

Ofício: 20/2026

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º 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 1º TRIMESTRE DE 2026** para conhecimento e disposições regulamentares:

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

Adamantina, 22 de abril de 2026.



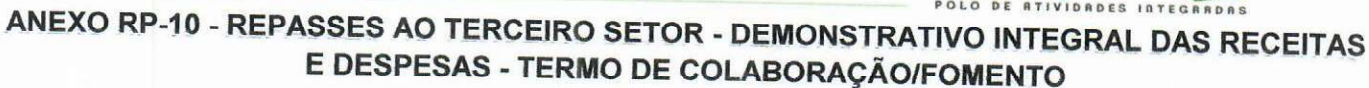
Associação de Repouso Nosso Lar
GABRIEL ANTONIO DA CRUZ

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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



ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

- (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.

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)

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\$ 5.729,63		R\$ 5.729,63	R\$ 5.729,63	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.266,00		R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	
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\$ 8.995,63		R\$ 8.995,63	R\$ 8.995,63	

(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\$	15.605,29
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	8.995,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	6.609,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	6.609,66

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 2026



Gabriel Antonio da Cruz
Presidente da Diretoria Executiva

Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500 - Adamantina/SP - CEP: 17805-342
(18) 3521-2482 e 3521-1984 - www.painossolar.com.br - [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333081711100099030
08/05/2026 17:34:57

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333081711100099031
08/05/2026 17:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				06/02 11:21 P M P FDO MUN SAUDE			
06/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/02/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				23/02 09:43 P M P FDO MUN SAUDE			
23/02/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.601	3.266,00 D	
				26/02 17:00 ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANT			
26/02/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.266,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333081711100099032
08/05/2026 17:35:47

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.321	5.729,63 D	
03/03/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.729,63 C	0,00 C
				Rende Fácil			
26/03/2026		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				26/03 13:41 P M P FDO MUN SAUDE			
26/03/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em 31/12/2025	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 30/01/2026:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/01/2026	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/05/2026 às 17:36



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/2026

Saldo bruto em 30/01/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 10.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 3.266,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,32
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,71
Rendimentos no mês:	R\$ 4,68
Saldo bruto em 27/02/2026:	R\$ 7.137,65

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/02/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
23/02/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
26/02/2026	Resgate	R\$ 3.264,87	R\$ 2,16	R\$ 0,32	R\$ 0,71	R\$ 3.266,00
27/02/2026	Saldo Final	R\$ 7.135,13	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/05/2026 às 17:36



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/2026

Saldo bruto em 27/02/2026	R\$ 7.137,65
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.729,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,37
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,16
Rendimentos no mês:	R\$ 3,17
Saldo bruto em 31/03/2026:	R\$ 6.609,66

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/02/2026	Saldo Anterior	R\$ 7.135,13	R\$ 2,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/03/2026	Resgate	R\$ 1.935,13	R\$ 1,60	R\$ 0,30	R\$ 0,25	R\$ 1.936,18
03/03/2026	Resgate	R\$ 3.793,18	R\$ 1,25	R\$ 0,07	R\$ 0,91	R\$ 3.793,45
26/03/2026	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
31/03/2026	Saldo Final	R\$ 6.606,82	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 08/05/2026 às 17:37

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS/ OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
ACOUGUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	R\$ -	26/02/2026
TOTAL				R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	R\$ -	

At

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.571 SÉRIE 001
EMISSION: 20/02/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.266,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP AVENIDA RIO BRANCO, 665 - CENTRO - CEP:17800-009 - ADAMANTINA - SP TEL: (18)3521-1016		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.571 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0243 0056 8500 0171 5500 1000 0005 7110 0011 6635 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 135260671147957 20/02/2026 14:34:54	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.000.167.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 43.005.685/0001-71	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500 MUNICÍPIO ADAMANTINA		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 20/02/2026
BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 20/02/2026
FONE / FAX (18)3521-1984		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

FATURA		NÚMERO 52905		VALOR ORIGINAL 3.266,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 3.266,00	
DADOS DA FATURA									

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/03/2026	3.266,00									

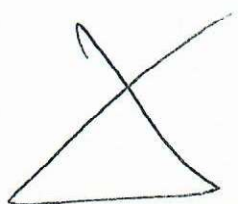
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		396,87		3.266,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.266,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				3 - PROP/REMT									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)			
3													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPPI
10	PALETA BOVINA	02101100	0102	5.102	kg	60,00	28,90	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MUSCULO	02101100	0102	5.102	Kg	40,00	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	LINGUIÇA TOSCANA NABRASA PERDIGAO	16010000	0500	5.405	kg	20,00	16,80	336,00	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 2418, 11 / 12 / 2025
Órgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 3.266,00. Eilen Simone Baileiro S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.027.393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.48
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260226175612425118921
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$3.266,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 26/02/2026 - 17:00:16

PAGO PARA: Acougue Boizao de Adamantina Ltda
CNPJ: 43.005.685/0001-71
CHAVE PIX: 43005685000171
INSTITUICAO: 59869560 CC NOSSO - SICOOB NOSSO
AGENCIA: 3183 - CONTA: 0000000000000049247
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: 26/02/2026 - 17:00:17

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7D.8A9.0C6.70E.453

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

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (5)							
CELETISTAS							
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO	
ADRIANA KUGIMOTO UMAKOSHI PINA	02/2026	CELETISTA	R\$ 3.274,99	R\$ 3.274,99	R\$ -	03/03/2026	
HELEN TAINARA DE SOUZA	03/2026	CELETISTA	R\$ 2.454,64	R\$ 2.454,64	R\$ -	03/03/2026	
TOTAL			R\$ 5.729,63	R\$ 5.729,63	R\$ -		




ENVELOPE DE PAGAMENTO

Razão Social: HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PAI NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Competência: 2 / 2026 Período: 1

Data Pagto: abril

Funcionário: 0070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA
Cod Seção: 01.09 SETOR HOSPITALAR - NUTRICIONISTA

Função: NUTRICIONISTA
Situação: A

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0001	SALARIO DO MÊS	29,00	3.279,57	
0080	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	127,46	
0635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	0,00	655,91	
0640	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	311,65	
0420	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	0,00		670,13
0745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	0,00		15,53
6230	INSS	14,00		413,94

Base para FGTS:	4.374,59	FGTS:	349,97	Total de Proventos:	4.374,59
Base para FGTS do 13º:	0,00	FGTS do 13º:	0,00	Total de Descontos:	1.099,60
Base para IRRF:	4.374,59	Base para INSS:	4.374,59	Líquido a Receber:	3.274,99
Base para IRRF do 13º:	0,00	Base para INSS do 13º:	0,00		
Salário:	3.392,66				

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

✕

✕

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:25
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.274,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.712.9DF.0A3.09A.BD2

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: 2 / 2026 Período: 1

Data Pagto: abril

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	
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:	2.728,40
Base para FGTS do 13°:	0,00	FGTS do 13°:	0,00	Total de Descontos:	273,76
Base para IRRF:	2.728,40	Base para INSS:	2.728,40	Líquido a Receber:	2.454,64
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 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

✗

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:06:25
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: 03/03/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.454,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.0CC.677.24A.A5F.243

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