 *** Portaria 344 /98 C1											
032959	CLORPROMAZINA 100MG, CLORIDRATO (CRISTALIA) L:	30049079	000	5102	CP	1.000,00	0,46	460,00	460,00	82,80	0,00	18,00 0,00
	23060250 Q: 1.000,0000 F: 01/06/23 V: 01/06/2025 *** Portaria 34 4/98 C1											
026897	CARBAMAZEPINA 200MG (TEUTO) (ITEM GENE	30049069	320	5102	CP	1.000,00	0,17	170,00	99,16	11,90	0,00	12,00 0,00
	1224329 Q: 1.000,0000 F: 23/11/23 V: 23/11/2025 *** Portaria 344 /98 C1, nFCI: 763C2C07-2984-4E44-8EB6-F908A8D55237											
033012	CLONAZEPAM 2,0MG (GEOLAB) L: 2408054 Q: 1.920,0000	30049069	000	5102	CP	1.920,00	0,05	96,00	96,00	17,28	0,00	18,00 0,00
	F: 01/06/24 V: 30/06/2026 *** Portaria 344/98 B1											

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. | Reducao na base de calculo conforme Artigo 3o, inciso XXIV, do Anexo II do RICMS/SP (Conv.ICMS-128/94) | DATA ENTREGA: 10/10/2024 Pedido: 2969869 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2969869 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4886 Nome Fantasia: CLINICA NOSSO LAR)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO

D: 361
C: 406

LANÇADO

Financeiro

8

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº. 1925882 FL 2 / 2

SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 1067 7291 7800 0491 5500 1001 9258 8213 0093 0646

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

135242272497854 09/10/2024 19:34:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ

67.729.178/0004-91

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR	VALOR	B.CALC.	VALOR	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
023172	TIAMINA (VITAMINA B1), 300MG CLORIDRATO (HIPOLAB OR) L: 0847/24M Q: 1.000,0000 F: 25/06/24 V: 31/05/2026, nFC I: 1B2B C643-ED4A-4338-9EA7-A1B0CB8C7D74	30049099	500	5102	CP	1.000,00	0,251	251,00	251,00	45,18	0,00	18,00	0,00
024575	AMITRIPTILINA 25MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 24441724 Q: 600,0000 F: 27/04/24 V: 27/04/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	CP	600,00	0,042	25,20	25,20	3,02	0,00	12,00	0,00
022570	CARBONATO DE LITIO 300MG (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: 0441/24M Q: 1.500,0000 F: 10/04/24 V: 31/03/2026 *** Portaria 344/98 C1, nFCI: AD847458-FA57-4319-AB56-90ADDF4 2BC89	30049099	500	5102	CP	1.500,00	0,206	309,00	309,00	37,08	0,00	12,00	0,00
021088	FLUOXETINA 20MG, CLORIDRATO (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 25723636 Q: 980,0000 F: 29/05/24 V: 29/05/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049039	000	5102	CA	980,00	0,07	68,60	68,60	8,23	0,00	12,00	0,00
010679	HALOPERIDOL 5MG (CRISTALIA) L: 50013077 Q: 2.000,000 0 F: 12/04/24 V: 12/04/2026 *** Portaria 344/98 C1	30049069	000	5102	CP	2.000,00	0,147	294,00	294,00	52,92	0,00	18,00	0,00
010659	LEVOMEPRAMAZINA 100MG, MALEATO (CRISTALIA) L: 2 3100428 Q: 1.000,0000 F: 02/10/23 V: 02/10/2025 *** Portaria 344 /98 C1	30049079	000	5102	CP	1.000,00	0,6389	638,90	638,90	115,00	0,00	18,00	0,00

Termo CO/SBORSAD Nº 05/2023Prestação de contas exercício 2020Despesa paga com recurso MunicipalLei Nº 2353, de 02/02/2024

Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/11/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
3.196,26			

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001402808	1925882/01

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/11/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
3.196,26	17115360001402808		

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01402.808172 6 98920000319626

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/11/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
09/10/2024		1925882/01		DM	N	09/10/2024	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO	
		17-019	R\$			17115360001402808	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/11/2024						3.196,26	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 63,92)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 1ª VIA	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ 43.007.814/0001-60							
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500							
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000							

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01402.808172 6 98920000319626

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/11/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	
09/10/2024		1925882/01		DM	N	09/10/2024	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO	
		17-019	R\$			17115360001402808	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/11/2024						3.196,26	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 63,92)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) JUROS / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO							
SACADO						CÓDIGO DE BAIXA 2ª VIA	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ 43.007.814/0001-60							
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500							
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000							

Termo Colaboração nº 05/2024
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2358, 08/12/2024
Órgão Público

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO



48

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:12
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101402808172698920000319626

BENEFICIARIO:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS

NOME FANTASIA:

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD

CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO	103.101
NOSSO NUMERO	17115360001402808
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	06/11/2024
DATA DO PAGAMENTO	31/10/2024
VALOR DO DOCUMENTO	3.196,26
VALOR COBRADO	3.196,26

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F5E.20F.83B.4FD.33A

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.

Formo Colaboração 05/2023

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2353, 08/02/24

Orgão Público

Identificação do emitente

Rioclarensense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº. 1937461 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1167 7291 7800 0491 5500 1001 9374 6113 4403 6600

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
135242549223182 08/11/2024 20:25:46

CNPJ
67.729.178/0004-91

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
395060142110

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO
08/11/2024

ENDEREÇO
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

CEP
17800-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
08/11/2024

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

FONE / FAX
1835211984

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1937461/1	06/12/2024	1.542,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.542,42

VALOR DO ICMS
277,64

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.542,42

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

VALOR DO DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.542,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ
15.066.184/0001-60

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2260

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647598751114

QUANTIDADE
3,00

ESPÉCIE
VOLUME(S)

MARCA

NUMERO
0,05812

PESO BRUTO
25,368

PESO LÍQUIDO
25,368

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
010659	LEVOMEPROMAZINA 100MG, MALEATO (CRISTALIA) L: 2 3100428 Q: 2.400,0000 F: 02/10/23 V: 02/10/2025 *** Portaria 344 /98 C1	30049079	000	5102	CP	2.400,00	0,5898	1.415,52	1.415,52	254,80	0,00	18,00	0,00
031290	ALCOOL 70% 1000ML (VIC PHARMA) L: S7299 Q: 24,000 0 F: 01/09/24 V: 30/09/2026	38089919	000	5102	L	24,00	5,2876	126,90	126,90	22,84	0,00	18,00	0,00

Termo COLABORADOR Nº 05/2023

Prestação de contas exercício 2024

Despesa paga com recurso DAVIDA

Lei Nº 230308 DE 2024

Orgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
550516029

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 11/11/2024 Pedido: 2997212 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2997212 *** O pagamento devera ser realizado atraves do boleto anexo a nota fiscal, caso nao receba entre em contato atraves do e-mail boletos@rioclarensense.com.br ou no telefone (19)3522-5800, Setor de Cobranca Privado. AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 4886 Nome Fantasia: CLINICA NOSSO LAR)

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

D. 381

C. 406

LANÇADO

Financelro

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/12/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.542,42			

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001411362	1937461/01

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
06/12/2024	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.542,42	17115360001411362		

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA
-------------------------	-----------------

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01411.362179 7 99220000154242

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/12/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/11/2024		1937461/01		DM	N	08/11/2024	17115360001411362
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				1.542,42
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/12/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,84)						(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO							
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ 43.007.814/0001-60							
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500							
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000							
						CÓDIGO DE BAIXA	1ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

CONFERE COM
O ORIGINAL

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01411.362179 7 99220000154242

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/12/2024	
CEDENTE						AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91						5119-5 / 306406-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
08/11/2024		1937461/01		DM	N	08/11/2024	17115360001411362
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO
		17-019	R\$				1.542,42
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 07/12/2024						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 30,84)						(+) JUROS / MULTA	
*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	
SACADO							
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - CNPJ 43.007.814/0001-60							
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO,500							
ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000							
						CÓDIGO DE BAIXA	2ª VIA

SACADOR / AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

X
8

10/01/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:32:53
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101411362179799220000154242

BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91

PAGADOR:
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO	120.601
NOSSO NUMERO	17115360001411362
CONVENIO	01711536
DATA DE VENCIMENTO	06/12/2024
DATA DO PAGAMENTO	06/12/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.542,42
VALOR COBRADO	1.542,42

=====

NR.AUTENTICACAO	1.198.6DE.645.EC7.636
-----------------	-----------------------

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
LEONARDO DE JESUS TESTA	04/12/2024	44	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.084,60	R\$ 2.084,60	R\$ -	13/12/2024
TESTA E TESTA DE ADAMANTINA LTDA	06/12/2024	4856	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 998,00	R\$ 799,59	R\$ 198,41	13/12/2024
TOTAL				R\$ 3.082,60	R\$ 2.884,19	R\$ 198,41	

Recebemos de LEONARDO DE JESUS TESTA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 04/12/2024 Dest/Reme: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 2.084,60

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.044
Série 001

LEONARDO DE JESUS TESTA

RUA GENERAL OZORIO, 125, SALA 03 - VILA INDUSTRIAL - ADAMANTINA - SP - CEP: 17808-332
Fone: (18)3521-2495

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.044
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 1257 2442 7100 0100 5500 1000 0000 4410 1600 7114

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
135242821771133 04/12/2024 16:07:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150824090113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
57.244.271/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO
04/12/2024

ENDEREÇO
AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, S/N

BAIRRO / DISTRITO
VILA JARDIM

CEP
17800-000

DATA DA SAÍDA
04/12/2024

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

UF
SP

TELEFONE / FAX
(18)99774-3481

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:05:02

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1600711 - Valor Original: R\$ 2.084,60 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.084,60

PARCELAS

Número 001

Vencimento 13/12/2024

Valor R\$ 2.084,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.084,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.084,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO
0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														ALIQ. %	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI	
7898994855125	CAFE FAZENDA MINEIRA 500G TRAD. ALMOFADA	09012100	0500	5405	un	140	14,89	0,00	2.084,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Termo <u>COLEÇÃO</u> Nº <u>05/2023</u> Prestação de contas exercício <u>2024</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>2952</u>, <u>06/12/2024</u> Orgão Público LANÇADO CONFERE COM O ORIGINAL															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS:
BANCO: ITAU
AGENCIA 0492
CONTA CORRENTE: 99591-5
NOME: LEONARDO DE JESUS TESTA
CHAVE PIX:
CNPJ: 57.244.271.0001.00
NOME: LEONARDO DE JESUS TESTA

CONTABILIZADO
D: 382.
C: 165

LANÇADO

RESERVADO AO FISCO

Easy ADM Softw

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.53
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0492-8 - ADAMANTINA SP
CONTA: 99.591-5

FAVORECIDO: CONTESTA COMERCIO DE PRODUTOS E SER
CPF/CNPJ: 57.244.271/0001-00
VALOR: R\$ 2.084,60
DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 9.8D6.C15.350.1E2.148

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08/02/24
Orgão Público

Recebemos de TESTA & TESTA DE ADAMANTINA LTDA - ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/12/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR Valor Total: 998,00

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.856
Série 001

TESTA & TESTA DE ADAMANTINA LTDA - ME

AVENIDA DEP CUNHA BUENO, 1779, S/N - PQ. TANGARA - ADAMANTINA - SP - CEP: 17800-000
Fone: (18)3521-2495

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.856
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 1201 6441 8700 0129 5500 1000 0048 5610 1601 5980

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

13524284263787 06/12/2024 10:15:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OPER.REGIST.ANT. EM ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150026120114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

01.644.187/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

06/12/2024

ENDEREÇO

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, S/N

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA DA SAÍDA

06/12/2024

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)99774-3481

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 1601598 - Valor Original: R\$ 998,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 998,00

PARCELAS

Número 001

Vencimento 13/12/2024

Valor R\$ 998,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

998,00

VALOR DO ICMS

109,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

998,00

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

998,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

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
0000000000044	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO	02071423	000	5929	kg	100	9,98	0,00	998,00	998,00	109,78	0,00	11,00 0,00

Termo Conservação nº 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2353, 09/12/2024
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

LANÇADO
127
Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3524 1201 6441 8700 0129 5900 0718 6901 8467 1910 1848)
NF referente venda(s): 184671

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO LANÇADO

D: 382
C: 385

J. alimentício

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/12/2024 10:15:21

recurso próprio - R\$ 198,41

Easy ADM Software

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.53
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 2.934-3

FAVORECIDO: TESTA E TESTA DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 01.644.187/0001-29

VALOR: R\$

799,59

DEBITO EM: 13/12/2024

=====

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB:

6.365.90F.9D3.EEF.B78

Termo Colaboração 05/2023
Prestação de contas exercício 2024
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2353, 08 / 02 / 24
Orgão Público

8 *



Consultas - Extrato de conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.04
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213183055822322384
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$198,41
TARIFA: R\$0,30
DATA: 13/12/2024 - 16:45:35

PAGO PARA: Testa & Testa de Adamantina Ltda - M
CNPJ: 1.644.187/0001-29
CHAVE PIX: 01644187000129
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SIC00B NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 000000000000029343
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 16:45:36

=====

DOCUMENTO: 121323
AUTENTICACAO SISBB: F.FC4.3AD.4E9.B31.3FF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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