

R.H

(RECURSOS

HUMANOS)

Empregados: 114,12367,12299,12362,12418

EXTRATO MENSAL

Empr.:	114 LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	Situação:	Trabalhando	CPF:	319.854.358-45	Adm:	26/06/2007			
Vínculo:	Celetista	CC:	102	Depto:	900	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	174 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322230	Filial:	1	Salário:	1.800,00			
1 HORAS NORMAIS		180:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,55 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	14,00	14,00 D			
276 SODEXO-INFORMATIVO		295,00	P *	303	UNIODONTO	33,04	33,04 D			
ND:	2 Proventos:	2.103,60	Descontos:	213,59	Informativa:	168,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.890,01
NF:	0 Base INSS:	2.103,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.103,60	Valor FGTS:	168,28	Base IRRF:	1.496,40
Empr.:	12367 LUCIANA FRANCA	Situação:	Trabalhando	CPF:	016.432.279-55	Adm:	19/08/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	109	Depto:	900	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	788 PREPARADOR FISICO	C.B.O:	224120	Filial:	1	Salário:	2.372,79			
1 HORAS NORMAIS		100:00	2.372,79 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,10 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO		295,00	P *							
ND:	0 Proventos:	2.676,39	Descontos:	218,10	Informativa:	214,11	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.458,29
NF:	0 Base INSS:	2.676,39	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.676,39	Valor FGTS:	214,11	Base IRRF:	2.069,19
Empr.:	12299 MARCEL MORAIS MANGUEIRA	Situação:	Trabalhando	CPF:	218.523.508-73	Adm:	13/01/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	102	Depto:	900	Horas Mês:	180,00			
Cargo:	174 AUXILIAR DE ENFERMAGEM	C.B.O:	322230	Filial:	1	Salário:	1.800,00			
1 HORAS NORMAIS		180:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,91	164,92 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	300,99 P	8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:33	15,50 D			
276 SODEXO-INFORMATIVO		295,00	P *							
ND:	1 Proventos:	2.100,99	Descontos:	180,42	Informativa:	166,83	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.920,57
NF:	1 Base INSS:	2.085,49	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.085,49	Valor FGTS:	166,83	Base IRRF:	1.478,29
Empr.:	12362 RITA DE CASSIA RODRIGUES VILELA	Situação:	Trabalhando	CPF:	120.952.468-61	Adm:	01/08/2024			
Vínculo:	Celetista	CC:	109	Depto:	900	Horas Mês:	220,00			
Cargo:	704 AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL	C.B.O:	223905	Filial:	1	Salário:	1.800,00			
1 HORAS NORMAIS		220:00	1.800,00 P	998	I.N.S.S.	7,92	166,55 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO		295,00	P *							
ND:	0 Proventos:	2.103,60	Descontos:	166,55	Informativa:	168,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.937,05
NF:	0 Base INSS:	2.103,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.103,60	Valor FGTS:	168,28	Base IRRF:	1.496,40
Empr.:	12418 RONISSION DANIEL FERNANDES	Situação:	Trabalhando	CPF:	083.637.047-33	Adm:	17/02/2025			
Vínculo:	Celetista	CC:	109	Depto:	900	Horas Mês:	100,00			
Cargo:	702 TERAPEUTA OCUPACIONAL	C.B.O:	223905	Filial:	1	Salário:	2.888,66			
1 HORAS NORMAIS		100:00	2.888,66 P	998	I.N.S.S.	8,66	276,47 D			
16 INSALUBRIDADE 20%		20,00	303,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,72 D			
276 SODEXO-INFORMATIVO		548,00	P *							
ND:	0 Proventos:	3.192,26	Descontos:	288,19	Informativa:	255,38	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.904,07
NF:	0 Base INSS:	3.192,26	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.192,26	Valor FGTS:	255,38	Base IRRF:	2.585,06
Total Geral Proventos:		12.176,84			Total Geral Descontos:		1.066,85			
					Líquido Geral:		11.109,99			
Conferido por:										

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Empregados: 114,12367,12299,12362,12418

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1 HORAS NORMAIS	780,00	10.661,45 P	52 MENSALIDADE SINDICAL	14,00	14,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%	100,00	1.515,39 P	303 UNIODONTO	33,04	33,04 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.728,00	P *	998 I.N.S.S.	40,56	992,59 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,72 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	1:33	15,50 D
				Líquido Geral:	11.109,99

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	12.161,34	Base do FGTS:	12.161,34
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	972,88
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.161,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	992,59	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	992,59	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	2.103,60		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	9.125,34	Base IRRF Mensal:	7.074,26
Valor IRRF Mensal:	11,72	Valor IRRF Mensal:	11,72
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	11,72	Valor Total do IRRF:	11,72
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações			
No. Empregados:	5	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	5	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	0	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Empresa: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA
CNPJ: 44.868.644/0001-71
Cálculo: Adiantamento
Competência: 11/2025

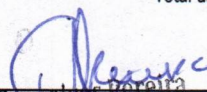
Página: 1 / 1
Emissão: 04/12/2025
Horas: 16:00:53

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
114	LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	319.854.358-45	13587-9	960,76
12367	LUCIANA FRANCA	016.432.279-55	352380-2	1.649,07
12299	MARCEL MORAIS MANGUEIRA	218.523.508-73	351058-1	1.811,31
12362	RITA DE CASSIA RODRIGUES VILEL	120.952.468-61	352225-3	1.661,14
12418	RONISSON DANIEL FERNANDES	083.637.047-33	67577-6	1.453,65
Empregados: 5 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa:				7.535,93
(sete mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa e três centavos)				

PRESIDENTE PRUDENTE, 04/12/2025

Responsável:


Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.190.739-5

VERBA de Saúde

9/05/12/2025

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP

Mensalista

Folha Mensal

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
114	LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	322230	900	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	26/06/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.800,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,92		166,55
52	MENSALIDADE SINDICAL	14,00		14,00
303	UNIODONTO	33,04		33,04
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		
TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024		Conferido por: João Pedro V. Fernandes	Documento Original	

Termo de fomento nº 75/2025
munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024
Conta corr: 13587 Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.103,60	213,59
Valor Líquido ➡	1.890,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28	1.937,05	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 929,25

Verbo 12 \$ 960,76

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.

Folha Mensal

Mensalista

Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12367	LUCIANA FRANCA	224120	900	1
	PREPARADOR FISICO	Admissão:	19/08/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.372,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,15		218,10
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		
TERMO DE FOMENTO N° 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024		Conferido por: João Pedro V. Fernandes		

Termo de fomento n° 75/2025 munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024 Conta corr: 352380 Agência: 97 - 3	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.676,39	218,10
	Valor Líquido ➡	2.458,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.372,79	2.676,39	2.676,39	214,11	2.458,29	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

RS 809,22

Verbo R\$ 1.649,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12299	MARCEL MORAIS MANGUEIRA	322230	900	1
	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	Admissão:	13/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.800,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	300,99	
998	I.N.S.S.	7,91		164,92
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:33		15,50
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		
TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024  Documento Original		Conferido por: João Pedro V. Fernandes		

Termo de fomento nº 75/2025
munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024
Conta corr: 351058 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.100,99	180,42
Valor Líquido ➡	1.920,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.085,49	2.085,49	166,83	1.920,57	0,00

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 109,26

Verbo R\$ 1.811,31

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário
12362	RITA DE CASSIA RODRIGUES VILELA AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL

CBO	Departamento	Filial
223905	900	1
Admissão:	01/08/2024	

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Documento Original

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Termo de fomento n° 75/2025
munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024
Conta corr: 352225 Agência: 97 - 3

Termo de fomento n° 75/2025 munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024 Conta corr: 352225 Agência: 97 - 3				Total de Vencimentos 2.103,60	Total de Descontos 166,55
				Valor Líquido ➡	1.937,05
Salário Base	Sal. Contr: INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	2.103,60	2.103,60	168,28	1.937,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECURSOS PRÓPRIOS

RS: 275.91

Verlo 12 \$ 1.66 L, 14

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME
CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código Nome do Funcionário
12418 RONISSON DANIEL FERNANDES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO Departamento Filial
223905 900 1
Admissão: 17/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	2.888,66	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,66		276,47
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		11,72
276	SODEXO-INFORMATIVO	548,00		

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.R. - SAÚDE
LEI 11.514/2024



Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Termo de fomento nº 75/2025 munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024 Conta corr: 67577 Agência: 3652 - 8			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.192,26	288,19
			Valor Líquido ➡	2.904,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.888,66	3.192,26	3.192,26	255,38	2.915,79	7,50

RECURSOS PRÓPRIOS
RS 1.450,42

Verbo R\$ 1.453,65

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Pagamentos a terceiros - Liberação de lote****Dados do lote**

Agência do débito	97-3
Conta do débito	31022-0
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	05/12/2025
Data pagamento	05/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.535,93
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR

05/12/2025 11:22:26

05/12/2025 11:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR.

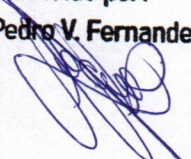
TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:**João Pedro V. Fernandes**

00100041C3001045	2448686440001710001601210126	0009730000000310220
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH		084045013001865
00000		
0010004300001A	0000000000106609500000000135879 LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	
05122025BRL	00000000000000000000000009607600000000005212592632051220250000	
00000096076		0 0 00 BD
0010004300002B	100031985435845	
0010004300003A	0000000000100097300000003523802 LUCIANA FRANCA	
05122025BRL	000000000000000000000000016490700000000005212592633051220250000	
00000164907		0 0 00 BD
0010004300004B	100001643227955	
0010004300005A	0000000000100097300000003510581 MARCEL MORAIS MANGUEIRA	
05122025BRL	0000000000000000000000000181131000000000005212592634051220250000	
00000181131		0 0 00 BD
0010004300006B	100021852350873	
0010004300007A	0000000000100097300000003522253 RITA DE CASSIA RODRIGUES VILEL	
05122025BRL	0000000000000000000000000166114000000000005212592635051220250000	
00000166114		0 0 00 BD
0010004300008B	100012095246861	
0010004300009A	0000000000103652800000000675776 RONISSON DANIEL FERNANDES	
05122025BRL	0000000000000000000000000145365000000000005212592636051220250000	
00000145365		0 0 00 BD
0010004300010B	100008363704733	
00100045	00001200000000000007535930000000000000000000	

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



MATERIAL DE

CONSUMO

MATERIAL DE
HIGIÊNE
/LIMPEZA/E.P.I

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 004626	Nº. 4615
		SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA RUA BELA, N° 530, PAU SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4615 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0046 1517 9100 1698 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 MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253583531471 - 21/11/2025 14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 47.523.531/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 21/11/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 004626		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680
ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES-KM, 180		UF SP	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE/FAX 18-39024111	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 934,51 - 21/12/2025 - CARTEIRA		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 934,51
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 934,51				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
124	AGUA SANITARIA 5L (HIP.DE SODIO 2,00 A 2,50%)	28289011	0.500	5.405	GL	4,00	9,30	37,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
622	ALCOOL 70 1L	38089429	0.102	5.102	LT	6,00	5,69	34,14	0,00	0,00	0,00	0	0	
3528	PULVERIZADOR MANUAL 500ML PET	39249000	0.102	5.102	PC	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
4154	POTE 180ML CX 2500 UN COPOSUL	39239090	0.102	5.102	CX	1,00	92,90	92,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
713	DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	3,00	8,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
1023	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	3,00	8,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0	0	
604	DETER NEUTRO 5LT HERMON	34025000	0.500	5.405	GL	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
4643	ESPONJA D.FACE UN SP1071B	68053090	0.102	5.102	UN	6,00	0,59	3,54	0,00	0,00	0,00	0	0	
295	LA ACO ASSOLAN PCT	73231000	0.500	5.405	PC	6,00	1,70	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
624	FLANELA BRANCA 28X48	63071000	0.102	5.102	UN	6,00	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0	0	
4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	36050000	5.102	5.102	UN	2,00	3,60	7,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
3233	ODORGEL ALGAS MARINHA 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
167	MULTIUSO 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
567	LUSTRA MOVEIS 200ML HERMON	34052000	0.102	5.102	FR	1,00	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
1189	LUVA PROC M C/PO 100UN	40151900	1.102	5.102	CX	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1188	LUVA PROC G C/PO 100UND	40151900	1.102	5.102	CX	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

CÁLCULO DO ISSQN		Conferido por:	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		João Pedro V. Fernandes	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO N: 75/2025 - MUNIC.DE PRES.PRUDENTE- SAUDE - LEI FED.N: 11.514/2024 LOCAL ENTREGA: EST BEZERRA DE MENEZES-KM,180 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 19053680, REF: TERMO DE FOMENTO N: 75/2025 - MUNIC.DE PRES.PRUDENTE- SAUDE - LEI FED.N: 11.514/2024 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 142,07 DE TRIBUTOS FEDERAIS 172,15 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: C07872			

RECEBEMOS DE M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DA RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 004626

NF-e

Nº. 4615

SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP

M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

RUA BELA, N° 536, PAU SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTENTE

PRUDENTE - SP CEP: 19015-260

FONE: (18) 3221-4561 / (18) 3221-7909

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

2 - ENTRADA

Nº. 4615

SÉRIE: 001

FOLHA: 2 / 2

1

CHAVE DE ACESSO

3525 1147 5235 3100 0122 5500 1000 0046 1517 9100 1698

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562609945110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

47.523.531/0001-22

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253583531471 - 21/11/2025 14:37

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
3138	BOM AR GLAD LEMB.DE INFANCIA	33074900	4.102	5.102	UN	1,00	12,48	12,48	0,00	0,00	0,00	0	0	
3993	SACO ALVEJADO 50X70 SUPER GRANDE	63071000	0.102	5.102	UN	6,00	4,95	29,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
2877	PANO PRATO LISO 40X64 CCA	63071000	0.102	5.102	UN	6,00	2,90	17,40	0,00	0,00	0,00	0	0	
2064	QUEROZENE PERFUMADO LT	27101919	0.102	5.102	UN	2,00	21,90	43,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
1874	RODO ALUMINIO 40CM ANDRADE C/1,30M	76169900	0.102	5.102	UN	2,00	25,90	51,80	0,00	0,00	0,00	0	0	
2148	RODO ALUMINIO 60CM ANDRADE C/ 1,30M	76169900	0.102	5.102	UN	2,00	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
358	SABAO PEDRA YPE 5X160GR PCT	34011900	0.102	5.102	PT	1,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0	0	
140	ODORGEL BOUQUET 5LT	34025000	0.500	5.405	GL	2,00	15,50	31,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1790	SACO LIXO 20L 0,03 100UN 40x50	39232190	0.500	5.405	PC	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
4485	SACO LIXO 60L 0,003 100 UNDS 60X70X0,003	39232190	0.500	5.405	PT	1,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
376	SACO LIXO 200L 0,014 95X110 5K PCT	39232190	0.102	5.102	PC	1,00	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
1614	SAPOLEO LIQ CITRUS 250ML FONT FCO	34054000	0.102	5.102	UN	3,00	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0	0	
948	TOUCA DESCARTAVEL PCT 100 UND	65050090	1.102	5.102	PC	1,00	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0	0	
393	VASSOURA CAIPIRA	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	28,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
396	VASSOURA NYLON DURO	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	16,90	50,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
4178	VASSOURA NYLON CONDOR CAPA PLAS	96039000	0.102	5.102	UN	3,00	7,90	23,70	0,00	0,00	0,00	0	0	

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 24/11/2025

Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	934,51
	DEB.		
	A.C.		934,51

Ass. A. A. Bez. Menezes

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 5.319-8

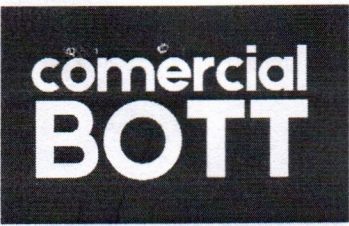
FAVORECIDO: M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ
CPF/CNPJ: 47.523.531/0001-22
VALOR: R\$ 934,51
DEBITO EM: 26/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 9.FD0.204.CC3.B55.218

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 9945 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1			
		1		CHAVE DE ACESSO 3525 1124 4933 9200 0136 5500 1000 0099 4514 5067 4918	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253628797864 - 25/11/2025 08:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562381856115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.493.392/0001-36	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC ASSIST ADOLFO BEZERRA DE MENEZES				CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	
DATA DE EMISSÃO 25/11/2025					
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, 1				BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	
CEP 19053-680				DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		FONE/FAX 18 - 39024111	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA DA SAÍDA	
FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 348,00 - 19/12/2025 - BOLETO BB					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS/ST 0,00	
				VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 348,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 348,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	
				CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
				CNPJ / CPF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE				ESPÉCIE	
MARCA				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO 0,000	
				PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD.	PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1352		VOLK LUVA PU TATIL 08 M - C.A 30916	61161000	0.102	5.102	PR	2,00	5,00000	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1353		VOLK LUVA PU TATIL 09 G - C.A 30916	61161000	0.102	5.102	PR	4,00	5,00000	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1230		TOUCA ARABE HELANCA C/ABA AZUL - C.A 44963	65050012	0.102	5.102	PC	6,00	10,00000	60,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1127		PROTET AURIC SILICONE - 15DB C.A 19.578	40159000	0.102	5.102	PC	6,00	2,00000	12,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1961		ANEMA MANGUITO UV50 PRETO G	40159000	0.102	5.102	PC	6,00	29,00000	174,00	0,00	0,00	0,00	0	0
1610		NUTRIEX BLOQ SOLAR FPS 60 - 120 GRS	33049990	0.500	5.405	UN	3,00	24,00000	72,00	0,00	0,00	0,00	0	0

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 25/11/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	216	348,00
	DEB.		
	A.C.		348,00
Ass. A. A. Bez. Menezes			

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE PRES PRUDENTE SAÚDE LEI Nº 11.514/2024 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 66,84 DE TRIBUTOS FEDERAIS 67,68 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: D529CB			
RESERVADO AO FISCO			

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:59
009700097 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	557.655.000.000.284
VALOR TOTAL	348,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COMERCIAL BOTT LTDA
AGENCIA: 7655-4 CONTA: 284-4
NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022

=====

NR. AUTENTICACAO	4.D94.07E.96A.5C6.0AC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



Recebemos de SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - JD. UMUARAMA - Presidente Prudente/SP		Data de Emissão 24/11/2025	NFe N° 0000025902
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 656,70	Série 002

 SCHINCARIOL Soluções em Higiene Profissional SCHINCARIOL COM.DE PROD. DE LIMP.E DESC.LTDA - SCHINCARIOL Rua VITORIO MAZZARO,, 226 - - JARDIM CAMPO BELO - 19060-490 - Presidente Prudente - SP - Fone/Fax: 18 3908 4070		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 N 0000025902 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 1100 6557 5600 0179 5500 2000 0259 0219 8541 1943 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135253618058181 - 24/11/2025 - 15:05:56 CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 562142114112	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES Endereço Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 - Município Presidente Prudente		CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71	Data de Emissão 24/11/2025
Fone 18 3902 4111		Bairro/Distrito JD. UMUARAMA UF SP	CEP 19053-680
		Inscrição Estadual	Data Saída/ Entrada 24/11/2025 Hora Saída/Entrada 15:02:00

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	14/12/2025	656,70												

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		247,68		656,70			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		656,70	

Transportador / Volumes Transportados Razão Social		Frete por Conta 9-Sem Transporte	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1 1049	ALCOOL GEL 70 % C/ 05LT	38089429	0500	5405	GL	1,0000	67,5000	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,24
2 622	PAPEL HIGIENICO BCO 100% FOLHAS DUPLAS C/ 64	48181000	0500	5405	FD	1,0000	159,9000	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29
3 2185	PAPEL TOALHA 2D.BCO 100% INDIAIAL FIT C/5000 FOLHAS	48182000	0500	5405	UN	1,0000	185,0000	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,01
4 3904	ERVA DOCE SABONETE PEROLADO LIM+ 05 LITROS	34013000	0102	5102	GL	1,0000	42,5000	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96
5 4367	CR BB PALMINDAYA 700G MENTOLADO	33071000	0102	5102	UND	1,0000	98,5000	0,00	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,20
6 4368	REMOVEDOR DE ESMALTE 500 ML	33043000	0102	5102	FR	1,0000	43,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17
7 4366	LIXA UNHA STA CLARA AMARELA	68053090	0102	5102	PT	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
8 3821	ALGODAO BRANCO NAO ESTERIL EM BOLAS 95 GRAMAS	56012110	0102	5102	PCT	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,55

Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 114,81 Fed - R\$ 132,88 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52 TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - MUNIC. DE PRES. PRUDENTE - SAUDE - LEI FED. N 11.514/2024	Informações Adicionais do Fisco
---	---------------------------------

TERMO DE FOMENTO N° 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 23/11/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	656,70
	DEB.		
	A.C.		656,70
Ass. A. A. Bez. Menezes			Roger

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.12
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO ASSISTENCI
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3209-3 - CREDIVALE
CONTA: 501.302-0

FAVORECIDO: SCHINCARIOL - COMERCIO DE PRODUTOS
CPF/CNPJ: 00.655.756/0001-79
VALOR: R\$ 656,70
DEBITO EM: 26/11/2025
=====

DOCUMENTO: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 8.A12.88D.565.832.EAA

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



MATERIAL
DIDÁTICO E
PEDAGÓGICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DAVID ARMARINHOS LTDA RUA ALVARES MACHADO, 920/930 - VILA MALAMAN - CEP:19015-450 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL: (18)3222-7900		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000021953 FL. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3525 1156 1489 4300 0110 5500 1000 0219 5310 0039 9424		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253611600514 24/11/2025 08:59:19	
CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 24/11/2025	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		UF SP		HORA DA SAÍDA 08:33:32	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.822,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.822,50	

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

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
292	COLA SILICONE ULTRA	35061090	0102	5102	UN	5,0000	7,9000	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	PAPEL CREPON BRANCO, VERMELHO, VERDE, ROSA E LILAS	48081000	0500	5405	UN	40,0000	1,7500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403	CARTOLINA LAMINADA 48X60	48025799	0102	5102	UN	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	REFILCOLA QUENTE 11.2X20- GROSSO	35061090	0102	5102	PT	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	REFIL DE COLA QUENTE 7.4X20CM-FINO	35061090	0102	5102	PT	2,0000	37,5000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	BEXIGAS-VERDE E ROSA	95030099	0102	5102	PT	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	TECIDO ALGODÃO	54077100	0102	5102	MT	10,0000	27,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1935	PANO DE PRATO-BEGE E BRANCO	63029100	0102	5102	RL	2,0000	149,0000	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393	MANTA ACRILICA	63014000	0102	5102	rl	1,0000	133,0000	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	PINCEL CHATO 815 N00	96033000	0102	5102	UN	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	CAIXA DE MDF DIVERSAS	44111490	0102	5102	UN	20,0000	13,5000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10130	CAIXA PASSA FITA 10X10X10	44111490	0102	5102	UN	5,0000	9,8000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	SISAL	56075019	0102	5102	RL	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	FITA DE CETIM	58063200	0102	5102	PC	5,0000	32,9000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	LINHA NYLON 35	55081000	0102	5102	UN	2,0000	37,8000	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	ZIPER-CARAMELO.PRETO.BEGE. MARRON.PINK.AZUL	96071900	0102	5102	MT	6,0000	0,5500	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	CURSOR PZIPER DOURADO	84716053	0102	5102	UN	30,0000	1,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	CURSOR GDE	84716053	0500	5405	UN	30,0000	0,1700	5,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	NYLON EMBORRACHADO	39211200	0102	5102	UN	3,0000	25,5000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 598,68 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.75/2025-MUNIC.DE PRES.PRUDENTE-SAUDE- LEI FED.N.11.514/2024 NUMERO DO PEDIDO.9662 DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL AGENCIA. 0097-3.CONTA CORRENTE. 105453-8

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 26/11/2025

Nom	C	Conta	Valor
RESERVADO AO FISCO	DEB.	2116	1.822,50
	DEB.		
	A.C.		1.822,50

Ass. A. A. Bez. Menezes Rogel

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000021953 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

26/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:48:59
009700097 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====

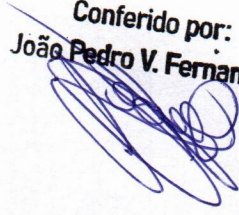
DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.453
VALOR TOTAL	1.822,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID ARMARINHOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.453-8
NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022
=====

NR. AUTENTICACAO	B.06A.9BF.30B.AE3.709
------------------	-----------------------

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



MATERIAL DE
GÊNERO
ALIMENTÍCIOS



RUA JOAQUIM MARQUES CALDEIRA,150

JARDIM BRASILIA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

19046-080

(18) 3226-0665

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 46707

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1155 6244 9800 0589 5500 1000 0467 0718 0448 0485

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 MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
562316042113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.624.498/0005-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253552936289 19/11/2025 09:51:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ASSISTENCIAL ADOPHO BEZERRA DE MENEZES

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND

MUNICÍPIO

CEP

19053-680

FONE/FAX

1839022110

Nº

BAIRRO/DISTRITO

VILA MARIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PRESIDENTE PRUDENTE

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/12/2025	2.547,96						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.452,90	135,06	0,00	0,00	2.547,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.547,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - Remetente				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
190						0.000	0.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7896569405003	LEITE LIDER 1L INTEGRAL	04012010	060	5405	UNI	24.0000	4,8900	117,36		0,00	0,00		0,00	0,00
7891164027681	LEITE EM PO AURORA 400G INT.INST. SACHET	04022110	060	5405	UNI	8.0000	15,9900	127,92		0,00	0,00		0,00	0,00
7894321632032	MILHARINA QUAKER 500G	11041900	000	5102	UNI	6.0000	6,6900	40,14		40,14	7,23		18,00	0,00
7898215152002	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395G	04029900	060	5405	UNI	12.0000	5,9800	71,76		0,00	0,00		0,00	0,00
7891167021013	SARDINHA GOMES DA COSTA 125G EM OLEO	16041310	060	5405	UNI	6.0000	5,6900	34,14		0,00	0,00		0,00	0,00
7896062602015	FEIJAO PRETO SOLITO 1KG	07133319	040	5102	UNI	2.0000	5,2900	10,58		0,00	0,00		0,00	0,00
7896397980031	FEIJAO CARIOCA VALLE BRANCO 1KG	07133329	040	5102	UNI	6.0000	7,4900	44,94		0,00	0,00		0,00	0,00
7891000426210	ACHOCOLATADO NESCAU LEV350G PAG330G	18069000	060	5405	UNI	4.0000	9,7900	39,16		0,00	0,00		0,00	0,00
7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO PET 900ML	15079011	060	5405	UNI	4.0000	8,4900	33,96		0,00	0,00		0,00	0,00
7898144420388	FARINHA TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	5102	UNI	6.0000	3,0900	18,54		18,54	1,30		7,00	0,00
7896080860596	BISC. LIANE 150G CHAMPAGNE	19053100	060	5405	UNI	4.0000	8,1900	32,76		0,00	0,00		0,00	0,00
7896003738568	BISC. MARILAN 350G COCO	19053100	000	5102	UNI	5.0000	6,2900	31,45		31,45	2,20		7,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1	10063011	040	5102	UNI	2.0000	18,9900	37,98		0,00	0,00		0,00	0,00
7898194600624	OVOS DE GALINHA KATAYAMA GDE C/20 BCO	04072100	040	5102	UNI	4.0000	15,9900	63,96		0,00	0,00		0,00	0,00
7891193010074	PAO FORMA SEVENBOYS 450G	19059010	060	5405	UNI	10.0000	7,2900	72,90		0,00	0,00		0,00	0,00
1216	ABACAXI HAWAI UN	08042020	040	5102	UNI	2.0000	7,9900	15,98		0,00	0,00		0,00	0,00
12180	PESSEGO KG	08093010	040	5102	KG1	3.1540	8,9791	28,32		0,00	0,00		0,00	0,00
7891515901202	CREME VEGETAL BECEL 500G C/SAL	15179090	060	5405	UNI	2.0000	13,2900	26,58		0,00	0,00		0,00	0,00
7896691100210	REQUEIJAO CAROLINA 180G C/AMIDO	04061090	060	5405	UNI	6.0000	6,1900	37,14		0,00	0,00		0,00	0,00
7898387630711	FILE DE FRANGO RESFRIADO KG	02071300	000	5102	KG1	10.2350	18,9497	193,95		193,95	8,73		4,50	0,00
378	BACON MANTA SEARA KG	02101200	000	5102	KG1	1.0960	47,9471	52,55		52,55	9,46		18,00	0,00
9568	LINGUICA CALABRESA SADIA KG	16010000	060	5405	KG1	1.0180	22,8978	23,31		0,00	0,00		0,00	0,00
13602	SOBRECOXA RESFR./ TEMPERO KG	02071300	000	5102	KG1	6.0050	14,9492	89,77		89,77	4,04		4,50	0,00
7896216101517	PAO DE QUEJO MEZZANI 1KG TRADICIONAL	11051000	000	5102	UNI	3.0000	26,8900	80,67		80,67	14,52		18,00	0,00
13080	PRESUNTO PEPERI KG	16024900	060	5405	KG1	7.0560	21,9005	154,53		0,00	0,00		0,00	0,00
8290	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG1	5.0000	9,9800	49,90		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - MUNICIPIO DE PRES. PRUDENTE - SAUDE - LEI FED. N 11.514/2024 - NroCarga: 220915

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 19/11/2025

Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2716	2.547,96
	DEB.		
	A.C.		2.547,96

Ass. A. A. Bez. Menezes

SUPERMERCADO ESTRELA DE REGENTE

FEIJO LTDA

RUA JOAQUIM MARQUES CALDEIRA,150

JARDIM BRASILIA

PRESIDENTE PRUDENTE - SP

19046-080

(18) 3226-0665



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 46707

SÉRIE 1

FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO

3525 1155 6244 9800 0589 5500 1000 0467 0718 0448 0485

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 MERCADORIASINSCRIÇÃO ESTADUAL
562316042113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.624.498/0005-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135253552936289 19/11/2025 09:51:32-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
													ICMS	IPI
7898003600005	MASSA P/PASTEL DA MAMMA 1KG	19021900	000	5102	UN1	2.0000	14,1900	28,38		28,38	1,99		7,00	0,00
11926	QUEIJO MUSSARELA PEÇA/PEDACO KG	04061010	000	5102	KG1	11.3560	28,9001	328,19		328,19	59,07		18,00	0,00
13458	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5102	KG1	14.7500	39,9498	589,26		589,26	26,52		4,50	0,00
7896718700225	REFRIG. FUNADA 2L PET TUBAINA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	5,9900	71,88		0,00	0,00		0,00	0,00

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:

São Pedro V. Fernandes



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3352411066683231
24/11/2025 11:14:0324/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090081563995055779543100006512980000254796

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

CNPJ: 55.624.498/0001-55

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMERCADO ESTRELA R FEIJO L

CNPJ: 55.624.498/0001-55

PAGADOR:

ASSOC ASSISTENCIAL ADOPHO BEZE

CNPJ: 44.868.644/0001-71
=====

NR. DOCUMENTO 112.401

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 2.547,96

VALOR COBRADO 2.547,96
=====NR.AUTENTICACAO 6.113.C59.A1F.C1C.82D
=====

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 DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

AV.CEL.JOSE SOARES MARCONDES, 6090 -
PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP
TEL: (18)3334-5400DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDANº 000.499.959 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 1106 0909 7700 0123 5500 1000 4999 5910 1598 8913

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

135253551575331 19/11/2025 08:39:06

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
11342	COCO RALADO ADOCADO 1KG INGACOCO FCI: 30453A51-A7C9-4AD2-84B3-F0572A350F04	08011900	000	5102	UN	1	26,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
16767	COLORAU 1,02KG SANNABOM	21039029	000	5101	UN	1	8,0000	8,00	0,00	8,00	1,44	0,00	18,00	0,00
2305	CREME COB/RECH CHANTMIX 1LT AMELIA	21069090	000	5102	UN	2	22,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
7985	CREME LEITE TP 200GR PIRACANJUBA	04015021	060	5405	UN	20	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14931	DC.GOIABADA 300GR XAVANTE	20071000	060	5405	UN	4	3,1500	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17238	EXTRATO POUCH 300GR BONARE	20029000	060	5405	UN	12	2,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FARINHA MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11964	FARINHA MILHO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	1	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	FERM.PO 250GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	2	11,0000	22,00	0,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
3328	FRUTAS CRISTALIZADAS 1KG LT1025 MS	20060000	000	5101	UN	2	21,0000	42,00	0,00	42,00	7,56	0,00	18,00	0,00
1195	FUBA MIMOSO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	1	3,2500	3,25	0,00	1,26	0,23	0,00	18,00	0,00
12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
2666	GELATINA MARACUJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
12465	GELATINA MORANGO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
13911	GELATINA S/SABOR INCOLOR 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,8000	10,80	0,00	10,80	1,94	0,00	18,00	0,00
12466	GELATINA UVA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	2	1,1500	2,30	0,00	2,30	0,41	0,00	18,00	0,00
18597	LEITE COCO PET 200ML INGACOCO	20098990	060	5405	UN	7	2,8000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18354	MAC.PARAFUSO C/OVOS 500GR [EE C/ 2 UN] LILI	19021100	020	5102	EE	2	5,5000	11,00	0,00	6,42	0,77	0,00	12,00	0,00
1183	MAIONESE BALDE 3KG DAJUDA	21039019	000	5102	BD	1	32,0000	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
1085	MARIA MOLE COCO 50GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	6	1,9600	11,76	0,00	11,76	2,12	0,00	18,00	0,00
4828	MILHO PIPOCA 500GR LT0725 MS	10059010	000	5101	UN	2	4,5000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
17534	MILHO VERDE POUCH 170GR BONARE	20058000	060	5405	UN	10	3,5600	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5798	MOLHO SHOYU 1,01LT RUAH	21031090	000	5102	UN	1	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
914	MOSTARDA GALAO 3.2KG CALCUTA	21033029	000	5102	GL	1	18,9000	18,90	0,00	18,90	3,40	0,00	18,00	0,00
18618	OLEO COMPOSTO PET 30% AZEITE 500ML LISBOA	15079011	060	5405	UN	2	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18733	PALMITO PUPUNHA INTEIRO 300GR BOM JESUS	20089100	060	5405	UN	10	4,4400	44,40	0,00	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
18011	QUEIJO RALADO FINO 50GR MINEIRO	04062000	000	5102	UN	2	1,9000	3,80	0,00	1,48	0,27	0,00	18,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
16148	TRIGO P/KIBE 500GR [EE C/ 2 UN] ELDORADO	19043000	000	5102	EE	2	2,1500	2,15	0,00	0,84	0,15	0,00	18,00	0,00
1290	UVA PASSA PRETA KG LT1025 MS	08062000	200	5101	KG	2	29,0000	58,00	0,00	58,00	10,44	0,00	18,00	0,00
11737	VINAGRE ALCOOL COLORIDO 750ML FORTALEZA FCI: 41432129-7566-4148-AD73-37307F8B8FBC	22090000	020	5102	UN	1	2,1500	2,15	0,00	0,84	0,15	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BC 4,50- Isento

VC 73,90-Red. 61,11%BC 28,74-18% 5,18

VC 11,00-Red. 41,67%BC 6,42-12% 0,77

Pedido: 001130472 19/11/25 Cli/Propri: 67/HOSPITAL - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - IMUARAMA - CEP: 19053-680

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 118,43 Federal 138,99 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:

Mário Pedro V. Fernandes

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000151252178412980000117256
BENEFICIARIO:
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT
NOME FANTASIA:
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 06.090.977/0001-23
PAGADOR:
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZ
CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 112.402
NOSSO NUMERO 26970400000151252
CONVENIO 02697040
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.172,56
VALOR COBRADO 1.172,56
=====

NR.AUTENTICACAO 5.EE3.B73.D19.111.CD9
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

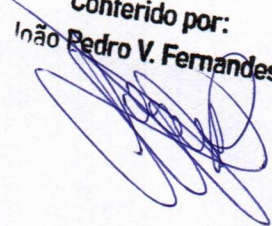
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

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 DE FOMENTO Nº 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11.514/2024

Conferido por:
Inão Pedro V. Fernandes



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.