

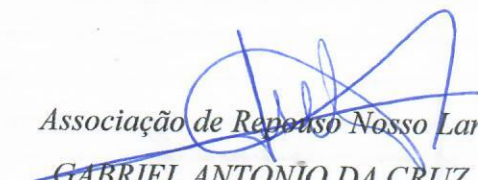
Ofício: 30/2026

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º 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 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, Gabriel Antonio 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 2º TRIMESTRE DE 2026** para conhecimento e disposições regulamentares:

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

Adamantina, 27 de julho de 2026.



Associação de Repouso Nosso Lar
GABRIEL ANTONIO DA CRUZ

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\$)
30/04/2026	R\$ 5.200,00	28/04/2026	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
31/05/2026	R\$ 5.200,00	26/05/2026	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
30/06/2026	R\$ 5.200,00	24/06/2026	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 6.609,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				R\$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 7,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.216,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				R\$ 22.216,67

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

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

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

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - Facebook.com/PaiNossoLar



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.120,95		R\$ 11.120,95	R\$ 11.120,95	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ 2.150,00		R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 2.972,20		R\$ 2.972,20	R\$ 2.972,20	
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\$ 16.243,15		R\$ 16.243,15	R\$ 16.243,15	

(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.

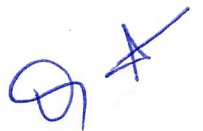
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

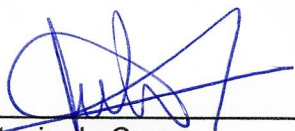
(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - Facebook.com/PaiNossoLar



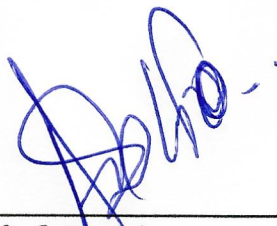
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	22.216,67
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	16.243,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	5.973,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K – L)	R\$	5.973,52

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, 27 de julho de 2026



Gabriel Antonio da Cruz
Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333131049556784028
13/07/2026 11:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.032	4.514,06 D	
02/04/2026		0000	00000	798 88 Rende Fácil	9.903	4.514,06 C	0,00 C
				Rende Fácil			
28/04/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				28/04 10:37 P M P FDO MUN SAUDE			
28/04/2026		0000	00000	351 88 Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
30/04/2026		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

Consultas - Extrato de conta corrente

G333131049556784030
13/07/2026 11:16:58

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	50.801	2.150,00 D	
				CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA			
08/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.150,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
26/05/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				26/05 14:54 P M P FDO MUN SAUDE			
26/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	2.456,60 D	
				29/05 12:21 2M GESTAO E P S LT			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.456,60 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/05/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131049556784031
13/07/2026 11:17:10

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.147	6.606,89 D	
03/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.606,89 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	515,60 D	
				12/06 14:11 SUPERMERCADO MITUO			
12/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	515,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				24/06 10:46 P M P FDO MUN SAUDE			
24/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2026		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 470-7	Conta 33395-6
Cliente ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CNPJ 43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Abril/2026

Saldo bruto em 31/03/2026	R\$ 6.609,66
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.514,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,52
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,63
Rendimentos no mês:	R\$ 3,33
Saldo bruto em 30/04/2026 :	R\$ 7.297,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2026	Saldo Anterior	R\$ 6.606,82	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/04/2026	Resgate	R\$ 1.406,82	R\$ 2,16	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 1.408,50
02/04/2026	Resgate	R\$ 3.105,39	R\$ 0,84	R\$ 0,04	R\$ 0,63	R\$ 3.105,56
28/04/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
30/04/2026	Saldo Final	R\$ 7.294,61	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/07/2026 às 11:17



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 - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 7.297,78
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.606,60
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,35
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 6,22
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 7.896,05

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 7.294,61	R\$ 3,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2026	Resgate	R\$ 2.094,61	R\$ 3,17	R\$ 0,71	R\$ 0,00	R\$ 2.097,07
08/05/2026	Resgate	R\$ 52,92	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,93
26/05/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
29/05/2026	Resgate	R\$ 2.454,36	R\$ 2,88	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 2.456,60
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 7.892,72	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/07/2026 às 11:17



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 - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 7.896,05
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.122,49
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,20
Rendimentos no mês:	R\$ 0,98
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 5.973,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 7.892,72	R\$ 3,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/06/2026	Resgate	R\$ 2.692,72	R\$ 3,60	R\$ 0,81	R\$ 0,00	R\$ 2.695,51
03/06/2026	Resgate	R\$ 3.911,32	R\$ 0,25	R\$ 0,01	R\$ 0,18	R\$ 3.911,38
12/06/2026	Resgate	R\$ 515,56	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 515,60
24/06/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 5.973,12	R\$ 0,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 13/07/2026 às 11:17

[Handwritten signature]

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)

CELETISTAS

FUNÇÃO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA	03/2026	CELETISTA	R\$ 2.458,24	R\$ 2.458,24	R\$ -	02/04/2026
ADRIANA FERREIRA JORGE	03/2026	CELETISTA	R\$ 2.055,82	R\$ 2.055,82	R\$ -	02/04/2026
CLAUDIA MIRANDA ARAUJO	04/2026	CELETISTA	R\$ 2.128,37	R\$ 2.128,37	R\$ -	03/06/2026
AUGUSTO BORRO NETO	04/2026	CELETISTA	R\$ 2.143,90	R\$ 2.143,90	R\$ -	03/06/2026
BRUNA ROCHA BALDAIA	04/2026	CELETISTA	R\$ 2.334,62	R\$ 2.334,62	R\$ -	03/06/2026
TOTAL			R\$ 11.120,95	R\$ 11.120,95	R\$ -	

LX

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 Competência: 3 / 2026 Período: 1 Data Pagto: março

Funcionário: 0152 ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA SILVA Função: ENCARREGADA DE LIMPEZA
Cod Seção: 01.27 SETOR HOSPITALAR - ENCARREGADO LIMPEZA Situação: A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.005,00	
0025	DIFERENÇA DE AD. INSALUBRIDADE 20%	0,00	3,60	
0635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	0,00	401,00	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	322,40	
0740	MENSALIDADE DO SINDICATO	0,00		37,00
0745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	0,00		15,53
6230	INSS	9,00		221,23

Base para FGTS:	2.728,40	FGTS:	218,27	Total de Proventos:	2.732,00
Base para FGTS do 13º:	0,00	FGTS do 13º:	0,00	Total de Descontos:	273,76
Base para IRRF:	2.728,40	Base para INSS:	2.728,40	Líquido a Receber:	2.458,24
Base para IRRF do 13º:	0,00	Base para INSS do 13º:	0,00		
Salário:	2.005,00				

Declaro ter recebido a importância líquida 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

X
G

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALCIONE DE SOUZA OLIVEIRA DA S
CPF: 069.570.948-80
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.044-4
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.458,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.F56.B1B.198.80E.EB6 ,

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: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Competência: 3 / 2026 Período: 1

Data Pagto: março

Funcionário: 0348 ADRIANA FERREIRA JORGE

Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Cod Seção: 01.06 SETOR HOSPITALAR - AUXILIAR ENFERMAGEM

Situação: A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.095,00	
0020	HORAS NOTURNA 40 %	12,00	225,79	
0025	DIFERENÇA DE AD. INSALUBRIDADE 20%	0,00	3,60	
0046	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	5,00	75,77	
0090	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	84,34	454,63	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	322,40	
0065	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	0,00		799,42
0740	MENSALIDADE DO SINDICATO	0,00		37,00
0745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	0,00		15,53
6230	INSS	12,00		269,42

Base para FGTS:	3.173,59	FGTS:	253,89	Total de Proventos:	3.177,19
Base para FGTS do 13°:	0,00	FGTS do 13°:	0,00	Total de Descontos:	1.121,37
Base para IRRF:	3.173,59	Base para INSS:	3.173,59	Líquido a Receber:	2.055,82
Base para IRRF do 13°:	0,00	Base para INSS do 13°:	0,00		
Salário:	2.095,00				

Declaro ter recebido a importância líquida 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:19:34
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA FERREIRA JORGE
CPF: 098.058.128-12
AGENCIA: 0920-2 - FLORIDA PAULISTA SP
CONTA: 198.931-6
DATA DE PAGAMENTO: 02/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.055,82

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.1DD.F1C.3E6.37C.2CC

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2418, 11, 12, 2025

Orgão Público

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 Competência: 5 / 2026 Período: 1 Data Pagto: maio

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

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.005,00	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	324,20	
0745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	0,00		15,53
6230	INSS	9,00		185,30

Base para FGTS:	2.329,20	FGTS:	186,34	Total de Proventos:	2.329,20
Base para FGTS do 13°:	0,00	FGTS do 13°:	0,00	Total de Descontos:	200,83
Base para IRRF:	2.329,20	Base para INSS:	2.329,20	Líquido a Receber:	2.128,37
Base para IRRF do 13°:	0,00	Base para INSS do 13°:	0,00		
Salário:	2.005,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Assinatura do funcionário

____/____/____
Data do Pagamento

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

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:23
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.128,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.547.D51.0D3.DCC.44E

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2418, 11 / 12 / 2025

Orgão Público

A
B

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 Competência: 5 / 2026 Período: 1 Data Pagto: maio

Funcionário: 0376 AUGUSTO BORRO NETO Função: AUXILIAR DE COZINHA
Cod Seção: 01.15 SETOR HOSPITALAR - AUXILIAR COZINHA Situação: A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.005,00	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	324,20	
6230	INSS	9,00		185,30

Base para FGTS:	2.329,20	FGTS:	186,34	Total de Proventos:	2.329,20
Base para FGTS do 13º:	0,00	FGTS do 13º:	0,00	Total de Descontos:	185,30
Base para IRRF:	2.329,20	Base para INSS:	2.329,20	Líquido a Receber:	2.143,90
Base para IRRF do 13º:	0,00	Base para INSS do 13º:	0,00		
Salário:	2.005,00				

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesse recibo.

Assinatura do funcionário

____/____/____
Data do Pagamento

Termo Colaboração 005/2025
Prestação de contas exercício 2020
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2418, 11/12/2025
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

✗
✗

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:23
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.143,90

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.605.B4C.E36.E3E.0A4

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

A
B

ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60 Competência: 5 / 2026 Período: 1 Data Pagto: maio

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

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	30,00	2.095,00	
0020	HORAS NOTURNA 40 %	4,00	75,26	
0046	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	5,00	32,83	
0090	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	27,50	149,63	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	324,20	
0760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	0,00		125,70
6230	INSS	9,00		216,60

Base para FGTS:	2.676,92	FGTS:	214,15	Total de Proventos:	2.676,92
Base para FGTS do 13º:	0,00	FGTS do 13º:	0,00	Total de Descontos:	342,30
Base para IRRF:	2.676,92	Base para INSS:	2.676,92	Líquido a Receber:	2.334,62
Base para IRRF do 13º:	0,00	Base para INSS do 13º:	0,00		
Salário:	2.095,00				

Declaro ter recebido a importância líquida 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

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:20:23
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: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.334,62

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.E2D.D72.F5D.7DA.982

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



DEMONSTRATIVO FORNECEDORES							
MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	Nº	TIPO	VALOR Nº	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	13/04/2026	959873	MEDICAMENTOS	R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ -	08/05/2026
TOTAL				R\$ 2.150,00	R\$ 2.150,00	R\$ -	

4

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS S LTDA
RODOVIA MONSENHOR CLODOALDO DE PAIVA, S/N
LOTEAMENTO NACOES UNIDAS - ITAPIRA, SP
CEP 13971-908
FONE 19 38639000 - FAX

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº: 000959873

1

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

SÉRIE: 10 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35.2604.44.734.671/0022-86-55-010-000.959.873-194.449.015-0

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

135261407781786 13/04/2026 23:54:05

NOSSO PEDIDO: 665738

REMESSA: 0081212386

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda merc. adq. receb. de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374076430117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CLIN DE REPOUSO NOSSO LAR (1000005153)

CNPJ/CPF

43.007.814/0001-60

DATA DE EMISSÃO

13.04.2026

ENDEREÇO

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17800-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ADMANTINA

FONE / FAX

0151835211984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA/SAÍDA

LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

FATURA DUPLICATA

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
13.05.2026	2.150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST	VALOR PIS	VALOR TOTAL PROD	
2.150,00	387,00	0,00	0,00	37,03	2.150,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESS	VALOR TOTAL IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,54	2.150,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL

SPA TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO
2-POR CONTA DE TERCEIRO 3-POR CONTA DO EMITENTE
4-POR CONTA DO DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM 172

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

3,000

ESPECIE

VOLUME

PESO CUBADO

NÚMERO

PESO BRUTO

3,960

PESO LÍQUIDO

2,975

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	QTDE.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	CLOPAM 2.0mg Com 20BI 10 - POS FCI 600F1F77-3D02-4F16-A830-0E0FC182F888 BI Lote 50034837 Validade 10/25 Fabricação 10/25 Quant. 10.000	3004 90 69	300	5102	10,000	CX	22,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00
000002	LEV OZINE 25mg Co Rv 20BI 10 - POS FCI FUSC1ESC-63F3-4465-8132-91EC2256AD94 CI Lote 50035781 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 15.000	3004 90 79	500	5102	15,000	CX	114,00000	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	307,80	0,00	18,00	0,00
000003	HAI O 5mg Com 20BI 10 - POS FCI F38CD-005-6A04-455C-99D0-B367F0156A821C1 Lote 50035547 Validade 11/27 Fabricação 11/25 Quant. 10.000	3004 90 69	500	5102	10,000	CX	22,00000	220,00	0,00	220,00	220,00	39,60	0,00	18,00	0,00

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Lei Nº 2418, 11, 12, 2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Orgão Público

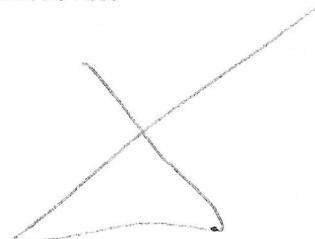
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Faturamento: 90879242 - Remessa: 81212386 - Ordem: 665738
BOLETO DISPONÍVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.:
BancoSantander (033)-AG: 2162 - C/C 13000027-0 CNPJ:
44.734.671/0004-02. Se preferir, solicitar o boleto pelo
e-mail: cobranca.boleto@crystalia.com.br
Representante JV2 Responsável Técnico CRM 49225 SP

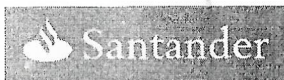
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO

Trib. Conf. Decreto 45.490/00 - RICMS/SP Trib. Aliq Zero Conf. Decreto
7.212/10 Lei 10.147/2000 Fornecimento dos medicamentos reg istrados na
Anvisa ou produzidos por farmácias de manipulação, ressalvados os
medicamentos suje Fornecimento dos medicamentos rela cionados no Anexo
XIV da Lei Complementar nº 214, de 2025, com a especificação das respectivas
Lista Positiva: R\$ 1.763,00

RESERVADO AO FISCO



Handwritten signature and stamp



033-7 | 03399.05150 69400.000001 55652.301015 8 14450000215000

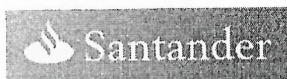
RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 14.04.2026	Nº do Documento 000959873-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 14.04.2026	Nosso Número 0000000556523
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.150,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 12.07.2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CLIN DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ: 43007814000160 AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, ADAMANTINA-SP CEP 17800-000					(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

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

CONFERE COM
O ORIGINAL



033-7 | 03399.05150 69400.000001 55652.301015 8 14450000215000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 13/05/2026
Beneficiário CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 RODOVIA ITAPIRA LINDOIA KM 14 FAZENDA ESTANCIA CRISTALIA ITAPIRA SP BR					Agência/Código Cedente 2162/0515694
Data do Documento 14.04.2026	Nº do Documento 000959873-10001	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 14.04.2026	Nosso Número 0000000556523
Uso do banco	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.150,00
Instruções APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 2,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTOS SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO DEVOLVER EM 12.07.2026					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CLIN DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ: 43007814000160 AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500, ADAMANTINA-SP CEP 17800-000					(=) Valor Cobrado 2.150,00
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten signature and mark

13/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:19:55
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399051506940000000155652301015814450000215000

BENEFICIARIO:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA

NOME FANTASIA:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CNPJ: 44.734.671/0004-02

BENEFICIARIO FINAL:

CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE

CNPJ: 44.734.671/0004-02

PAGADOR:

CLIN DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 50.801
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.150,00
VALOR COBRADO 2.150,00

NR.AUTENTICACAO E.4F0.4E3.128.E30.9AA

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 025/2025

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2418, 11 / 12 / 2025

Orgão Público

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	Nº	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
2 M GESTAO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	30/04/2026	49693	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.456,60	R\$ 2.456,60	R\$ -	29/05/2026
CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA	29/05/2026	43637	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 515,60	R\$ 515,60	R\$ -	12/06/2026
TOTAL				R\$ 2.972,20	R\$ 2.972,20	R\$ -	

✱

REGISTRO 54926	CLIENTE 16519 - ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 2.456,60
RECEBEMOS DE 2 M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº	000.049.693
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
2 M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.049.693 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0410 9680 6700 0259 5500 1000 0496 9310 0054 9261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261640594977 30/04/2026 10:32:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	30/04/2026
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/04/2026
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	CEP 17800000
UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 10:32:38

FATURA / DUPLICATA
49693/1 30/05/2026 R\$ 2.456,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST	VALOR DO ICMS-ST	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.451,91	240,55	0,00	0,00	18,24	84,01	2.456,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,41	2.456,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
125	BANANA NANICA KG	08039000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	4,95000	99,00	0,00	0,00	0,00	0	0
53558	CHA MATE RICO 250G	09030090	000	5929	UND	30	4,98000	149,40	149,40	26,89	0,00	18	0
81659	MILHO VERDE CONSERVA FUGINI 1,7KG	20058000	000	5929	KG	40	23,90000	956,00	956,00	172,08	0,00	18	0
84638	OVOS FORTE BRANCO C/30UND	04072100	040	5929	UND	18	18,90000	340,20	0,00	0,00	0,00	0	0
121	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	60	4,95000	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
75597	PERNIL S OSSO	02031200	020	5929	KG	20	18,90000	378,00	346,51	41,58	0,00	12	0
227	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5929	KG	20	3,95000	79,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Termo COLABORAÇÃO 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso MUNICIPAL

Lei Nº 2418, 11, 12 2025

Órgão Público

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFe: COD: 18944 Chave: 35269410968067000259650020000189441020453745/ VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 330,41 (13,45%) E = R\$ 404,77 (16,48%) Fonte: IBPT	

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:21:29
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625
VALOR TOTAL 2.456,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.033.395

NR.AUTENTICACAO B.1D0.880.CE4.DCD.995

Termo Colaboração 005/2025

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2418, 11, 12, 2025

Órgão Público

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 Nº 000.043.637 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
				CHAVE DE ACESSO 3526 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0436 3710 0220 2116	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA PDV		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262091715193	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150002267113	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 46.473.187/0001-41	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 29/05/2026	
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX 3521-1984		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 16:30:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 224,00		VALOR DO ICMS 15,68		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 515,60	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 515,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 98		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.	VALOR ICMS	ICMS	IPI
78545	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA	19021900	000	5929	UNI	80,000	2,8000	224,00	0,00	224,00	15,68	0,00	0,00	7,00	0,00
9-024	OVOS BRANCO GRANDE IKEDA	04072100	040	5929	UNI	18,000	16,2000	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

Termo COLABORAÇÃO Nº 05/2025
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 2418, 11, 12, 2025
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref.: (3526 0546 4731 8700 0141 6510 7000 0140 7610 0000 1070) PEDIDO: 257650; (ICMS 07% Valor: 224,00 ICMS: 15,68) (ISENTO Valor: 291,60); *** REF CUPOM 14076-PDV 107 ***		 Ellen Simone Balieiro S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.027.393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60	

www.softmais.com.br

Responsável pela Compra

Suprimentos e Logística

Diretoria

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.23
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260612124216282951176
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$515,60
TARIFA: R\$1,53
DATA: 12/06/2026 - 14:11:48

=====

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 BBDEPJ.

=====

Notificacao enviada em: 12/06/2026 - 14:11:49

=====

DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: 5.3D5.909.01A.938.4FD

=====

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

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

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

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

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