

Ofício: 62/2025

Referente: PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PACAEMBU.

ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR, associação filantrópica beneficente prestadora de serviços assistenciais na área de saúde mental, inscrita no CNPJ nº 43.007.814/0001-60, sediada no Município de Adamantina/SP, na Avenida Hermenegildo Lopes Pedroso, nº 500, CEP 17.805-342, financeiro@painossolar.com.br, neste ato, representada por seu Presidente Executivo, Luis Eduardo Mazzini Bressan, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº. 27.724.183-2 – SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 276.771.668-14, que abaixo subscreve vêm respeitosamente disponibilizar **PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º TRIMESTRE DE 2025** para conhecimento e disposições regulamentares:

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

Adamantina, 27 de outubro de 2025.



Associação de Repouso Nosso Lar

LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.146,50		R\$ 10.146,50	R\$ 10.146,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.399,40		R\$ 1.399,40	R\$ 1.399,40	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.377,51		R\$ 5.377,51	R\$ 5.377,51	
Outros materiais de consumo					
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\$ 16.923,41		R\$ 16.923,41	R\$ 16.923,41	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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

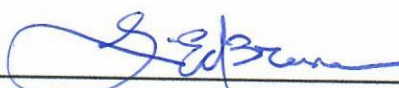


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	20.418,97
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	16.923,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.495,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	3.495,56

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, 26 de outubro de 2025


 Luis Eduardo Mazzini Bressan
 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)

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: LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN

CPF: 276.771.668-14

OBJETO DA PARCERIA: TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2024

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 05/2024	23/12/2024	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 62.400,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/07/2025	R\$ 5.200,00	23/07/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
31/08/2025	R\$ 5.200,00	21/08/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
30/09/2025	R\$ 5.200,00	25/09/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 4.814,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				R\$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,99
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 20.418,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				R\$ 20.418,97

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 10.146,50		R\$ 10.146,50	R\$ 10.146,50	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.399,40		R\$ 1.399,40	R\$ 1.399,40	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.377,51		R\$ 5.377,51	R\$ 5.377,51	
Outros materiais de consumo					
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\$ 16.923,41		R\$ 16.923,41	R\$ 16.923,41	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Associação de Repouso Nosso Lar

CNPJ Nº 43.007.814/0001-60

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

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE	R\$	20.418,97
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	16.923,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	3.495,56
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	3.495,56

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, 26 de outubro de 2025



Luis Eduardo Mazzini Bressan
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

G338171633241849010
17/10/2025 16:38:25

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.428	2.827,24 D	
02/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.827,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/07/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	5,67 C	
				18/07 14:56 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
18/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,67 D	0,00 C
				Rende Facil			
23/07/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				23/07 10:43 P M P FDO MUN SAUDE			
23/07/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/07/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.470.000.006.455	1.004,31 D	
				25/07 10:03 SUPERMERCADO RAVAZI LTDA			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	72.501	1.399,40 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
25/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.403,71 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.120.800.794.374	1,30 D	
				Cobrança referente 02/07/2025			
31/07/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,30 C	
				Rende Facil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338171633241849011
17/10/2025 16:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.407	3.904,58 D	
01/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.904,58 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				21/08 10:38 P M P FDO MUN SAUDE			
21/08/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	2.089,00 D	
				22/08 09:55 2M GESTAO E PARTICIPACOES			
22/08/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.341.200.032.938	3,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2025			
22/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.092,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
29/08/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.410.802.135.201	1,30 D	
				Cobrança referente 01/08/2025			
29/08/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI800537 LUIS EDUARDO MAZZINI BRESSAN.

[Handwritten signature]

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338171633241849012
17/10/2025 16:39:11

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.212	3.414,68 D	
02/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.414,68 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/09/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				25/09 09:22 P M P FDO MUN SAUDE			
25/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
26/09/2025		0470	99015	470 Transferência enviada	550.279.000.100.625	2.284,20 D	
				26/09 11:04 2M GESTAO E P S LT			
26/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.284,20 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

470-7

Conta

33395-6

Cliente

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ

43.007.814/0001-60

Resumo do mês - Julho/2025

Saldo bruto em 30/06/2025	R\$ 4.809,31
Aplicações no mês:	R\$ 5.205,67
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.232,25
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,61
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,70
Rendimentos no mês:	R\$ 4,00
Saldo bruto em 31/07/2025:	R\$ 4.785,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.808,25	R\$ 1,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/07/2025	Resgate	R\$ 2.827,03	R\$ 0,93	R\$ 0,05	R\$ 0,67	R\$ 2.827,24
18/07/2025	Aplicação	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,67
23/07/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
25/07/2025	Resgate	R\$ 1.981,22	R\$ 2,51	R\$ 0,56	R\$ 0,00	R\$ 1.983,17
25/07/2025	Resgate	R\$ 5,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,67
25/07/2025	Resgate	R\$ 414,86	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,03	R\$ 414,87
31/07/2025	Resgate	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30
31/07/2025	Saldo Final	R\$ 4.783,84	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/10/2025 às 16:41

**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 - Agosto/2025

Saldo bruto em 31/07/2025	R\$ 4.785,42
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.997,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,10
Rendimentos no mês:	R\$ 2,35
Saldo bruto em 29/08/2025:	R\$ 3.988,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Anterior	R\$ 4.783,84	R\$ 1,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2025	Resgate	R\$ 3.904,23	R\$ 1,50	R\$ 0,10	R\$ 1,05	R\$ 3.904,58
21/08/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
22/08/2025	Resgate	R\$ 879,61	R\$ 1,06	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 880,44
22/08/2025	Resgate	R\$ 1.211,55	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 1.211,56
29/08/2025	Resgate	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30
29/08/2025	Saldo Final	R\$ 3.987,15	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/10/2025 às 16:42



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 - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 3.988,46
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.698,88
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,31
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,98
Rendimentos no mês:	R\$ 1,67
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 3.489,96

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.987,15	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Resgate	R\$ 3.414,21	R\$ 1,50	R\$ 0,13	R\$ 0,90	R\$ 3.414,68
25/09/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
26/09/2025	Resgate	R\$ 572,94	R\$ 0,82	R\$ 0,18	R\$ 0,00	R\$ 573,58
26/09/2025	Resgate	R\$ 1.710,61	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 1.710,62
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 3.489,39	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 17/10/2025 às 16:42

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)							
CELETISTAS							
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO	
GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS	06/2025	CELETISTA	R\$ 2.827,24	R\$ 2.827,24	R\$ -	02/07/2025	
TAMIRES AKIKO DA SILVA NAKATSUGI	07/2025	CELETISTA	R\$ 3.904,58	R\$ 3.904,58	R\$ -	01/08/2025	
TAMIRES AKIKO DA SILVA NAKATSUGI	08/2025	CELETISTA	R\$ 3.414,68	R\$ 3.414,68	R\$ -	02/09/2025	
TOTAL			R\$ 10.146,50	R\$ 10.146,50	R\$ -		

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 6 / 2025

Nome do funcionário
000346 GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE JESUS

Depto/Setor/Seção
3 0 0 SETOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função
ASSISTENTE SOCIAL

CBO
251605

Data admissão
26/08/2019

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 2.313,22	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30.00	R\$ 303,60	
680	ANTECIPAÇÃO SALARIAL 10%	1,00	R\$ 231,32	
702	PREMIO PRODUTIVIDADE	1,00	R\$ 381,68	
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
760	VALE TRANSPORTE (- 6%)	1,00		R\$ 138,79
950	INSS S/SALARIOS	12.00		R\$ 235,19
980	IRRF S/SALARIOS	7.50		R\$ 13,81

Termo COLABORAÇÃO 05/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13.02, 25

Orgão Público

Total de Vencimentos
R\$ 3.229,82

Total de Descontos
R\$ 402,58

Valor Líquido → 2.827,24

Pis: 12887523181

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
2.313,22	2.848,14	2.848,14	227,85	2.612,95
Cpf: 388 616 738 05 C/C Bco:000-Ag.:Cta:			Rg: 47.689.039-1	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:43:54
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GABRIELE APARECIDA MESSIAS DE
CPF: 388.616.738-05
AGENCIA: 0279-8 - LUCELIA SP
CONTA: 18.880-8
DATA DE PAGAMENTO: 02/07/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.827,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.1F0.8ED.D5C.E44.1FC

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

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 7 / 2025

Nome do funcionário
000389 TAMIRES AKIKO DA SILVA NAKATSUGI

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRA

CBO
223505

Data admissão
25/08/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	11	R\$ 324,01	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05:00	R\$ 105,50	
64	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	1,00	R\$ 402,33	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	75:13	R\$ 633,01	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 402,33
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS			R\$ 544,94
980	IRRF S/SALARIOS			R\$ 385,84
Termo <u>COABORACAO 05/10/20</u>				
Prestação de contas exercício <u>2019</u>				
Despesa paga com recurso <u>PRINCIPAL</u>				
Lei Nº <u>2393, 13p225</u>				
Orgão Público				
Total de Vencimentos			R\$ 5.252,48	Total de Descontos R\$ 1.347,90

Valor Líquido →			3.904,58
-----------------	--	--	----------

Pis: 20445161714

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.484,03	5.252,48	5.252,48	420,19	4.707,54

Cpf: 374 708 298 06 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta: Rg: 44.630.830-4

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:32
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES AKIKO NAKATSUGI DE SAN
CPF: 374.708.298-06
AGENCIA: 0439-1 - OSVALDO CRUZ SP
CONTA: 21.240-7
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.904,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.195.5EA.9B9.DFB.914

Termo Colaboração 05/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13, 02, 25

Orgão Público


1/2

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **8 / 2025**

Nome do funcionário
000389 TAMIRES AKIKO DA SILVA NAKATSUGI

Depto/Setor/Seção
6 0 0 SETOR DE ENFERMAGEM

Função
ENFERMEIRA

CBO
223505

Data admissão
25/08/2020

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.484,03	
20	HORAS NOTURNA 40 %	03:00	R\$ 88,37	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
46	D.S.R. S/ ADICIONAL NOTURNO	05.00	R\$ 28,99	
64	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	1,00	R\$ 402,33	
90	HORA ADICIONAL NOTURNO 40%	20:40	R\$ 173,93	
485	DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1,00		R\$ 402,33
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 436,97
980	IRRF S/SALARIOS	25,00		R\$ 212,48
	Prestação de contas exercício			
	Despesa paga com recurso municipal			

Lei Nº 2393, 13 de 02 de 2025

Orgão Público
1

Total de Vencimentos R\$ 4.481,25	Total de Descontos R\$ 1.066,57
Valor Líquido →	3.414,68

Pis: 20445161714

Salário Base 3.484,03	Salário Cont. INSS 4.481,25	Base Cálculo FGTS 4.481,25	FGTS Mês 358,50	Base Cálculo IRRF 4.044,28
Cpf: 374 708 298 06 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.: -Cta:			Rg: 44.630.830-4	

Declaro ter recebido o valor em importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:45:03
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: TAMIRES AKIKO NAKATSUGI DE SAN
CPF: 374.708.298-06
AGENCIA: 0439-1 - OSVALDO CRUZ SP
CONTA: 21.240-7
DATA DE PAGAMENTO: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.414,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A25.999.1E2.93D.DA9

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

Orgão Público


1/2

DEMONSTRATIVO FORNECEDORES

MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO/HOSPITALAR

FORNECEDOR	DATA DOCUMENTO	NF	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO
SERVIMED COMERCIAL LTDA	03/07/2025	11507883	MEDICAMENTOS	R\$ 1.399,40	R\$ 1.399,40	R\$ -	25/07/2025
TOTAL				R\$ 1.399,40	R\$ 1.399,40	R\$ -	

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/07/2025		

NF-E
Nº 11507883 SÉRIE 7
ROTA: FPP1 SETOR: 8803

SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 11507883
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 0744 4631 5600 0184 5500 7011 5078 8310 2182 4014
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135251823326862 03/07/2025 22:39:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
209017636112	44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	03/07/2025
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO
R HERMENEGILDO L PEDROSO	500	VILA JARDIM
MUNICÍPIO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ADAMANTINA	17805-342	03/07/2025
FATURA/DUPLICATA	FONE/FAX	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
	01835211875	
	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		562508953112

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2025	1.399,40						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.399,40	251,89	0,00	0,00	1.399,40
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
PP TESTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA				1.399,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
PP TESTI TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	- Remetent			SP	37.894.471/0001-09
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITS 4103	PRESIDENTE PRUDENTE	SP	562508953112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,320	0,320

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
435426	HALDOL DECANO 50MG/ML INJ 5AP 1ML *R CELLERA C1 PF:140.55 PMGV: R\$101.65 PMPF: R\$160.32 POS MON LT:PAB1900 10UN Val:31.12.2026	194,30	30049069	200	5102	CX	10	139,9400	1.399,40	1.399,40	251,89		18,00

Termo COLABORAÇÃO 05/02/25

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso Municipal

Lei Nº 2393, 13/02/25

Orgão Público

CONFERE COM O ORIGINAL

LANÇADO

[Assinatura] 71

Financeiro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Fator de Vendas: 2003 Cliente: 0000043621 Rota: FPP1 Setor Terceiro: 8803 Vigilancia Sanitaria: 350010501-861-000001-1-6 OV: 2018660628 Remessa: 3018368834 Faturamento: 1018237803 PEDIDO: OV84129241_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	
CONTABILIZADO D: 38A O: 601 <i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>

MULTIPLICA

|274-0|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/07/2025						
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 0001/293167-3						
Data do Documento 03/07/2025		Número do Documento 40182378032025001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 03/07/2025		Nosso Número 01/00000389427-8	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 03/08/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 27,99 APÓS 31/07/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,60 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado 1.399,40	
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM 17805-342 ADAMANTINA/SP					CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60						
Cobrança Escritural Bradesco											

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84							
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque _____ pelo banco pagador. _____ Autenticação Mecânica _____											
NOTA FISCAL 011507883-7		VALOR R\$1.399,40		DATA 03/07/2025		NOTA FISCAL		VALOR		DATA	
Termo <u>COLABORADO 05/2024</u>											
Prestação de contas exercício <u>2025</u>											
Despesa paga com recurso <u>MUNICIPAL</u>											
Lei Nº <u>2393</u> , <u>13.02.25</u>											
Orgão Público											

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

MULTIPLICA

|274-0|

27490.00101 10000.038942 27029.316703 1 11590000139940

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 31/07/2025						
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 0001/293167-3						
Data do Documento 03/07/2025		Número do Documento 40182378032025001		Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 03/07/2025		Nosso Número 01/00000389427-8	
Uso do Banco 8650		Cip 000		Carteira 01		Espécie R\$		Quantidade		x Valor	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 03/08/2025 COBRAR MULTA DE R\$ 27,99 APÓS 31/07/2025 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,60 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS										(-) Desconto / Abatimento	
										(-) Outras Deduções	
										(+/-) Mora / Multa	
										(+/-) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado 1.399,40	
Pagador (43621) ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR R HERMENEGILDO L PEDROSO 500 VILA JARDIM 17805-342 ADAMANTINA/SP					CNPJ/CPF: 43.007.814/0001-60						
Cobrança Escritural Bradesco											
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA				44.463.156/0001-84				(2003 / 0000 / 8803 / FPP1) (007) 011507883			
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação											



Handwritten signature and initials.

17/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:43:54
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BMP SOC CRÉDITO MICROEMP EMPR

=====

27490001011000003894227029316703111590000139940

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO 72.501

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.399,40

VALOR COBRADO 1.399,40

=====

NR.AUTENTICACAO 3.DC6.D5B.F09.E3A.024

=====

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

Orgão Público

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
SUPERMERCADO RAVAZI LTDA	04/07/2025	32625	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.004,31	R\$ 1.004,31	R\$ -	25/07/2025
2 M GESTAO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	25/07/2025	47440	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.089,00	R\$ 2.089,00	R\$ -	22/08/2025
2 M GESTAO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	22/08/2025	47724	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.284,20	R\$ 2.284,20	R\$ -	26/09/2025
TOTAL				R\$ 5.377,51	R\$ 5.377,51	R\$ -	

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

1

Nº 000.032.625 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0771 8809 3400 0103 5500 1000 0326 2510 0230 4000

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

135251832144912

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

04/07/2025

ENDEREÇO

AL. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

CEP

17800-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/07/2025

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

FONE / FAX

(18)3521-1875

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2025	1.004,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
281,01	29,29	0,00	0,00	1.004,31	
VALOR DO FRETE	VALOR DO DESP.	DESCONTO	CUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
151							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESKONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5237	MUSSARELA FATIADA KG	04081010	000	5102	KG	5,000	38,4900	192,45	0,00	192,45	23,09	0,00	12,00	0,00
530	ACHOCOLATADO EM PO APTI SACHET 300G	18069000	060	5405	UN	40,000	3,9900	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0081	MASSA PILASANHA PETYBON 200GR	19021900	000	5102	UN	24,000	3,6900	88,56	0,00	88,56	6,20	0,00	7,00	0,00
0544	OVOS DE GALINHA EMB BRANCO GRANDE OBOLE	04071900	040	5102	UN	16,000	16,9000	270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	SARDINHA COQUEIRO COLEO 83G	18041310	060	5405	UN	50,000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	LEITE DE COCO BOM COCO 200ML	20069990	060	5405	UN	20,000	2,1900	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo COLABORADO 05/02/24Prestação de contas exercício 2025Despesa paga com recurso MUNICIPALLei Nº 2393, 13/02/25

Órgão Público

LANÇADO

Financeiro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 48137; (ICMS 12 % Valor: 192,45 ICMS: 23,09) (SUB. TRIBUTARIA Valor: 452,90)
 (ICMS 07 % Valor: 88,56 ICMS: 6,20) (ISENTO Valor: 270,40)

RESERVADO AO FISCO

CONFERE COM
O ORIGINAL

CONTABILIZADO

D: 8982
 C: 7m

Genios alimentícios

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:03:46
047000470 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 550.470.000.006.455
VALOR TOTAL 1.004,31

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMERCADO RAVAZI LTDA
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 6.455-6
NR. DOCUMENTO 550.470.000.033.395

NR.AUTENTICACAO 2.F2D.655.621.574.7B6

Termo Colaboração 05/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 25

Orgão Público

REGISTRO 52667	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 2.089,00
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES 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	000.047.440
		SÉRIE	001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL	
RUA MANOEL LOPES 1954		
CENTRO	0 - ENTRADA	
LUCELIA	1 - SAÍDA	1
SP 17780-000	Nº 000.047.440	
FONE 18 3551-9100 /	SÉRIE 001	
	FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CHAVE DE ACESSO	
VENDA	3525 0710 9680 6700 0259 5500 1000 0474 4010 0052 6674	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
422079058118	www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
	135252077569353 25/07/2025 12:50:42	
	CNPJ	
	10.968.067/0002-59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	43.007.814/0001-60	25/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	VILA JARDIM	25/07/2025
MUNICÍPIO	CEP	HORA DA SAÍDA
ADAMANTINA	17800000	12:50:24
FONE / FAX	UF	
1835211984	SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ISENTO		

FATURA / DUPLICATA
17440/1 24/08/2025 R\$ 2.089,00

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	
601,36	72,16	0,00	0,00	5,58	25,69	2.089,00	
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	133,71	2.089,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCUL	UF	CNPJ / CPF
MESMO	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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
498	TOMATE	07020000	040	5929	KG	20	4,95000	99,00	0,00	0,00	0,00	0 0
932	CENOURA GRAUDA	07061000	040	5929	KG	20	1,85000	37,00	0,00	0,00	0,00	0 0
161	MELANCIA	08071100	040	5929	KG	40	2,15000	86,00	0,00	0,00	0,00	0 0
860	SALSICHA ESTRELA KG	16010000	060	5929	KG	20	7,95000	159,00	0,00	0,00	0,00	0 0
5090	COXAO MOLE BOVINO BIFE KG	02013000	020	5929	KG	20	32,80000	656,00	601,36	72,16	0,00	12 0
70521	LINGUIÇA TOSCANA FRIELLA	16010000	060	5929	KG	20	16,90000	338,00	0,00	0,00	0,00	0 0
	FEIJAO VANI 1KG	07133399	040	5929	UND	120	5,95000	714,00	0,00	0,00	0,00	0 0
Termo <u>OK BORRADA 05/08/2025</u>												
Prestação de contas exercício <u>2025</u>												
Despesa paga com recurso <u>MUNICÍPIO</u>												
Lei Nº <u>2393, 13/02/25</u>												
Órgão Público												
CONTABILIZADO												
D: 382												
C: 1445												
Gêneros alimentícios												
LANÇADO												
Financeiro												
CONFERE COM O ORIGINAL												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
REF CFe-SAT: COO: 30073 Chave: 35250710968067000259590014618720300733269078/	
ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE.	
VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 133,71 (6,40%) E = R\$ 203,45 (9,74%) Fonte: IBPT	
Emitida nos termos da Portaria CAT nº 106/2015.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.32
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250822120852044824406
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$2.089,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 22/08/2025 - 09:55:43

=====

PAGO PARA: 2m Gestao e Participacoes Societaria
CNPJ: 10.968.067/0002-59
CHAVE PIX: 10968067000259
INSTITUICAO: 10262276 CCLA DO ESTADO DE SAO PAUL
AGENCIA: 4446 - CONTA: 0000000000000053236
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: 22/08/2025 - 09:55:44

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 9.9BA.C74.07A.8AA.7D2

=====

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

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

REGISTRO 52952	CLIENTE 16519 - ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR	CIDADE ADAMANTINA	VALOR 2.284,20
RECEBEMOS DE 2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES 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 000.047.724 SÉRIE 001

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
	2 M GESTÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA RUA MANOEL LOPES 1954 CENTRO LUCÉLIA SP 17780-000 FONE 18 3551-9100 /	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.047.724 SÉRIE 001 FOLHA 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252406337525 22/08/2025 12:20:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 422079058118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.968.067/0002-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR		43.007.814/0001-60	22/08/2025
ENDEREÇO HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM	CEP 17800000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 22/08/2025
MUNICÍPIO ADAMANTINA	FONE / FAX 1835211984	UF SP	HORA DA SAÍDA 12:20:20

FATURA / DUPLICATA
724/1 21/09/2025 R\$ 2.284,20

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	
1.554,59	243,74	0,00	0,00	7,05	32,52	2.284,20	
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	225,95	2.284,20	

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
498	TOMATE	07020000	040	5102	KG	40	4,95000	198,00	0,00	0,00	0,00	0 0
185	MAMÃO FORMOSA KG	08072000	040	5102	KG	40	3,95000	158,00	0,00	0,00	0,00	0 0
87970	APRESUNTADO FRIELLA	16024900	060	5405	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0 0
109	ALHO ARGENTINO	07032010	020	5102	KG	5	28,80000	144,00	56,00	10,08	0,00	18 0
7892992	EXT. TOMATE QUERO SC 1.020KG	20029000	000	5102	UNID	60	9,98000	598,80	598,80	107,78	0,00	18 0
94107	BALA MASTIGAVEL HAPPY 500GR	17049020	000	5102	UND	20	12,95000	259,00	259,00	46,62	0,00	18 0
3262	SAL MARLIN 1KG	25010020	020	5102	UNID	60	1,69000	101,40	39,43	7,10	0,00	18 0
29	LINGUIÇA CALABRESA FRIELLA	16010000	060	5405	KG	5	16,90000	84,50	0,00	0,00	0,00	0 0
	COXÃO MOLE	02013000	020	5102	KG	20	32,80000	656,00	601,36	72,16	0,00	12 0

Termo COLABORAÇÃO 05/2024
Prestação de contas exercício 2023
Despesa paga com recurso Municipal
Lei Nº 2393, 13/02/23

Orgão Público
CONTABILIZADO
D 382
C 1405
Estoque gêneros alimentícios

LANÇADO
555
Financeiro
CONFERE COM O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS-ST RECOLHIDO ANTERIORMENTE: VALOR APROX TRIBUTOS F = R\$ 225,95 (9,89%) E = R\$ 222,66 (9,75%) Fonte: IBPT	

26/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:04:15
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	26/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.279.000.100.625
VALOR TOTAL	2.284,20

***** 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 6.E9A.124.17A.F8E.283

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