POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS

Ofício: 50/2026

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2025 – 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 n° 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, Gabriel Antônio da Cruz, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 28.540.990-6 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 174.093.028-28, que abaixo subscreve vêm respeitosamente disponibilizar ***PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE DE 2026*** para conhecimento e disposições regulamentares:

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

Adamantina, 13 de outubro de 2026.

Associação de Repouso Nosso Lar
GABRIEL ANTONIO DA CRUZ

POLO DE ATIVIDADES INTEGRADAS

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: 17.805-342
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: GABRIEL ANTONIO DA CRUZ
CPF: 174.093.028-28
OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2025
EXERCÍCIO: 2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2025	22/12/2025	01/01/2026 A 31/12/2026	R$ 62.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
31/07/2026	R$ 5.200,00	27/07/2026	550.498.000.005.933	R$ 5.200,00
31/08/2026	R$ 5.200,00	24/08/2026	550.498.000.005.933	R$ 5.200,00
30/09/2026	R$ 5.200,00	21/09/2026	550.498.000.005.933	R$ 5.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R$ 5.973,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				R$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 21.574,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				R$ 21.574,55

(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.

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/2026 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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 11.114,08		R$ 11.114,08	R$ 11.114,08	
Recursos humanos (6)	R$ -		R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ -		R$ -	R$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R$ -		R$ -	R$ -	
Gêneros alimentícios	R$ 4.593,01		R$ 4.593,01	R$ 4.593,01	
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$ 15.707,09		R$ 15.707,09	R$ 15.707,09	

(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 SEGUINTES, 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R$	21.574,55
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R$	15.707,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	5.867,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R$	5.867,46

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, 13 de outubro de 2026

Gabriel Antonio da Cruz
Presidente da Diretoria Executiva

Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131120893141008
13/10/2026 11:23:07

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.975	4.454,71 D	
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.454,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	893,88 D	
				03/07 15:47 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
03/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	893,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/07/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				27/07 11:10 P M P FDO MUN SAUDE			
27/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	866,48 D	
				31/07 15:46 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	1.144,80 D	
				31/07 15:45 SUPERMERCADO MITUO			
31/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.011,28 C	
				Rende Facil			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ687456 GABRIEL ANTONIO DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131120893141009
13/10/2026 11:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.994	2.235,12 D	
03/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.235,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/08/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				24/08 16:00 P M P FDO MUN SAUDE			
24/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ687456 GABRIEL ANTONIO DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G335131120893141010
13/10/2026 11:23:47

Cliente - Conta atual

Agência	470-7
Conta corrente	33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.761	4.424,25 D	
03/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.424,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	1.687,85 D	
				04/09 14:27 SUPERMERCADO MITUO			
04/09/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.687,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/09/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				21/09 11:08 P M P FDO MUN SAUDE			
21/09/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ687456 GABRIEL ANTONIO DA CRUZ.

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
470-7	33395-6

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em **30/06/2026**	R$ 5.973,52
Aplicações no mês:	R$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 7.359,87
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,08
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,24
Rendimentos no mês:	R$ 0,48
Saldo bruto em **31/07/2026**:	R$ 3.813,81

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R$ 5.973,12	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/07/2026	Resgate	R$ 773,12	R$ 0,21	R$ 0,04	R$ 0,00	R$ 773,29
02/07/2026	Resgate	R$ 3.681,36	R$ 0,23	R$ 0,01	R$ 0,16	R$ 3.681,42
03/07/2026	Resgate	R$ 893,86	R$ 0,06	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 893,88
27/07/2026	Aplicação	R$ 5.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.200,00
31/07/2026	Resgate	R$ 624,78	R$ 0,17	R$ 0,03	R$ 0,00	R$ 624,92
31/07/2026	Resgate	R$ 1.386,35	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,04	R$ 1.386,36
31/07/2026	Saldo Final	R$ 3.813,65	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2026 às 11:24

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Agosto/2026

Saldo bruto em **31/07/2026**	R$ 3.813,81
Aplicações no mês:	R$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 2.235,12
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,08
Rendimentos no mês:	R$ 0,61
Saldo bruto em **31/08/2026**:	R$ 6.779,22

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R$ 3.813,65	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/08/2026	Resgate	R$ 2.235,09	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 0,08	R$ 2.235,12
24/08/2026	Aplicação	R$ 5.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.200,00
31/08/2026	Saldo Final	R$ 6.778,56	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2026 às 11:24

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência	**Conta**
470-7	33395-6

Cliente	**CNPJ**
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Setembro/2026

Saldo bruto em **31/08/2026**	R$ 6.779,22
Aplicações no mês:	R$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 6.112,10
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,12
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,24
Rendimentos no mês:	R$ 0,70
Saldo bruto em **30/09/2026**:	R$ 5.867,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/08/2026	Saldo Anterior	R$ 6.778,56	R$ 0,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/09/2026	Resgate	R$ 1.578,56	R$ 0,45	R$ 0,10	R$ 0,00	R$ 1.578,91
03/09/2026	Resgate	R$ 2.845,27	R$ 0,23	R$ 0,01	R$ 0,15	R$ 2.845,34
04/09/2026	Resgate	R$ 1.687,80	R$ 0,15	R$ 0,01	R$ 0,09	R$ 1.687,85
21/09/2026	Aplicação	R$ 5.200,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.200,00
30/09/2026	Saldo Final	R$ 5.866,93	R$ 0,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 13/10/2026 às 11:24

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	08/06/2026	34544	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 592,95	R$ 893,88	R$ -	03/07/2026
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	12/06/2026	34553	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 300,93			
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	03/07/2026	34645	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 866,48	R$ 866,48	R$ -	31/07/2026
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	03/07/2026	43871	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.144,80	R$ 1.144,80	R$ -	31/07/2026
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	06/08/2026	44122	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 1.687,85	R$ 1.687,85	R$ -	04/09/2026
TOTAL				R$ 4.593,01	R$ 4.593,01	R$ -	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.553 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0345 5310 0209 3447

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135262321270853

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	12/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM		17800-000	12/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:02:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2026	300,93									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
300,93	36,11	0,00	0,00	300,93

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	300,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	7,000	42,9900	300,93	0,00	300,93	36,11	0,00	12,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 2498, 11/12/2025
Orgão Público

...ne Barreiro S. Alabarse
Gerente Adminstrativo
RG: 27.027.393-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 51860; (ICMS 12 % Valor: 300,93 ICMS: 36,11)	

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO RAVAZI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R$ 592,95		NF-e Nº 000.034.544 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.544 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0345 4410 0209 2905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135262248965576 08/06/2026 17:50:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM		17800-000	08/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		17:50:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2026	592,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,95	25,79	0,00	0,00	592,95

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	592,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5214	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	20,000	18,9000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5102	KG	5,000	42,9900	214,95	0,00	214,95	25,79	0,00	12,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 2418, 11/12/2025
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 51772; (SUB.TRIBUTARIA Valor: 378,00) (ICMS 12 % Valor: 214,95 ICMS: 25,79)	

...ren Simone Baliero S. Alabarse
Gerente Administrativo
RG: 27.027.363-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

www.softmais.com.br

```
03/07/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:47:38
047000470           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7          CONTA:          33.395-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/07/2026
NR. DOCUMENTO                550.470.000.006.455
VALOR TOTAL                                893,88
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7          CONTA:          6.455-6
NR. DOCUMENTO                550.470.000.033.395
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.C9B.B6F.36A.ABD.976
```

Termo COLABORAÇÃO 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 2418 , 11 / 12 / 2025

Orgão Público

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AV. DA SAUDADE, 1330 - VILA ENDO -
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP
TEL: (18)3522-2417
supermercadoravazinfe@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.645 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0346 4510 0244 5413

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA ESTADUAL	135262635320365

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150019391112		71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	03/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM	17800-000		03/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	(18)3521-1875	SP		15:01:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2026	866,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,48	13,59	0,00	0,00	866,48

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	866,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
23					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
53192	ALFACE UNI	07051900	040	5102	UN	10,000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5214	LINGUICA TOSCANA PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG	40,000	18,9000	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	TRIGO P/KIBE KININO 500GR	19043000	000	5102	UN	12,000	6,2900	75,48	0,00	75,48	13,59	0,00	18,00	0,00

Termo Colaboração 005/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2418, 11/12/2026
Orgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

Ellen Simone Taliaire S. Alabarse
Cargo: Adm. Administrativo
CPF: [illegible]-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 52007; (ISENTO Valor: 35,00) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 756,00) (ICMS 18 % Valor: 75,48 ICMS: 13,59)	

www.softmais.com.br

```
31/07/2026     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:46:24
047000470           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7          CONTA:          33.395-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  31/07/2026
NR. DOCUMENTO                550.470.000.006.455
VALOR TOTAL                              866,48
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7          CONTA:           6.455-6
NR. DOCUMENTO                550.470.000.033.395
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.B0A.4A0.1F3.84E.F9F
```

Termo COLABORAÇÃO 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2418, 11/12/2025

Orgão Público

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.122 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0846 4731 8700 0141 5500 1000 0441 2210 0355 0024

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135263186804709

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	06/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO -, 500	VILA JARDIM	17800-000	06/08/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	3521-1984	SP		17:38:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.146,60	122,35	0,00	0,00	1.687,85

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	1.687,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
24					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
821	ALFACE MACO	07051900	040	5929	KG	15,000	4,9900	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/374	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	5,000	18,9000	94,50	0,00	94,50	6,62	0,00	7,00	0,00
842	VERDURAS TODAS	07051900	040	5929	KG	10,000	5,2000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29607	FRANGO FILE COXA TEMPERAD	02071300	000	5929	KG	50,000	15,4500	772,50	0,00	772,50	84,97	0,00	11,00	0,00
6024	OVOS BRANCO GRANDE IKEDA	04072100	040	5929	UNI	18,000	13,8000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	PERNIL SUINO SPELE KG	02032200	000	5929	KG	20,000	13,9800	279,60	0,00	279,60	30,76	0,00	11,00	0,00
307	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20,000	8,3000	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal.
Lei Nº 2918, 11/2/2025
Orgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(3526 0846 4731 8700 0141 6510 2000 0658 0410 0000 1025) PEDIDO: 258473; (ISENTO Valor: 375,25) (ICMS 07% Valor: 94,50 ICMS: 6,62) (ICMS 11% Valor: 1.052,10 ICMS: 115,73) (SUB.TRIBUTARIA Valor: 166,00) ; *** REF CUPOM 65804-PDV 102 ***	

www.inplug.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.10
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609041423292736780 59
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.687,85
TARIFA: R$3,00
DATA: 04/09/2026 - 14:27:00

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

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

Notificacao enviada em: 04/09/2026 - 14:27:01

==========

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: E.463.2F1.5BE.E00.124

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2418 , 11 / 12 / 2025
Orgão Público

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.871 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0746 4731 8700 0141 5500 1000 0438 7110 0309 1237

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PDV	135262636990529

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150002267113		46.473.187/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR			43.007.814/0001-60	03/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	VILA JARDIM		17800-000	03/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ADAMANTINA	3521-1984	SP		16:51:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
900,00	123,24	0,00	0,00	1.144,80

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	1.144,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
148					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37374	ALHO KG	07032090	000	5929	KG	5,000	20,5000	102,50	0,00	102,50	7,17	0,00	7,00	0,00
86024	OVOS BRANCO GRANDE IKEDA	04072100	040	5929	UNI	16,000	15,3000	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	PERNIL SUINO SPELE KG	02032200	000	5929	KG	20,000	15,5000	310,00	0,00	310,00	34,10	0,00	11,00	0,00
1069	SAL REFINADO MARLIM KG	25010020	000	5929	UNI	30,000	1,7500	52,50	0,00	52,50	3,67	0,00	7,00	0,00
72444	REFRESCO PO UVA ATALAIA 3	21069010	000	5929	UNI	100,000	4,3500	435,00	0,00	435,00	78,30	0,00	18,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 2498, 11, 12, 2025
Orgão Público

Ellen Simone Batistro S. Alabarse
Gerente Administrativo
RG: 27.027.393-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.:(3526 0746 4731 8700 0141 6510 1000 0315 8110 0000 1010) PEDIDO: 258051; (ICMS 07% Valor: 155,00 ICMS: 10,84) (ISENTO Valor: 244,80) (ICMS 11% Valor: 310,00 ICMS: 34,10) (ICMS 18% Valor: 435,00 ICMS: 78,30) ; *** REF CUPOM 31581-PDV 101 ***

RESERVADO AO FISCO

www.softmais.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.25.17
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311731195334080 35
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R$1.144,80
TARIFA: R$3,00
DATA: 31/07/2026 - 15:45:55

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

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 15:45:56

==========

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 7.142.EC3.B0C.B39.112

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Termo COLABORAÇÃO 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal.
Lei Nº 2418, 11/12/2025
Orgão Público

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)						
CELETISTAS						
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	06/2026	CELETISTA	R$ 2.219,59	R$ 2.219,59	R$ -	02/07/2026
AUGUSTO BORRO NETO	06/2026	CELETISTA	R$ 2.235,12	R$ 2.235,12	R$ -	02/07/2026
AUGUSTO BORRO NETO	07/2026	CELETISTA	R$ 2.235,12	R$ 2.235,12	R$ -	03/08/2026
AUGUSTO BORRO NETO	08/2026	CELETISTA	R$ 2.235,12	R$ 2.235,12	R$ -	03/09/2026
BRUNA ROCHA BALDAIA	08/2026	CELETISTA	R$ 2.189,13	R$ 2.189,13	R$ -	03/09/2026
TOTAL			R$ 11.114,08	R$ 11.114,08	R$ -	

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 **Competência:** 6 / 2026 **Período:** 1 **Data Pagto:** 01/09/2026

Funcionário: 0109 CLAUDIA MIRANDA ARAUJO **Função:** AUXILIAR DE LAVANDERIA
Cod Seção: 01.12 SETOR HOSPITALAR - LAVANDERIA/ROUPARIA **Situação:** A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.105,25	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	324,20	
0745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	0,00		15,53
6230	INSS	9,00		194,33

Base para FGTS:	2.429,45	**FGTS:**	194,36	**Total de Proventos:**	2.429,45
Base para FGTS do 13º:	0,00	**FGTS do 13º:**	0,00	**Total de Descontos:**	209,86
Base para IRRF:	2.429,45	**Base para INSS:**	2.429,45	**Líquido a Receber:**	2.219,59
Base para IRRF do 13º:	0,00	**Base para INSS do 13º:**	0,00		
Salário:	2.105,25				

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nesse recibo.

_____ ___/___ /___

Assinatura do funcionário **Data do Pagamento**

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 2418 , 11 , 12 , 2025

Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:17
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDIA MIRANDA ARAUJO
CPF: 248.455.188-64
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 106.957-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.219,59

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.70B.76E.FF3.D24.2C5

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal.
Lei Nº 2418, 11/12/2025.
Orgão Público

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 **Competência:** 6 / 2026 **Período:** 1 **Data Pagto:** 01/09/2026

Funcionário: 0376 AUGUSTO BORRO NETO **Função:** AUXILIAR DE COZINHA
Cod Seção: 01.62 SETOR HOSPITALAR - NUTRIÇAO **Situação:** A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.105,25	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	324,20	
6230	INSS	9,00		194,33

Base para FGTS:	2.429,45	**FGTS:**	194,36	**Total de Proventos:**	2.429,45
Base para FGTS do 13º:	0,00	**FGTS do 13º:**	0,00	**Total de Descontos:**	194,33
Base para IRRF:	2.429,45	**Base para INSS:**	2.429,45	**Líquido a Receber:**	2.235,12
Base para IRRF do 13º:	0,00	**Base para INSS do 13º:**	0,00		
Salário:	2.105,25				

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nesse recibo.

_____ ___/___ /___
Assinatura do funcionário **Data do Pagamento**

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2498, 11/12/2025
Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:17
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTO BORRO NETO
CPF: 291.901.808-60
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.365-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.235,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4F4.3DE.1A8.EF8.6DF

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal.
Lei Nº 2418, 11/12/2025.
Orgão Público

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 **Competência:** 7 / 2026 **Período:** 1 **Data Pagto:** 01/09/2026

Funcionário: 0376 AUGUSTO BORRO NETO **Função:** AUXILIAR DE COZINHA
Cod Seção: 01.62 SETOR HOSPITALAR - NUTRIÇAO **Situação:** A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.105,25	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0,00	324,20	
6230	INSS	9,00		194,33

Base para FGTS:	3.644,18	**FGTS:**	291,53	**Total de Proventos:**	2.429,45
Base para FGTS do 13º:	0,00	**FGTS do 13º:**	0,00	**Total de Descontos:**	194,33
Base para IRRF:	2.429,45	**Base para INSS:**	2.429,45	**Líquido a Receber:**	2.235,12
Base para IRRF do 13º:	0,00	**Base para INSS do 13º:**	0,00		
Salário:	2.105,25				

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nesse recibo.

_____ ___/___ /___
Assinatura do funcionário **Data do Pagamento**

Termo Colaboração 005/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2419 , 11 / 12 / 2025
Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:25:45
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTO BORRO NETO
CPF: 291.901.808-60
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.365-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.235,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AC9.E4E.B60.34C.44F

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal.
Lei Nº 2418, 11/12/2025.
Orgão Público

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 **Competência:** 8 / 2026 **Período:** 1 **Data Pagto:** 01/09/2026

Funcionário: 0376 AUGUSTO BORRO NETO **Função:** AUXILIAR DE COZINHA
Cod Seção: 01.62 SETOR HOSPITALAR - NUTRIÇAO **Situação:** A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.105,25	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0,00	324,20	
6230	INSS	9,00		194,33

Base para FGTS:	2.429,45	**FGTS:**	194,36	**Total de Proventos:**	2.429,45
Base para FGTS do 13º:	0,00	**FGTS do 13º:**	0,00	**Total de Descontos:**	194,33
Base para IRRF:	2.429,45	**Base para INSS:**	2.429,45	**Líquido a Receber:**	2.235,12
Base para IRRF do 13º:	0,00	**Base para INSS do 13º:**	0,00		
Salário:	2.105,25				

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nesse recibo.

_____ ___/___ /___
Assinatura do funcionário **Data do Pagamento**

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal.
Lei Nº 2418, 11/12/2025
Orgão Público

A
97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: AUGUSTO BORRO NETO
CPF: 291.901.808-60
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 33.365-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.235,12

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.030.707.0C3.9D7.8C1

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2418, 11/12/2025.
Orgão Público

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 **Competência:** 8 / 2026 **Período:** 1 **Data Pagto:** 01/09/2026

Funcionário: 0470 BRUNA ROCHA BALDAIA **Função:** AUXILIAR DE ENFERMAGEM
Cod Seção: 01.06 SETOR HOSPITALAR - ENFERMAGEM **Situação:** F

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.199,75	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	0,00	324,20	
0760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	0,00		131,99
6230	INSS	9,00		202,83

Base para FGTS:	2.523,95	**FGTS:**	201,92	**Total de Proventos:**	2.523,95
Base para FGTS do 13º:	0,00	**FGTS do 13º:**	0,00	**Total de Descontos:**	334,82
Base para IRRF:	2.523,95	**Base para INSS:**	2.523,95	**Líquido a Receber:**	2.189,13
Base para IRRF do 13º:	0,00	**Base para INSS do 13º:**	0,00		
Salário:	2.199,75				

Declaro ter recebido a importância liquida discriminada nesse recibo.

_____ ___/___ /___
Assinatura do funcionário **Data do Pagamento**

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2418, 11/12/2025
Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:26:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNA ROCHA BALDAIA
CPF: 428.106.358-70
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 41.063-2
DATA DE PAGAMENTO: 03/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.189,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.00B.0FF.B80.EFE.2C0

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2418, 11/12/2025.
Orgão Público