

Ofício: 46/2025

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU.

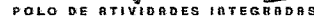
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR, associação filantrópica beneficente prestadora de serviços assistenciais na área de saúde mental, inscrita no CNPJ nº 43.007.814/0001-60, sediada no Município de Adamantina/SP, na Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, nº 500, CEP 17.805-342, financeiro@painossolar.com.br, neste ato, representada por seu Presidente Executivo, Luis Eduardo Mazzini Bressan, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 27.724.183-2 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 276.771.668-14, que abaixo subscreve vêm respeitosamente disponibilizar ***PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE DE 2025*** para conhecimento e disposições regulamentares:

Termos em que, com os documentos inclusos, pede deferimento.

Adamantina, 22 de abril de 2025.



Associação de Repouso Nosso Lar
LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN



E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

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

CPF: 276.771.668-14

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

Edifício nº			
-------------	--	--	--

(A) SALDO ANTERIOR	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE	R\$	15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	6,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$	15.606,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)	R\$	15.606,69

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

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

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (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\$ 5.636,51		R\$ 5.636,51	R\$ 5.636,51	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.175,30		R\$ 2.175,30	R\$ 2.175,30	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
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\$ 7.811,81		R\$ 7.811,81	R\$ 7.811,81	

(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 Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342

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

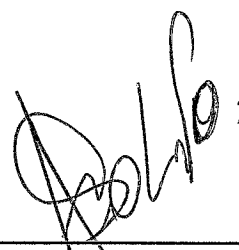


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	15.606,69
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	7.811,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	7.794,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$	7.794,88

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, 22 de abril de 2025


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 Presidente da Diretoria Executiva


 Adolfo Cavacini
 Gestor do Convênio

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101649122126010
10/04/2025 16:55:13

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



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 - Janeiro/2025

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

Histórico de movimentação

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

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334101649122126011
10/04/2025 16:55:29

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	10.400,00 C	
				14/02 15:20 P M P FDO MUN SAUDE			
14/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.450.800.552.594	1,24 D	
				Cobrança referente a 02/12/2024			
14/02/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.450.800.552.787	1,24 D	
				Cobrança referente a 27/12/2024			
14/02/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	10.397,52 D	0,00 C
				Rende Fácil			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	1.911,54 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
27/02/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	263,76 D	
				INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO			
27/02/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.175,30 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/02/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



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 - Fevereiro/2025

Saldo bruto em 31/01/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.397,52
Resgates líquidos no mês:	R\$ 2.175,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,09
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,53
Rendimentos no mês:	R\$ 4,99
Saldo bruto em 28/02/2025:	R\$ 8.226,59

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14/02/2025	Aplicação	R\$ 10.397,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.397,52
27/02/2025	Resgate	R\$ 2.174,96	R\$ 0,96	R\$ 0,09	R\$ 0,53	R\$ 2.175,30
28/02/2025	Saldo Final	R\$ 8.222,56	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/04/2025 às 16:59

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334101649122126013
10/04/2025 16:55:51

Ciente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.734	5.636,51 D	
05/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.636,51 C	0,00 C
				Rende Fácil			
25/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				25/03 10:31 P M P FDO MUN SAUDE			
25/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/03/2025		0000	13113	170 Ter Pag Salár Créd Conta	830.900.801.930.942	2,48 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2,48 C	
				Rende Fácil			
31/03/2025		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

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



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 - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 8.226,59
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.638,99
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,43
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,09
Rendimentos no mês:	R\$ 3,84
Saldo bruto em 31/03/2025:	R\$ 7.789,92

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 8.222,56	R\$ 4,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/03/2025	Resgate	R\$ 5.634,99	R\$ 3,04	R\$ 0,43	R\$ 1,09	R\$ 5.636,51
25/03/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
31/03/2025	Resgate	R\$ 2,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,48
31/03/2025	Saldo Final	R\$ 7.785,09	R\$ 4,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 10/04/2025 às 16:59

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
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	07/02/2025	1988011	MEDICAMENTOS	R\$ 1.911,54	R\$ 1.911,54	R\$ -	27/02/2025
SERVIMED COMERCIAL LTDA	07/02/2025	10856876	MEDICAMENTOS	R\$ 263,76	R\$ 263,76	R\$ -	27/02/2025
TOTAL				R\$ 2.175,30	R\$ 2.175,30	R\$ -	

TARENE	
Total	3,105.14
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ 320.10	
\$ -	-
\$ -	-
\$ 301.40	
\$ 661.40	
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ 310.30	
\$ -	-
\$ 78.34	
\$ 1,192.80	
\$ -	-
\$ -	-
\$ 343.60	
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ -	-
\$ 3,105.14	

| 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/03/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.911,54			

(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO
	17115360001435337	1969011/01

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
07/03/2025	5119-5 / 306406-9	R\$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.911,54	17115360001435337		

SACADO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

| 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01435.337173 5 10130000191154

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/03/2025	
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
07/02/2025		1969011/01		DM	N	07/02/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
		17-019	R\$			17115360001435337
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 38,23) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) 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 01435.337173 5 10130000191154

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					07/03/2025	
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
07/02/2025		1969011/01		DM	N	07/02/2025
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO
		17-019	R\$			17115360001435337
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					VALOR DO DOCUMENTO	
MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 08/03/2025 JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R\$ 38,23) *** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) JUROS / MULTA	
					(+) 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



Handwritten signature and date: 13/02/2025

15/04/2025, 16:35

about:blank

15/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:35:40
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-e
BANCO DO BRASIL
00190000090171153600101435337173510130000191154
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 22.701
NOSSO NUMERO 17115360001435337
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.911,54
VALOR COBRADO 1.911,54

NR.AUTENTICACAO 6.948.806.81A.E25.252

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,
produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo Colaboração 05/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13 / 02 / 25
Órgão Público

about:blank

A
S
1/2

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 10856876 SÉRIE 7 ROTA: FPP1 SETOR: 8803
07/02/2025				

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 10856876
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3525 0244 4631 5600 0184 5500 7010 8568 7611 7363 1771
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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250357021284 08/02/2025 00:41:30-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ/CPF 43.007.814/0001-60	DATA DE EMISSÃO 07/02/2025
ENDEREÇO R HERMENEGILDO L PEDROSO	Nº 500	BAIRRO VILA JARDIM
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE/FAX 01835211875	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/03/2025	263,76						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 263,76	VALOR DO ICMS 47,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,76
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 263,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOG. E DIST. PROD. FARMA.	PRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 05.530.576/0001-84
ENDEREÇO R NAUFAL JOSE SALMEN 2-140	MUNICÍPIO BAURU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209337700111			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 8,480	PESO LÍQUIDO 8,470	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMG/FF	NCM/SH	CST	CEOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
37290	LIDOSPORIN SOL OTO 10 ML T FARMOQUIMICA PF:12.63 PMGV: R\$9.49 PMPF: R\$15.74 NEG MON LT:241655 5UN Val:26.08.2026	16,83	30049043	500	5102	FR	5	12,3600	61,80	61,80	11,12		18,00
423210	BENEGRIP 12 CP R HYPERA . PF:20.75 PMGV: R\$15.22 PMPF: R\$25.67 NEG MON LT:B24G0844 11UN Val:31.07.2027	27,65	30049099	500	5102	CX	11	18,3600	201,96	201,96	36,35		18,00

Termo Colaboração nº 05/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso Municipal
Lei nº 2393, 13/02/25
Órgão Público

LANÇADO
[Assinatura]
Financeiro

27/12

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2003 Cliente: 0000043621 Rota: FPP1 Setor Terceiro: 8803 Vigilancia Sanitaria: 350010501-861-000002-1-3 OV: 2017614689 Remessa: 3017337974 Faturamento: 4017234630 PEDIDO: OV79391295_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 CONTABILIZADO D: 981 C: 601 <i>Estoque Farmaco</i>	RESERVADO AO FISCO <i>[Assinatura]</i>
--	---

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S/A CNPJ: 12.049.373/0001-88						Agência / Código do Beneficiário 3381/5195-0	
Data do Documento 08/02/2025		Número do Documento 40172346302025001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2025	Nosso Número 09/94610095883-3
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		1 (=) Valor do Documento 263,76
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 10/03/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 5,28 APÓS 07/03/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,06 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM 17805-342 ADAMANTINA/SP						CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60 Cobrança Escritural Bradesco	
Pagador/Avalista:						Autenticação Mecânica	

NOTA FISCAL
010856876-7

VALOR
R\$263,76

DATA
07/02/2025
Termo COLABORAÇÃO N° 05/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei N° 2323, 13 / 02 / 25

Orgão Público

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

BRANDESCO [237-2] 23793.38102 99461.009583 83000.519500 7 10130000026376

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 07/03/2025	
Beneficiário INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTOS S/A CNPJ: 12.049.737/0001-88						Agência / Código do Beneficiário 3381/5195-0	
Data do Documento 08/02/2025		Número do Documento 40172346302025001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 08/02/2025	Nosso Número 09/94610095883-3
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		1 (=) Valor do Documento 263,76
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 10/03/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 5,28 APÓS 07/03/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,06 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						2 (-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM 17805-342 ADAMANTINA/SP						CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60 Cobrança Escritural Bradesco	
Pagador/Avalista:						(2003 / 0000 / 8803 / FPP1) (007) 010856876 Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



A
g

15/04/2025, 16:35

about:blank

15/04/2025 -- BANCO DO BRASIL -- 16:35:40
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029946100958383000519500710130000026376

BENEFICIARIO:
INVESTIMENTO CREDITO E INVESTIMENTO
NOME FANTASIA:
INVESTIMENTO CREDITO E INVESTIMENTO SA
CNPJ: 12.049.737/0001-88
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 22.702
DATA DE VENCIMENTO 07/03/2025
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2025
VALOR DO DOCUMENTO 263,76
VALOR COBRADO 263,76

NR.AUTENTICACAO F.05D.958.C78.416.5D3

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
Formacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo Colaboração 05/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13/02/25
Orgão Público

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS

FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ADRIANA KUGUMOTO UMAKOSHI PINA	02/2025	CELETISTA	R\$ 3.650,58	R\$ 3.650,58	R\$ -	05/03/2026
HELEN TAINARA DE SOUZA	02/2025	CELETISTA	R\$ 2.085,93	R\$ 2.085,93	R\$ -	05/03/2025
TOTAL			R\$ 5.636,51	R\$ 5.636,51	R\$ -	

Recibo de Pagamento de Salário						
Empresa 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			CNPJ Empresa 43 007 814 0001 60 2 / 2025			
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\$	303,60		
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$	127,46		
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	30.00	R\$	596,91		
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00			R\$	14,79
950	INSS S/SALARIOS	12.00			R\$	386,88
980	IRRF S/SALARIOS	15.00			R\$	159,96
Termo <u>Colaboração n° 07/1997</u>						
Prestação de contas exercício <u>2025</u>						
Despesa paga com recurso <u>Municipal</u>						
Lei N° <u>2393</u> , <u>13.02.25</u>						
Orgão Público						
3						
			Total de Vencimentos R\$ 4.112,21		Total de Descontos R\$ 561,63	
			Valor Líquido →		3.550,58	
Pis: 12490724144						
Salário Base		Salário Cont. INSS		Base Cálculo FGTS		FGTS Mês
3.084,24		4.112,21		4.112,21		328,97
						Base Cálculo IRRF
						3.535,74
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040				Rg: 18.978.908-6		Dependentes 1

Assinatura do funcionário

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

05/03/2025

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:48
047000047C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNEJ: 43.007.914/0001-6C

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UNAKOSHI EIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.550,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B45.AFE.174.E12.C58

Termo Colaboração 05/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13/02/25
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 **2 / 2025**

Nome do funcionário
000339 HELEN TAINARA DE SOUZA

Depto/Setor/Seção
17 0 0 SETOR FARMACIA

Função
TECNICO EM FARMACIA

CBO
325115

Data admissão
01/06/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.100,00	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 109,33
950	INSS S/SALARIOS	9.00		R\$ 193,55

Termo COLABORAÇÃO Nº 05624
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 23913, 13, 02, 25
Orgão Público 0

Total de Vencimentos R\$ 2.403,60	Total de Descontos R\$ 317,67
Valor Líquido →	2.085,93

Pis: 20488831231

Salário Base 2.100,00	Salário Cont. INSS 2.403,60	Base Cálculo FGTS 2.403,60	FGTS Mês 192,28	Base Cálculo IRRF 2.403,60
Cpf: 452 932 668 37 C/C Bco:000--Ag.:--Cta:OMICA-Ag.:--Cta:ta:3218281383		Rg: 523829176		

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 15:36:48 AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:48
047000047C

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA
CNEU: 43.007.814/0001-6C

FAVORECIDO: HELEN TAINARA DE SOUZA
CPF: 452.932.669-37
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 107.751-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.085,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2C3.141.E87.B50.D47

Colaboração 05/2025
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13/02/25
Órgão Público