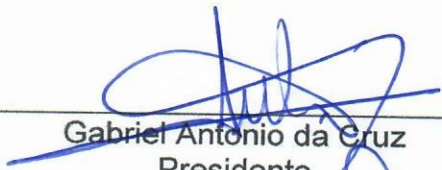


Ofício: 43/2026

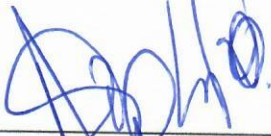
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR,

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, brasileiro, e pelo Sr. Adolfo Cavacini, brasileiro, contador, portador da cédula de identidade RG nº 25.611.492 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 265.767.888-27, que abaixo subscreve vêm através deste protocolar Prestação de Contas do 2º quadrimestre do Termo de Colaboração 01/2026.

Adamantina, 08 de setembro de 2026.



Gabriel Antonio da Cruz
Presidente



Adolfo Cavacini
Contador

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17805-342
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA PAULISTA - 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 001/2026

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2026	23/02/2026	01/01/2026 a 31/12/2026	R\$ 33.000,00
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\$)
31/01/2026	R\$ 2.750,00	07/05/2026	550.920.000.100.279	R\$ 11.000,00
28/02/2026	R\$ 2.750,00	07/05/2026	550.920.000.100.279	
31/03/2026	R\$ 2.750,00	07/05/2026	550.920.000.100.279	
30/04/2026	R\$ 2.750,00	07/05/2026	550.920.000.100.279	
31/05/2026	R\$ 2.750,00	08/05/2026	550.920.000.100.279	R\$ 2.750,00
30/06/2026	R\$ 2.750,00	10/06/2026	550.920.000.100.279	R\$ 2.750,00
31/07/2026	R\$ 2.750,00	13/07/2026	550.920.000.100.279	R\$ 2.750,00
31/08/2026	R\$ 2.750,00	10/08/2026	550.920.000.100.279	R\$ 2.750,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO QUADRIMESTRE				R\$ 22.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 20,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 22.020,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO QUADRIMESTRE (E + F)				R\$ 22.020,49

(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, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 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\$ -		R\$ -	R\$ -	
Recursos humanos (6)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -		R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 19.833,30		R\$ 19.833,30	R\$ 19.833,30	
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\$ 19.833,30		R\$ 19.833,30	R\$ 19.833,30	

(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

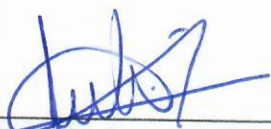
Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, 500, caixa postal 153 | Adamantina/SP | 17805-342
(18) 3521-2482 e 3521-1984 | www.painossolar.com.br | [Facebook.com/PaiNossoLar](https://www.facebook.com/PaiNossoLar)



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO QUADRIMESTRE		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO QUADRIMESTRE	R\$	22.020,49
(J) DESPESAS PAGAS NO QUADRIMESTRE (H+I)	R\$	19.833,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.187,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO QUADRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	2.187,19

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, 04 de setembro de 2026


 Gabriel Antonio da Cruz
 Presidente da Diretoria Executiva


 Adolfo Cavacini
 Gestor do Convênio

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031603732250022
03/09/2026 16:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2026		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	11.000,00 C	
				07/05 16:18 PREF. MUN. DE F P - C			
07/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	11.000,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
08/05/2026		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.750,00 C	
				08/05 10:43 PREF. MUN. DE F P - C			
08/05/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
				Rende Fácil			
29/05/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	2.094,00 D	
				29/05 12:27 2M GESTAO E P S LT			
29/05/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	378,00 D	
				29/05 12:27 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.930,00 D	
				29/05 12:26 ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANT			
29/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	1.014,00 D	
				29/05 12:26 SUPERMERCADO MITUO			
29/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.416,00 C	0,00 C
				Rende Fácil			
31/05/2026		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

G331031603732250023
03/09/2026 16:14:53

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 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
10/06/2026		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.750,00 C	
				10/06 09:51 PREF. MUN. DE F P - C			
10/06/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/06/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.077,00 D	
				25/06 15:41 2M GESTAO E P S LT			
25/06/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.091,30 D	
				25/06 15:41 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
25/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.501	310,00 D	
				25/06 15:40 SUPERMERCADO MITUO			
25/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.502	2.930,00 D	
				25/06 15:40 ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANT			
25/06/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.408,30 C	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.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031603732250024
03/09/2026 16:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/07/2026		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.750,00 C	
				13/07 14:03 PREF. MUN. DE F P - C			
13/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/07/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	1.077,00 D	
				24/07 14:31 2M GESTAO E P S LT			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	3.266,00 D	
				24/07 14:29 ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANT			
24/07/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	2.950,00 D	
				756 3183 043005685000171 ACOUGUE BOIZA			
24/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.293,00 C	0,00 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

Consultas - Extrato de conta corrente

G331031603732250025
03/09/2026 16:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 35766-9 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2026		0920	99015	870 Transferência recebida	550.920.000.100.279	2.750,00 C	
				10/08 08:43 PREF. MUN. DE F P - C			
10/08/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.750,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
14/08/2026		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	716,00 D	
				14/08 11:14 2M GESTAO E P S LT			
14/08/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	716,00 C	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.



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35766-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Maio/2026

Saldo bruto em 30/04/2026	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 13.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.416,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,91
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,42
Rendimentos no mês:	R\$ 11,60
Saldo bruto em 29/05/2026:	R\$ 7.343,27

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
07/05/2026	Aplicação	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00
08/05/2026	Aplicação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
29/05/2026	Resgate	R\$ 6.412,85	R\$ 5,48	R\$ 0,91	R\$ 1,42	R\$ 6.416,00
29/05/2026	Saldo Final	R\$ 7.337,15	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2026 às 16:23



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
470-7

Conta
35766-9

Cliente
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Junho/2026

Saldo bruto em 29/05/2026	R\$ 7.343,27
Aplicações no mês:	R\$ 2.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.408,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,18
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 7,73
Saldo bruto em 30/06/2026:	R\$ 4.690,52

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Anterior	R\$ 7.337,15	R\$ 6,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/06/2026	Aplicação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
25/06/2026	Resgate	R\$ 4.587,15	R\$ 8,31	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 4.593,60
25/06/2026	Resgate	R\$ 813,59	R\$ 1,43	R\$ 0,32	R\$ 0,00	R\$ 814,70
30/06/2026	Saldo Final	R\$ 4.686,41	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2026 às 16:23

[Handwritten signature]



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

35766-9

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 4.690,52
Aplicações no mês:	R\$ 2.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 7.293,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 2,71
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,15
Rendimentos no mês:	R\$ 8,18
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 152,84

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 4.686,41	R\$ 4,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/07/2026	Aplicação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
24/07/2026	Resgate	R\$ 1.936,41	R\$ 11,11	R\$ 2,49	R\$ 0,00	R\$ 1.945,03
24/07/2026	Resgate	R\$ 2.750,00	R\$ 0,92	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 2.750,72
24/07/2026	Resgate	R\$ 2.597,18	R\$ 0,24	R\$ 0,02	R\$ 0,15	R\$ 2.597,25
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 152,82	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2026 às 16:23

[Handwritten signature]

**BB RENDE FÁCIL****Dados do Cliente****Agência**
470-7**Conta**
35766-9**Cliente**
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR**CNPJ**
43.007.814/0001-60**Resumo do mês - Agosto/2026**

Saldo bruto em 31/07/2026	R\$ 152,84
Aplicações no mês:	R\$ 2.750,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 716,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,01
Rendimentos no mês:	R\$ 0,36
Saldo bruto em 31/08/2026:	R\$ 2.187,19

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Anterior	R\$ 152,82	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/08/2026	Aplicação	R\$ 2.750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
14/08/2026	Resgate	R\$ 152,82	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152,85
14/08/2026	Resgate	R\$ 563,14	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 563,15
31/08/2026	Saldo Final	R\$ 2.186,86	R\$ 0,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/09/2026 às 16:23

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25
047000470 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 378,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR.AUTENTICACAO B.7B5.82B.53E.60E.170

Termo Colaboração 001/2026

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 39, 30/12/2025

Orgão Público

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 000.043.588 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

	
CHAVE DE ACESSO	3526 0546 4731 8700 0141 5500 1000 0435 8810 0219 9666
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 135261985362042	

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA PDV

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

22/05/2026

ENDEREÇO

AV.HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/05/2026

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

3521-1984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:25:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.014,00	111,54	0,00	0,00	1.014,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.014,00

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	IPI
39607	FRANGO FILE COXA TEMPERAD	02071300	000	5929	KG	60,000	16,9000	1.014,00	0,00	1.014,00	111,54	0,00	11,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 39, 30, 12/2025
Orgão Público


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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3526 0546 4731 8700 0141 6510 7000 0137 1610 0000 1075)
PEDIDO: 257558; (ICMS 11% Valor: 1.014,00 ICMS: 111,54); *** REF CUPOM 13716-PDV
107 *** TERMO DE COLABORACAO DE FLORIDA:001/2026-LEI N 39, DE 30 DE
DEZEMBRO 2025

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.09
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529124142309945329
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$1.014,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 29/05/2026 - 12:26:46

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 0000000000000206970
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: 29/05/2026 - 12:26:47
=====

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: 4.645.CB2.C79.31A.94E
=====

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 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 39, 30, 12 de 2025
Orgão Público

Despesa
Lei Nº

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 000.049.956 SÉRIE 001

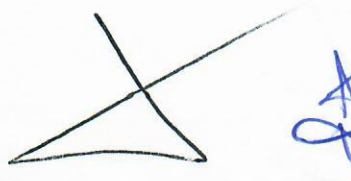
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.049.956 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0510 9680 6700 0259 5500 1000 0499 5610 0055 1904 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 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	28/05/2026
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/05/2026
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:13:23
FATURA / DUPLICATA 49956/1 27/06/2026 R\$ 2.094,00			

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	
1.919,57	230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	
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	281,64	2.094,00	

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												ALÍQUOTAS	
PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VAL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
34	COXAO MOLE	02013000	020	5102	KG	60	34,90000	2.094,00	1.919,57	230,35	0,00	12	0
Termo <u>Colaboração 001/2026</u> Prestação de contas exercício <u>2026</u> Despesa paga com recurso <u>Municipal</u> Lei Nº <u>39</u>, <u>30</u>, <u>12/2025</u> Orgão Público Simone Baileiro S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.027.393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60													

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA: 001/2026-LEI Nº39, DE DEZEMBRO DE 2025 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 281,64 (13,45%) E = R\$ 376,92 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO 
--	---

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:27:25
047000470 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	2.094,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766
=====

NR.AUTENTICACAO	D.8A5.22B.787.BF9.2A2
-----------------	-----------------------

Termo

Prestação de contas exercício

Despesa paga com recurso

Lei Nº

Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.601 SÉRIE 001
EMISSION: 28/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.930,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.000.601 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0543 0056 8500 0171 5500 1000 0006 0110 0011 6939 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 135262070562080 28/05/2026 11:32:06	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 43.005.685/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.000.167.115					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60		DATA DA EMISSÃO 28/05/2026	
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		FONE / FAX (18)3521-1984		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:33:54	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	54722	2.930,00	0,00	2.930,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	27/06/2026	2.930,00									

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	328,16	2.930,00
	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	2.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		
2				100,000			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	CODIGO 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.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
	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

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 89, 30, 12 de 2025
Órgão Público


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA 001 / 2026 LEI N 39 , DE 30 DE DEZEMBRO 2025 Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 2.930,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.09
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260529124114521856152
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$2.930,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 29/05/2026 - 12:26:45

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: 29/05/2026 - 12:26:46

=====

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: F.B52.F5E.7F2.1AC.C25

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 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 39, 30 / 12 / 2025.
Orgão Público

REGISTRO 55354	CLIENTE 16519 - ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 1.077,00
RECEBEMOS DE 2 M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO			NF-e
DATA 19/06/2026	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.050.119	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 000.050.119 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0610 9680 6700 0259 5500 1000 0501 1910 0055 3540 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262424713842 19/06/2026 12:00:19
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	19/06/2026
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/06/2026
MUNICÍPIO ADAMANTINA	CEP 17800000	HORA DA SAÍDA 12:00:03
FONE / FAX 1835211984	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA / DUPLICATA 50119/1 19/07/2026 R\$ 1.077,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 987,29	VALOR DO ICMS 118,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO ICMS-ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DO COFINS 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.077,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 144,86	VALOR TOTAL DA NOTA 1.077,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO		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
5	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	30	35,90000	1.077,00	987,29	118,47	0,00	12 0
Termo <u>COLABORAÇÃO 001/2026</u> Prestação de contas exercício <u>2026</u> Despesa paga com recurso <u>MUNICÍPIO</u> Lei Nº <u>39, 30, 12/2025</u> Órgão Público												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NFCe COO: 24815 Chave: 35260610968067000259650020000248151020514340/ TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA:001/2026 -LEI Nº39, DE 30 DE DEZEMBRO 2025 VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 144,86 (13,45%) E = R\$ 193,86 (18,00%) Fonte: IBPT	Simone Baileiro S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.027393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
047000470 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2026
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	1.077,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT
AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8
NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766
=====

NR.AUTENTICACAO	E.A11.6C0.6AF.9A8.2DC
-----------------	-----------------------

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 39, 30, 12, 2025
Orgão Público

SUPERMERCADO RAVAZI LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.034.566 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0671 8809 3400 0103 5500 1000 0345 6610 0209 4220

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

135262423176776

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150019391112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

71.880.934/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

19/06/2026

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/06/2026

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

(18)3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:17:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/07/2026	1.091,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.091,30		49,11		0,00		0,00		1.091,30	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									1.091,30

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
78247	COXA SOBRECOXA DESOSSADA KG	02071300	090	5102	KG	70,000	15,5900	1.091,30	0,00	1.091,30	49,11	0,00	4,50	0,00

Termo COLABORAÇÃO 001/2026

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso MUNICIPAL

Lei Nº 39, 30, 12, 2025

Órgão Público

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 51923; (ICMS 4,5% Valor: 1.091,30 ICMS: 49,11); TERMO DE COLABORACAO DE FLORIDA, 001/2026-LEI N.39, DE 30 DE DEZEMBRO 2025

RESERVADO AO FISCO

Ellen Simone Balieiro S. Alabarse
Gerente Administrativo
RG: 27.027393-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

www.softmais.com.br

Responsável pela Compra

Suprimentos e Logística

Diretoria

Solicitante

25/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:41:06
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 25/06/2026

NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455

VALOR TOTAL 1.091,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR.AUTENTICACAO 2.20D.6B5.BC9.EC2.F82

Termo Colaboração 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 09, 30, 125.
Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 19/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.930,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.607
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO MITENTE

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

1

Nº 000.000.607 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3526 0643 0056 8500 0171 5500 1000 0006 0710 0011 6995

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262421593202 19/06/2026 08:43:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

150.000.167.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

43.005.685/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ / CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

19/06/2026

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

(18)3521-1984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:46:07

FATURA

DADOS DA FATURA

NÚMERO

55200

VALOR ORIGINAL

2.930,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.930,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

Nº DUPLICATA

VENC.

VALOR

001

19/07/2026

2.930,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

328,16

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.930,00

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

2.930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

3 - PROP/RENT

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

100,000

PESO LÍQUIDO (Kg)

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.I.

ALÍQUOTAS ICMS

ALÍQUOTAS IPI

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

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 39, 30, 12, 2025
Orgão Público

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA
001/2026 LEI = N 39 , DE 3 0 DE DEZEMBRO 2025 .
Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) | A Prazo: R\$ 2.930,00

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260625163612299126812
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$2.930,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 25/06/2026 - 15:40:32

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: 00000000000000049247
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: 25/06/2026 - 15:40:33

=====

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 1.D8D.DAA.22F.C9B.BC9

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 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 39, 30 / 12, 2025.
Orgão Público

CARLOS ALBERTO HAGUI E CIA LTDA

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.043.775 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0646 4731 8700 0141 5500 1000 0437 7510 0264 6766

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

135262427833733

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

19/06/2026

ENDEREÇO

AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

19/06/2026

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

3521-1984

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:49:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

310,00

VALOR DO ICMS

34,10

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

310,00

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

310,00

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

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

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
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

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 39, 30, 12/2025
Órgão Público

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref.: (3526 0646 4731 8700 0141 6505 1000 0546 9210 0000 1060)

PEDIDO: 257876; (ICMS 11% Valor: 310,00 ICMS: 34,10); *** REF CUPOM 54692-PDV 106

*** TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA: 001/2026-LEI N 39, DE 30 DE DEZEMBRO 2025

RESERVADO AO FISCO

Ellen Simone Balieiro S. Alabarse
Gerente Administrativo
RG: 27.027/393-1
Associação de Repouso Nosso Lar
CNPJ: 43.007.814/0001-60

www.softnfe.com.br

Responsável pela Compra

Suprimentos e Logística

Diretoria

Solicitante

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.35
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020260625163537295283043
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$310,00
TARIFA: R\$1,00
DATA: 25/06/2026 - 15:40:32

=====

PAGO PARA: Supermercado Mituo
CNPJ: 46.473.187/0001-41
CHAVE PIX: 46473187000141
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0056 - CONTA: 0000000000000206970
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: 25/06/2026 - 15:40:33

=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 6.AB0.D13.016.965.F0A

=====

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 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 89, 30, 12 plac 5.
Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.610 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 26/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.950,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 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 000.000.610 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0643 0056 8500 0171 5500 1000 0006 1010 0011 7024 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262524512615 26/06/2026 10:50:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150.000.167.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 43.005.685/0001-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 26/06/2026
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500	Bairro / Distrito VILA JARDIM	CEP 17800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/06/2026
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX (18)3521-1984	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:52:58

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	55355	2.950,00	0,00	2.950,00

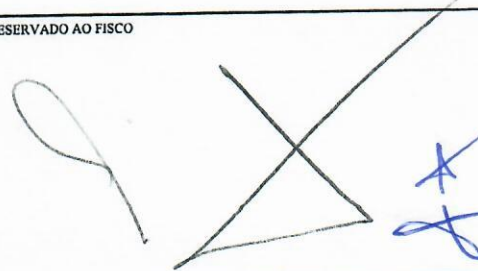
DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	26/07/2026	2.950,00									

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	330,40	2.950,00
	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	2.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 100,000	PESO LÍQUIDO (Kg)	

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.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
	11	MUSCULO	02101100	0102	5.102	Kg	60,00	29,90	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	PALETA BOVINA	02101100	0102	5.102	kg	40,00	28,90	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo COLABORAÇÃO 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 39, 30, 2, 2025
Órgão Público

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA 001/20260 LEI N 39, DE 30 DE DEZEMBRO 2025 Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 2.950,00 S. S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.024.393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0470700470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3183-6 - SICOOB SP COCREALPA

CONTA: 4.924-7

FAVORECIDO: ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANTINA LTDA

CPF/CNPJ: 43.005.685/0001-71

VALOR: R\$

2.950,00

DEBITO EM: 24/07/2026

DOCUMENTO: 072402

AUTENTICACAO SISBB:

1.EA8.495.445.4BF.AC2

Termo

03/09/2026

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 39, 30, 2025

Orgão Público

24/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:31:04
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2026

NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625

VALOR TOTAL 1.077,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT

AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR.AUTENTICACAO 7.353.B2D.C19.E59.302

Termo Colaboração 001/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 39, 30/12/2025
Orgão Público

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.615 SÉRIE 001
EMISSÃO: 22/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.266,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ACOUGUE BOIZAO 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 000.000.615 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3526 0743 0056 8500 0171 5500 1000 0006 1510 0011 7075 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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262936095035 22/07/2026 10:05:26		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-71	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150000167115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		CNPJ / CPF 43.007.814/0001-60	DATA DA EMISSÃO 22/07/2026
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		CEP 17800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2026
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX (18)3521-1984	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:05:06

FATURA		NÚMERO 55899		VALOR ORIGINAL 3.266,00		VALOR DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 3.266,00	
DADOS DA FATURA									

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/08/2026	1.633,00	002	20/09/2026	1.633,00						

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		FRETE POR CONTA 3 - PROP/REMT		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 120,000		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
10	PALETA BOVINA	02101100	0102	5102	kg	40,00	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
11	MUSCULO	02101100	0102	5102	kg	60,00	28,90	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49	LINGUICA TOSCANA NABRASA PERDIGAO	16010000	0500	5405	kg	20,00	16,80	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Termo COLABORACAO 00/00/2026
Prestação de contas exercício 2026
Despesa paga com recurso MUNICIPAL
Lei Nº 39, 39, 2, 905
Orgão Público

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE COLABORACAO DE FLORIDA : 001/2026 LEI N: 39, DE 30 DE DEZEMBRO 2025 Plano Pago: 004 - A PRAZO 2 X (30/60) A Prazo: R\$ 3.266,00		Assinatura:  Ellen Simone Daltro S. Alaborso 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
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260724164902417609819
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$3.266,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 24/07/2026 - 14:29:33

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: 24/07/2026 - 14:29:34

=====

DOCUMENTO: 072401
AUTENTICACAO SISBB: 4.C42.935.20E.DF9.9BC

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 00/1/2026

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 39, 30 / 12 / 2025

Orgão Público

REGISTRO 55666	CLIENTE 16519 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 716,00
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	000.050.430
		SÉRIE	001

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE 2 M GESTAO E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCELIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.050.430 SÉRIE 001 FOLHA 1 of 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0504 3010 0055 6660 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ 10.968.067/0002-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	24/07/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500		VILA JARDIM		17800000	24/07/2026
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
ADAMANTINA	1835211984	SP	ISENTO	12:09:38	

FATURA / DUPLICATA
50430/1 23/08/2026 R\$ 716,00

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
656,36	78,76	0,00	0,00	0,00	0,00	716,00
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	96,30	716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICUL	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		O MESMO		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		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 UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
34	COXAO MOLE	02013000	020	5929	KG	20	35,80000	716,00	656,36	78,76	0,00	12 0
Termo <u>COLABORACAO 001/2026</u> Prestação de contas exercício <u>2026</u> Despesa paga com recurso <u>MUNICIPAL</u> Lei Nº <u>39, 30, 19725</u> Orgão Público												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NF-e COO 26477 Chave 35260710968067000259650080000264771020532014 TERMO DE COLABORAÇÃO DE FLORIDA: 001/2026-LEI Nº 39, DE 30 DEZEMBRO DE 2025. VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 96,30 (13,45%) E = R\$ 128,88 (18,00%) Fonte: IBPT	Ellen Simone Baileiro S. Alabarse Gerente Administrativo RG: 27.030.393-1 Associação de Repouso Nosso Lar CNPJ: 43.007.814/0001-60

14/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:14:51
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 35.766-9

DATA DA TRANSFERENCIA 14/08/2026

NR. DOCUMENTO 550.279.000.100.625

VALOR TOTAL 716,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 2M GESTAO E P S LT

AGENCIA: 0279-8 CONTA: 100.625-8

NR. DOCUMENTO 550.470.000.035.766

NR.AUTENTICACAO 4.ECC.B96.632.2C4.2AA

Termo Colaboração 00/14/26

Prestação de contas exercício 2026

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 39, 30, 2, 2026

Orgão Público



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 43.007.814/0001-60

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26050864353-67

Data e hora da emissão 20/05/2026 08:08:20

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA -

Rua Osvaldo Cruz, 262 - 2º Andar - Adamantina/SP - 17800-000 - CNPJ: 43.008.291/0001-77
Fone (18) 3502-9000 - E-mail: tributos@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA N.º 479/2026-DT

CERTIFICAMOS, atendendo ao solicitado no requerimento protocolado sob n.º 8722/2026 que, revendo os arquivos desta Prefeitura, **não existe débitos** relativos à tributos municipais inscritos ou não em dívida ativa impeditivo da expedição desta certidão, ressalvado a Prefeitura o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida a qualquer tempo com referência ao contribuinte **ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR**, Inscrição Municipal n.º 43007814000160, CNPJ n.º 43.007.814/0001-60, com endereço à AVENIDA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500, VILA JARDIM, na atividade de ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS; SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM ALOJAMENTO, com data de abertura de 04/02/1996, e continua até a presente data, abrangendo tributos mobiliários e imobiliários. Certidão assinada eletronicamente válida pelo prazo de 90 dias a contar desta data. Adamantina (SP), 9 de Junho de 2026.

Larissa B. Escalliante Tenório
Coordenadora do Departamento
de Tributação

Gilmar Bosso
Secretário de Fiscalização e
Arrecadação Tributária



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:02:08 do dia 04/08/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/01/2027.

Código de controle da certidão: **89F1.971D.147D.858C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 43.007.814/0001-60
Razão social: ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
Endereço: AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500 / Vila Jardim / ADAMANTINA / SP / 17805-342

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/08/2026 a 28/09/2026

Certificação Número: 2026083001480355433947

Informação obtida em 04/09/2026 14:54:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br