

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\$)
31/10/2025	R\$ 5.200,00	21/10/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
30/11/2025	R\$ 5.200,00	18/11/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
31/12/2025	R\$ 5.200,00	10/12/2025	550.498.000.005.933	R\$ 5.200,00
(A) SALDO ANTERIOR				R\$ 3.495,56
(B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE				R\$ 15.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 19.097,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.505,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)				R\$ 20.603,22

(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](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\$ 13.301,52		R\$ 13.301,52	R\$ 13.301,52	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 3.778,29		R\$ 3.778,29	R\$ 3.778,29	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 257,41		R\$ 257,41	R\$ 257,41	
Gêneros alimentícios	R\$ 3.266,00		R\$ 3.266,00	R\$ 3.266,00	
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\$ 20.603,22		R\$ 20.603,22	R\$ 20.603,22	

(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\$	20.603,22
(J) DESPESAS PAGAS NO TRIMESTRE (H+I)	R\$	20.603,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO TRIMESTRE SEGUINTE (K - L)	R\$	-

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, 10 de janeiro de 2026



Luis Eduardo Mazzini Bressan
Presidente da Diretoria Executiva



Adolfo Cavacini
Gestor do Convênio

TARIFAS BANCÁRIAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

DATA	HISTORICO	VALOR
31/07/2025	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 1,30
22/08/2025	TARIFA PIX ENVIADO	R\$ 3,00
29/08/2025	TARIFA PAG SALÁR CRÉD CONTA	R\$ 1,30
TOTAL		R\$ 5,60





Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:46:55

047000470 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2025

NR. DOCUMENTO 550.470.000.033.395

VALOR TOTAL 5,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR

AGENCIA: 0470-7 CONTA: 33.395-6

NR. DOCUMENTO 550.470.000.000.902

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CDC.FAC.97F.43D.43E

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.621	3.201,73 D	
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.201,73 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/10/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				21/10 09:48 P M P FDO MUN SAUDE			
21/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.401	456,00 D	
				MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP			
24/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.402	1.621,19 D	
				BANCO SOFISA S/A			
24/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.077,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/10/2025		0470	99015	870 Transferência recebida	550.470.000.000.902	5,60 C	
				31/10 15:46 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR			
31/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5,60 D	
				Rende Facil			
31/10/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338091005484587010
09/01/2026 10:09:43

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.364	3.349,26 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.349,26 C	0,00 C
				Rende Facil			
18/11/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				18/11 10:21 P M P FDO MUN SAUDE			
18/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.901	1.958,51 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.958,51 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/11/2025		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.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338091005484587011
09/01/2026 10:09:48

Cliente - Conta atual

Agência 470-7
Conta corrente 33395-6 ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.024	3.190,67 D	
01/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.190,67 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/12/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.005.933	5.200,00 C	
				10/12 10:54 P M P FDO MUN SAUDE			
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.200,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	2.778,00 D	
				19/12 16:18 ACOUGUE BOIZAO DE ADAMANT			
19/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.778,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.286	2.542,48 D	
30/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.542,48 C	0,00 C
				Rende Facil			
31/12/2025		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.



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 - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 3.489,96
Aplicações no mês:	R\$ 5.205,60
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.278,92
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,10
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,82
Rendimentos no mês:	R\$ 2,25
Saldo bruto em 31/10/2025:	R\$ 3.417,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.489,39	R\$ 0,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 3.201,62	R\$ 0,70	R\$ 0,03	R\$ 0,56	R\$ 3.201,73
21/10/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
24/10/2025	Resgate	R\$ 287,77	R\$ 0,33	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 288,03
24/10/2025	Resgate	R\$ 1.789,13	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,26	R\$ 1.789,16
31/10/2025	Aplicação	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,60
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 3.416,47	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2026 às 10:10



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 - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 3.417,97
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 5.307,77
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,17
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,01
Rendimentos no mês:	R\$ 1,60
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 3.310,62

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.416,47	R\$ 1,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 3.348,68	R\$ 1,66	R\$ 0,16	R\$ 0,92	R\$ 3.349,26
18/11/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
19/11/2025	Resgate	R\$ 62,19	R\$ 0,07	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 62,25
19/11/2025	Resgate	R\$ 5,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5,60
19/11/2025	Resgate	R\$ 1.890,65	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,09	R\$ 1.890,66
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 3.309,35	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2026 às 10:10



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 - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 3.310,62
Aplicações no mês:	R\$ 5.200,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.511,15
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,49
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,09
Rendimentos no mês:	R\$ 3,11
Saldo bruto em 31/12/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 3.309,35	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/12/2025	Resgate	R\$ 3.190,18	R\$ 1,40	R\$ 0,13	R\$ 0,78	R\$ 3.190,67
10/12/2025	Aplicação	R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00
19/12/2025	Resgate	R\$ 119,17	R\$ 0,14	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 119,28
19/12/2025	Resgate	R\$ 2.658,47	R\$ 1,02	R\$ 0,06	R\$ 0,71	R\$ 2.658,72
30/12/2025	Resgate	R\$ 2.541,53	R\$ 1,82	R\$ 0,27	R\$ 0,60	R\$ 2.542,48
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 09/01/2026 às 10:10

DEMONSTRATIVO RECURSOS HUMANOS (6)							
CELETISTAS							
FUNCIONÁRIO	COMPETÊNCIA	TIPO	VALOR NF	VALOR PAGO C/ REPASSE PÚBLICO	VALOR PAGO C/ RECURSO PRÓPRIO	DATA PAGAMENTO	
TAMIRES AKIKO DA SILVA NAKATSUGI	09/2025	CELETISTA	R\$ 3.570,92	R\$ 3.201,73	R\$ 369,19	01/10/2025	
ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA	10/2025	CELETISTA	R\$ 3.349,26	R\$ 3.349,26	R\$ -	03/11/2025	
ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA	11/2025	CELETISTA	R\$ 3.190,67	R\$ 3.190,67	R\$ -	01/12/2025	
ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA	12/2025	CELETISTA	R\$ 3.190,67	R\$ 2.542,48	R\$ 648,19	30/12/2025	
TOTAL			R\$ 13.301,52	R\$ 12.284,14	R\$ 1.017,38		

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6

9 / 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	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
64	COMPLEMENTO PISO - LEI 14.434/2022	1,00	R\$ 402,33	
68	FERIADO LABORADO - 100%	12:00	R\$ 505,02	
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\$ 466,89
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 240,05
Termo <u>Colaboração 02/5/2024</u>				
Prestação de contas exercício <u>2025</u>				

Despesa paga com recurso municipal

Lei N° 2393, 13, 02, 2025

Orgão Público

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 4.694,98	R\$ 1.124,06
Valor Líquido →	3.570,92

Ins: 20445161714

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.484,03	4.694,98	4.694,98	375,59	4.228,09
CPF: 374 708 298 06 C/C Bco:001-CAIXA ECONOMICA-Ag.:Cta:ta:339548 Rg: 44.630.830-4				

Declaro ter recebido o valor em portância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recurso próprio - R\$ 369,19

[Handwritten signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:10:50
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: 01/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.201,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.375.543.586.15D.ADB

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2025 - AUTC-ATENDIMENTO - 16:11:49
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: 03/10/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 369,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.B5A.F02.9AA.230.BAB

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
5	SALDO DE SALARIO	20.00	R\$ 2.261,77	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	20.00	R\$ 202,40	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 84,97	
151	BANCO DE HORAS (CREDITO)	40:00	R\$ 1.312,00	
283	D.S.R. S/ HORAS EXTRAS 50%	05.00	R\$ 262,40	
500	FERIAS	1,00	R\$ 1.130,89	
505	FERIAS REMUNERADAS DE 1/3	1,00	R\$ 583,96	
510	REFLEXO S/ FERIAS	10/30	R\$ 621,00	
515	ABONO PECUNIARIO	1,00	R\$ 565,44	
520	ABONO PECUNIARIO 1/3	1,00	R\$ 291,98	
525	REFLEXO S/ ABONO PECUNIARIO	1,00	R\$ 310,50	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	20.00	R\$ 452,35	

Termo Colaboração 005/2024

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Despesa paga com recurso municipal

Valor Líquido →

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 12490724144

Lei Nº 2393, 13/02/2025

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.392,66	6.911,74	6.911,74		7.203,72
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040		Rg: 18.978.908-6		Dependentes 1

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Recibo de Pagamento de Salário

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

CNPJ Empresa
43 007 814 0001 6 **10 / 2025**

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00	R\$	446,75
301	DIFERENÇA DE SEGURO DE VIDA	01.00	R\$	4,93
590	LIQUIDO DE FERIAS	1,00	R\$	3.316,31
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00	R\$	9,86
950	INSS S/SALARIOS	14.00	R\$	589,77
955	INSS S/ FERIAS	1,00	R\$	187,46
980	IRRF S/SALARIOS	15.00	R\$	175,32

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13/02/2025

Orgão Público

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO ***

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.392,66	6.911,74	6.911,74	552,93	3.796,53
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040		Rg: 18.978.908-6		Dependentes 1

Total de Vencimentos

Total de Descontos

Valor Líquido →

3.349,26

Declaro ter recebido o a importância discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:10
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PIN
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 03/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.349,26

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.169.FB9.683.C50.BA3

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

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 **11 / 2025**

Nome do funcionário
000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA

Depto/Setor/Seção
15 0 0 SETOR COZINHA

Função
NUTRICIONISTA

CBO
223710

Data admissão
12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.392,66	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 678,53	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R\$ 670,13
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	14,00		R\$ 439,91
980	IRRF S/SALARIOS	15,00		R\$ 186,75
Termo <u>Colaboração dos/2024</u>				
Prestação de contas exercício <u>2025</u>				
Despesa paga com recurso <u>manutenção</u>			Total de Vencimentos	Total de Descontos
Diga não ao Assédio Moral e Sexual <u>2393, 13, 02, 2025</u>			R\$ 4.502,25	R\$ 1.311,58
Procure a Direção...				
Orgão Público			Valor Líquido →	3.190,67

Pis: 12490724144

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.392,66	4.502,25	4.502,25	360,18	3.872,75
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:1070401383		Rg: 18.978.908-6 Dependentes 1		

Declaro ter recebido o a i m p o r t â n c i a líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

CONFERE COM
O ORIGINAL

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:28
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 01/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C33.2B7.8FD.1E7.12A

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13, 02/2025
Orgão Público

Recibo de Pagamento de Salário

Empres 001 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR CNPJ Empresa 43 007 814 0001 6 12 / 2025
RUA HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Nome do funcionário 000070 ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI PINA Depto/Setor/Seção 15 0 0 SETOR COZINHA
Função NUTRICIONISTA CBO 223710 Data admissão 12/05/1997

Evento	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO DO MÊS	30.00	R\$ 3.392,66	
30	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 20%	30,00	R\$ 303,60	
80	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	1,00	R\$ 127,46	
391	REFLEXO 13º SALARIO	1,00	R\$ 1.131,64	
635	GRATIFICAÇÃO FUNCAO 20%	1,00	R\$ 678,53	
84	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS	1,00		R\$ 670,13
377	DESCONT ADIANTA. REFLEXO. DECIMO 13º	1,00		R\$ 1.131,64
745	SEGURO DE VIDA GLOBAL	1,00		R\$ 14,79
950	INSS S/SALARIOS	14.00		R\$ 439,91
980	IRRF S/SALARIOS	15.00		R\$ 186,75

Termo COLABORACAO 05/2024

Prestação de contas exercicio 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13.02.2025

Total de Vencimentos	Total de Descontos
R\$ 5.633,89	R\$ 2.443,22
Valor Líquido →	3.190,67

Pis: 12490724144 Órgão Público

Salário Base	Salário Cont. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS Mês	Base Cálculo IRRF
3.392,66	5.633,89	5.633,89	360,18	3.872,75
Cpf: 069 583 458 43 C/C Bco:003-BANCO DO BRASIL-Ag.:470-Cta:107040			Rg: 18.978.908-6	Dependentes 1

Declaro ter recebido o valor em portância a liquidação discriminada neste recibo.

Assinatura do funcionário

Data Recebimento

Recurso próprio → R\$ 648,19

CONFERE COM
O ORIGINAL

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:11:28
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 2.542,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6AF.4BF.A2E.015.EFF

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:10:17
0470000470

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA KUGUIMOTO UMAKOSHI
CPF: 069.583.458-43
AGENCIA: 0470-7 - ADAMANTINA SP
CONTA: 107.040-1
DATA DE PAGAMENTO: 30/12/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 648,19

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6F9.111.2A3.9E6.9DA

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
MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP	02/10/2025	73984	MEDICAMENTOS	R\$ 456,00	R\$ 456,00	R\$ -	24/10/2025
SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	03/10/2025	887820	MEDICAMENTOS	R\$ 1.436,98	R\$ 1.621,19	R\$ -	24/10/2025
			MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 184,21			
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	23/10/2025	260433	MEDICAMENTOS	R\$ 1.885,31	R\$ 1.958,51	R\$ -	19/11/2025
			MATERIAL MEDICO/HOSPITALAR	R\$ 73,20			
TOTAL				R\$ 4.035,70	R\$ 4.035,70	R\$ -	



MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP
RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA
17054-300 BAURU - SP
(14) 3236-4400

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

000.073.984
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3525 1003 5217 8500 0136 5500 1000 0739 8416 9383 4778

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

135252916095191 02/10/2025 15:51:35

CNPJ/CPF

03.521.785/0001-36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209.261.183.111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

ENDEREÇO

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO n° 500

MUNICÍPIO

ADAMANTINA

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDIM

UF

SP

FONE / FAX

(18) 3521-1984

CNPJ/CPF

43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO

02/10/2025

DATA DA SAÍDA

02/10/2025

HORA DA SAÍDA

15:47:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA

VALOR

73984

456,00

PARCELAS

73984/001 30/10/2025 456,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS

0,00

VLR ICMS

0,00

B. CALC ICMS ST

0,00

VLR ICMS ST

0,00

TOTAL DOS PRODUTOS

456,00

VLR FRETE

0,00

VLR SEGURO

0,00

VLR DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP

0,00

VLR IPI

0,00

VLR APROX TRIB

0,00

TOTAL DA NOTA

456,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
7735	CLORPROMAZINA 5MG/ML 5ML IV/IM LONGACTIL (C1) (CXA 10 AMP) CRISTALIA Lote=50029261 Val=30/06/2028 Qtd=100 PMC=0,00 R.ANVISA=1029802260180 S+ D: 0.00% PMC: 0.00 PF: 0.00 BCST: 0.00 ST: 0.00 Cód. Barras: 7896676426168	30049079	060	5405	AMP	100	4,56	456,00	0,00	0,00		0,00

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2023
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2293, 13, 02, 2025
Orgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- PEDIDO/MEDMASTER: 69269 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL,
AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

CONTABILIZADO

D 381

C1669 Estoque de farmácia

www.nfpd.com.br

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13/02/2025

Orgão Público

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03097.600005 00035.840172 9 12500000045600	
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			Quantidade	Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X
Número do documento 73984/001			CPF / CNPJ 03.521.785/0001-36	Data de Vencimento 30/10/2025
(-) Descontos / Abatimentos			(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, CNPJ: 43.007.814/0001-60			(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Instruções			Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03097.600005 00035.840172 9 12500000045600	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco				
Beneficiário MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP RUA LUIZ GAMA, 7-55 - VILA INDEPENDENCIA 17054-300 BAURU-SP			CNPJ: 03.521.785/0001-36	
Data do Documento 02/10/2025			Vencimento 30/10/2025	
Nº do Documento 73984/001			Agência / Código do Beneficiário 37-X / 1124-X	
Espécie Doc. DM			Nosso Número 30976000000035840	
Aceite N			Valor Documento R\$ 456,00	
Data Processamento 02/10/2025			(-) Descontos / Abatimentos	
Uso do Banco			(-) Outras deduções	
Carteira 17			(+/-) Mora / Multa	
Espécie REAL			(+/-) Outros acréscimos	
Quantidade			(-) Valor Cobrado	
Valor				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) VALORES EXPRESSOS EM REAIS Apos 30/10/2025 cobrar juros de R\$ 1,55 ao dia Apos 30/10/2025 cobrar multa de R\$ 9,12 Nao receber 29 dias apos vencimento				
CONFERE COM O ORIGINAL				
Pagador ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR, CNPJ: 43.007.814/0001-60 VILA JARDIM-ADAMANTINA / São Paulo AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, nº: 500 - CEP: 17800000				
Sacador / Avalista				



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

8

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090309760000500035840172912500000045600

BENEFICIARIO:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

NOME FANTASIA:

MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 03.521.785/0001-36

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 102.401
NOSSO NUMERO 30976000000035840
CONVENIO 03097600
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 456,00
VALOR COBRADO 456,00

NR.AUTENTICACAO 8.F5A.91B.963.03E.AF9

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 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

SUPERMED

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 887820
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8878 2014 0797 0497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135252929363283 03/10/2025 14:56:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO - REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR (28919)

CNPJ/CPF
43.007.814/0001-60

DATA DA EMISSÃO
03/10/2025

ENDEREÇO
R. HERMENEGILDO L. PEDROSO, 500

BAIRRO/DISTRITO
VL JARDIM

CEP
17800-000

DATA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
ADAMANTINA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
03 OUT 2025

FATURA / DUPLICATA

001 31/10/2025 1.621,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.621,19	272,44	0,00	0,00	1.621,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.621,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 7	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 32,89	PESO LÍQUIDO 32,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25726	FENOCRIS (B1) 200MG 25AMP 2ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 4357, Lote: 50-024205, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/01/2027)	30049069	500	5102	CX	2	64,5000	129,00	129,00	23,22	0,00	18,00	0,00
13788	SONDA URETRAL N.06 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 68547, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2025, Data Val: 31/07/2028)	90183929	000	5102	PCT	1	4,7700	4,77	4,77	0,86	0,00	18,00	0,00
13801	SONDA URETRAL N.08 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 67875, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/05/2028)	90183929	000	5102	PCT	1	5,1100	5,11	5,11	0,92	0,00	18,00	0,00
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 67493, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2028)	90183929	000	5102	PCT	1	5,2500	5,25	5,25	0,94	0,00	18,00	0,00
13822	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-BIOSANI (Fornecedor: 7824, Lote: 67816, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2025, Data Val: 31/08/2028)	90183929	000	5102	PCT	1	6,0900	6,09	6,09	1,10	0,00	18,00	0,00
13140	AG.DESC.40 X 1,2 C/100-DESCARPACK (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAB037B, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/2025, Data Val: 30/06/2030)	90183219	200	5102	CX	6	8,1633	48,98	48,98	5,88		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R40P1V5 R36P23V1 R36P7V1 || #||

Pedido: 895783

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036095/2015 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Sector de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,09

Retenções conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R\$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R\$ 0,00 (3,65%) e CSLL R\$ 0,00 (1,80%).

LANÇADO

Financeiro

RESERVADO AO FISCO

Termo Contratação 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Órgão Público

CONTABILIZADO

D 381

MERCADORIAS RECEBIDAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CARROTO DA
NOTA FISCAL OU NO COMPLEMENTO
DE TRANSPORTE

**CONFERE COM
O ORIGINAL**

C 1383

Estoque de farmácia

[Handwritten signature]

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 887820
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8878 2014 0797 0497

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135252929363283 03/10/2025 14:56:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NOMSH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR (Fornecedor: 4704, Lote: Z30016, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2025, Data Val: 01/09/20- 27)	380689429	000	5102	CX	2	57,0050	114,01	114,01	20,52	0,00	18,00	0,00
36268	SERTRALINA 50MG 30CP REVESTIDO GEN-GLOBO (Fornecedor: 2398, Lote: A20A02025, Qtde: 82 ,Data Fab: 01/08/2025, Data Val: 31/08/ 2027)	30049039	500	5102	CX	82	3,3411	273,97	273,97	32,88	0,00	12,00	0,00
25677	ENEMA JP 125ML C/12-JP (Fornecedor: 1651, Lote: 9072 25, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2- 025, Data Val: 30/06/2027)	30049099	000	5102	CX	3	58,4167	175,25	175,25	31,54	0,00	18,00	0,00
35294	VASOPRIL 10MG 60CP-BIOLAB (Fornecedor: 29- 85, Lote: 50101646, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/ 03/2025, Data Val: 31/03/2027)	30049067	500	5102	CX	5	2,1960	10,98	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
4037	LEVOZINE(CI) 25MG 200CP REV.-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50- 026992, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2025, Data Val: 30/04/2027)	30049079	500	5102	CX	10	84,7780	847,78	847,78	152,60	0,00	18,00	0,00

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025
Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL



033-7

03399.48457 01300.000518 12098.401040 9 12510000162119

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Nosso Número 000005112098-4	Nr.Documento 6887820U	Data de Vencimento 31/10/2025	Valor do Documento R\$ 1.621,19	(=) Valor Pago R\$ 1.621,19
--------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80

AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
3689/4845013

Autenticação Mecânica

Termo Colaboração 005/2024Prestação de contas exercício 2025Despesa paga com recurso municipalLei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

Boleto de Pagamento



033-7

03399.48457 01300.000518 12098.401040 9 12510000162119

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2025
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BANCO SOFISA S/A CPF/CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496, Comp.: 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100, SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3689/4845013
Data do Documento 03/10/2025	Número do Documento 6887820U	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data do Processamento 16/10/2025	Nosso Número 000005112098-4
Uso do Banco	Carteira ELETR C/REG	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 1.621,19
Instruções JUROS DIARIO DE R\$ 2,65					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 1.621,19

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR / 43.007.814/0001-60

Sacador/Avalista

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE - 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

CONFERE COM
O ORIGINAL

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR / 43.007.814/0001-60

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:10:50
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399484570130000051812098401040912510000162119

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ: 43.007.814/0001-60

=====

NR. DOCUMENTO	102.402
DATA DE VENCIMENTO	31/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,19
VALOR COBRADO	1.621,19

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1E4.A36.482.A25.0CB

=====

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 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9494 / (15) 3500-9398

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 260.433

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35251008231734000193550000002604331002823820

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

135253189492943

2025-10-23T16:44:30-03:

Natureza da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Inbutário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome/Razão Social

1.993 ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ/CPF
43.007.814/0001-60Data da Emissão
23/10/2025

Endereço

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500

Bairro/Distrito
VILA JARDIMCep
17800-000Data de Saída/Entrada
23/10/2025

Município

ADAMANTINA

Fone/Fax
(18)352119840UF
SPInscrição Estadual
ISENTO

Hora de Saída

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

Razão Social

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR

CNPJ
43.007.814/0001-60Inscrição Estadual
ISENTO

Endereço

AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO

Número
500Bairro
VILA JARDIMCEP
17800-000Cidade
ADAMANTINAUF
SP**FATURA**

Dupl.: 260.433/ 1 Valor: 1.958,51 Vencdo. 20/11/2025

LANÇADO**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Total dos Produtos
1.951,28	316,10	0,00	0,00	1.958,51
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto / ICMS Desonerado	Outras despesas	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.958,51

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR	1 - adiantado	1			12.270.745/0004-00
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM	SUMARE	SP	671495090114		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4	CAIXAS			18,000	18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto / Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28192	SALBUTAMOL 0,4MG/ML XPE 120ML "GENÉRICO" PRATI, DONADUZZI Lote: 25H5F7 Val. 25/08/2027	30049039	000	5102	FR	10,00	2,293900	22,94	22,94	2,75		12,0	
52388	CLONAZEPAM 2MG C/ 200 CMP "CLOPAM" (B1) CRISTALIA Lote: 50020991 Val. 28/10/2027	30049069	000	5102	CX	10,00	42,048700	420,49	420,49	75,69		18,0	
568069	CEFTRIAXONA SODICA 1000MG IV CX C/100 "GENÉRICO" (ANTIB) BLAU Lote: 25061156 Val. 22/04/2027	30042059	000	5102	CX	1,00	401,298300	401,30	401,30	48,16		12,0	
568430	CLORPROMAZINA 100MG CX C/100 CP "CLORPROMAZ" (C1) UNIAO QUIMICA Lote: 2532978 Val. 31/08/2027	30049079	000	5102	CX	20,00	36,218000	724,36	724,36	130,38		18,0	
569158	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA "LACTULIFE" NATULAB Lote: 0031302 Val. 06/02/2027	21069030	000	5102	FR	20,00	7,015900	140,32	140,32	25,26		18,0	
569524	AGULHA HIPODERMICA 30X7 C/100 UND BUNZL/SOLIDOR Lote: 12112024 Val. 01/10/2027	90183219	000	5102	CX	6,00	12,200000	73,20	73,20	8,78		12,0	
570593	IVERMECTINA 6MG CX C/4CPR "LEVERCTIN" EMS	30049059	000	5102	CX	50,00	1,615200	80,76	80,76	14,54		18,0	

CONFERE COM
O ORIGINAL

Recebemos de Futura Com.Prod.Médicos Hosp.Ltda (08.231.734/0001-93) os produtos/serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
No. 260.433

Data de recebimento

Identificação e assinatura do receptor

SÉRIE: 0

FUTURA

www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e
Hospitais LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch.Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

Fone/Fax: (15) 3251-9484 / (15) 3500-9398

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

No. 260.433

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35251008231734000193550000002604331002823820

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

135253189492943

2025-10-23T16:44:30-03:

Valor da Operação

VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RECEB. DE TERCEIROS

Inscrição Estadual
687.151.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
08.231.734/0001-93

CONTATO DIRETO

SAC FUTURA



	Lote 4M1120	Val: 23/10/2025					50,00							
572348	HIPOXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENÉRICO" AIRELA Lote 250232 Val: 30/09/2027	30049099	000	5102	FR	20,00	3,889600	77,79	77,79	9,33		12,0		
						20,00								
574094	TRAMADOL 50MG CX C/50 CAP "GENÉRICO" (A2) TEUTO BRASILEIRO Lote: 2601411 Val: 20/08/2027	30049099	000	5102	CX	2,00	8,676700	17,35	10,12	1,21		12,0		
						2,00								

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13/02/2025

Orgão Público

CONFERE COM
O ORIGINAL

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

REG.:Ribeirão Preto

N/P.297.495

Reservado ao FISCO

CONTABILIZADO

D 381

C 1625

Estoque fornecido

[Handwritten signature]

Empresa sob regime especial de Distribuidor Hospitalar, conforme Portaria CAT 116/2017
Conferir no ato da entrega. Reclamações após o prazo de 24 horas não serão aceitas. Em caso
de divergências, registrar data e hora do recebimento no canhoto e no conhecimento.
Termolâbeis: devolução somente no ato.

Beneficiário		Vencimento	Valor Do Documento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTD/ 08.231.734/0001-93		20/11/2025	1.958,51
RUA DR GUALTER NUNES 100		(+) Outros Acréscimos	(+) Mora/Multa
CHACARA JUNQUEIRA		(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções
TATUI SP 18271-210		Data Emissão	(=) Valor Cobrado
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)		23/10/2025	
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,59 POR DIA DE ATRASO		Agência / Conta	
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		4522 400771	
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO		Nosso Número	
		109/00406365-9	

Dados Do Pagador

Nome Do Pagador		Número Documento	
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR		260433/1	
Endereço			
AV HERMENEGILDO LOPES PEDROSO 500			
Bairro/Distrito			
VILA JARDIM			
Município		Estado	Cep
ADAMANTINA		SP	43.007.814/0001-60
Mensagem Pagador			
Despesa paga com recurso municipal			
Lei Nº 2393, 13/02/2025			
Orgão Público			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

CONFERE COM
O ORIGINAL

BANCO ITAU

341 - 7

34191.09008 40636.594521 24007.710007 1 12710000195851

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO					20/11/2025
Cedente					Agência / Conta
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA 08.231.734/0001-93					4522 / 400771
Data Documento	N Documento	Espécie	Aceite	Data Processamento	Noosso número
23/10/2025	260433/1	DM	N	23/10/2025	109/00406365-9
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	109	R\$	0,00		1.958,51
Instrução (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR 0,59 POR DIA DE ATRASO					(-) Outras deduções
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%					(+) Mora / Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor Cobrado
ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LAR 43.007.814/0001-60					
AV HERMENEGILDO LOPES PE 500					
VILA JARDIM					
ADAMANTINA SP 43.007.814/0001-60					
Beneficiário final					



8

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:11:10
047000470 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084063659452124007710007112710000195851

BENEFICIARIO:

FUTURA COM PROD MEDICOS

NOME FANTASIA:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

FUTURA COM PROD MEDICOS

CNPJ: 08.231.734/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE REPOUSO NOSSO LA

CNPJ: 43.007.814/0001-60

NR. DOCUMENTO 111.901
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.958,51
VALOR COBRADO 1.958,51

NR.AUTENTICACAO C.49F.73F.465.DF9.B6C

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 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

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
ACOUQUE BOIZAO ADAMANTINA - LTDA EPP	12/12/2025	556	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.266,00	R\$ 2.778,00	R\$ 488,00	19/12/2025
TOTAL				R\$ 3.266,00	R\$ 2.778,00	R\$ 488,00	

RECEBEMOS DE ACOUGUE BOIZÃO ADAMANTINA - LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.556 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 12/12/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO DE REPOUSO NOSSO LAR - VALOR TOTAL: R\$ 3.266,00		
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 000.000.556 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1243 0056 8500 0171 5500 1000 0005 5610 0011 6486 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 135253901100434 12/12/2025 10:20:17			
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 12/12/2025	
ENDEREÇO AV. HERMENEGILDO LOPES PEDROSO, 500		BAIRRO / DISTRITO VILA JARDIM		CEP 17800-000	
MUNICÍPIO ADAMANTINA		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (18)3521-1984				HORA DA SAÍDA	

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	51481	3.266,00	0,00	3.266,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/01/2026	3.266,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,37	3.266,00
VALOR DO TRITE	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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3							

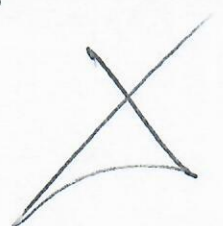
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
10	PALETA BOVINA	02012090	0102	5.102	kg	60,00	28,90	1.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	MUSCULO	02012090	0102	5.102	Kg	40,00	29,90	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	LINGUIÇA TOSC FRIMESA	16010000	0500	5.405	Kilo	20,00	16,80	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Colaboração 005/2024
Prestação de contas exercício 2025
Despesa paga com recurso municipal
Lei Nº 2393, 13/02/2025
Orgão Público

LANÇADO

Financeiro

CONFERE COM
O ORIGINAL

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Plano Pagto: 002 - A PRAZO 1 X (30) A Prazo: R\$ 3.266,00 <u>Recurso próprio - R\$ 488,00</u>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.11.28
0470700470 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020251219172024497430687
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$2.778,00
TARIFA: R\$3,00
DATA: 19/12/2025 - 16:18:11

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: 19/12/2025 - 16:18:12

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 7.09F.61F.48F.7CA.D5B

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

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

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

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

Termo Colaboração 005/2024

Prestação de contas exercício 2025

Despesa paga com recurso municipal

Lei Nº 2393, 13 / 02 / 2025

Orgão Público

8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.50
0470700470 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOC REPOUSO NOSSO LAR
AGENCIA: 0470-7 CONTA: 902-4

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020251219180336224012807
CNPJ DO PAGADOR: 43.007.814/0001-60
VALOR: R\$488,00
TARIFA: R\$1,44
DATA: 19/12/2025 - 16:27:06

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
podera ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:27:07

DOCUMENTO: 121919
AUTENTICACAO SISBB: A.658.E52.F9C.D7D.F45

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.