



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Titulo de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

R.H. (RECURSOS HUMANOS)

Empregados: 12418,12299,114,205,12367

EXTRATO MENSAL

Departamento: 900 - HOSPITAL									
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.		7,91	164,99 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	301,10 P	52	MENSALIDADE SINDICAL		14,00	14,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO			295,00	P *	8069	HORAS FALTAS PARCIAL		1:29	14,80 D
ND:	2	Proventos:	2.101,10	Descontos:	193,79	Informativa:	166,90	Informativa Dedutora:	0
NF:	0	Base INSS:	2.086,30	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.086,30	Valor FGTS:	166,90
								Base IRRF:	1.479,10
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
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	42	HORAS FALTAS DSR		6:00	60,00 D
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	283,36 P	296	BRECHO		35,00	35,00 D
276 SODEXO-INFORMATIVO			190,00	P *	998	I.N.S.S.		7,84	153,93 D
					40	HORAS FALTAS		6:00	60,00 D
ND:	1	Proventos:	2.083,36	Descontos:	308,93	Informativa:	157,06	Informativa Dedutora:	0
NF:	1	Base INSS:	1.963,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.963,36	Valor FGTS:	157,06
								Base IRRF:	1.356,16
Empr.:	12418 RONISSON 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
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
Empr.:	205 ROSELI RODRIGUES VILELA			Situação: Trabalhando		CPF: 218.761.338-05		Adm:	20/09/2001
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			374,00	P *					
ND:	0	Proventos:	2.103,60	Descontos:	166,55	Informativa:	168,28	Informativa Dedutora:	0
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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 900 - HOSPITAL				
Empregados				
114	LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	319.854.358-45	13587-9	1.907,31
12367	LUCIANA FRANCA	016.432.279-55	352380-2	1.649,07
12299	MARCEL MORAIS MANGUEIRA	218.523.508-73	351058-1	960,76
12418	RONISSON DANIEL FERNANDES	083.637.047-33	67577-6	1.453,65
205	ROSELI RODRIGUES VILELA	218.761.338-05	350854-4	1.937,05
Empregados: 5		Estagiários: 0	Total do Departamento:	
(sete mil e novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)		Contribuintes: 0	7.907,84	
Empregados: 5		Estagiários: 0	Total da Empresa:	
(sete mil e novecentos e sete reais e oitenta e quatro centavos)		Contribuintes: 0	7.907,84	

PRESIDENTE PRUDENTE, 06/10/2025

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira

Coordenadora Departamento Pessoal

RG: 25.108.749-5

VERBA da Saúde conta 31022-0

conta 31022-0

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: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.

Folha Mensal

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12418	RONISSON DANIEL FERNANDES	223905	900	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	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		

Documento Original

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

Sawil
contabilidade

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

Termo de Fomento nº 75/2025

Fonte Municipal - Saúde - Lei 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
2.888,66	3.192,26	3.192,26	255,38
Base Cálcl. IRRF		Faixa IRRF	
2.915,79		7,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

RECURSOS PRÓPRIOS**R\$ 1.450,42**

Verbo 281.453,65

CNPJ: 44.868.644/0001-71

Mensalista

Setembro de 2025

Código	Nome do Funcionário
12299	MARCEL MORAIS MANGUEIRA AUXILIAR DE ENFERMAGEM

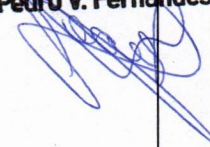
CBO	Departamento	Filial
322230	900	1
Admissão:	13/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180,00	1.800,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	283,36	
42	HORAS FALTAS DSR	6:00		60,00
296	BRECHO	35,00		35,00
998	I.N.S.S.	7,84		153,93
40	HORAS FALTAS	6:00		60,00
276	SODEXO-INFORMATIVO	190,00		

Documento Original

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes



TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025

MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE

LEI 11.514/2024

Sawil

contabilidade

Conta corr: 351058

Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos

2,083,36

Total de Descontos

308.93

Valor Líquido



1.774,43

Salário Base	1.800,00
--------------	----------

Sal. Contr. INSS
1.963,36

Base Cálc. FGTS
1.963,36

F.G.T.S do Mês
157,06

Base Cál. IRRF
1.809,43

Faixa IRRF
0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

RS 813.67

Verlo 2\$ 360,76

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: ENFERMAGEM - HOSP

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2025

Código Nome do Funcionário

114 LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CBO

322230

Departamento

900

Filial

1

Admissão:

26/06/2007

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.800,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	301,10	
998	I.N.S.S.	7,91		164,99
52	MENSALIDADE SINDICAL	14,00		14,00
8069	HORAS FALTAS PARCIAL	1:29		14,80
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		

Documento Original

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

Termo de Fomento nº 75/2025

Fonte Municipal - Saúde - Lei 11.514/2024

Conta corr: 13587

Agência: 6609 - 5

Total de Vencimentos

2.101,10

Total de Descontos

193,79

Valor Líquido



1.907,31

Salário Base

1.800,00

Sal. Contr. INSS

2.086,30

Base Cálcl. FGTS

2.086,30

F.G.T.S do Mês

166,90

Base Cálcl. IRRF

1.921,31

Faixa IRRF

0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

Verbo 2 \$ 1.907,31

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código Nome do Funcionário
205 ROSELI RODRIGUES VILELA
AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL

CSO Departamento Filial
223905 900 1
Admissão: 20/09/2001

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.800,00	166,55
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,92		
276	SODEXO-INFORMATIVO	374,00		
 Documento Original TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024 Conferido por: João Pedro V. Fernandes 				

Termo de Fomento nº 75/2025

Fonte Municipal - Saúde - Lei 11.514/2024

Conta corr: 350854

Agência: 97 - 3

Salário Base
1.800,00

Sal. Contr. INSS
2.103,60

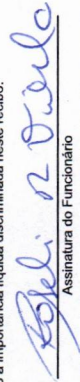
Base Cálcl. FGTS
2.103,60

F.G.T.S do Mês
168,28

Base Cálcl. IRRF
1.937,05

Faixa IRRF
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

06/10/2025

Data

Verbo 2\$ 1.937,05

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME

CNPJ: 44.868.644/0001-71

CC: SOCIAL/TERAP/MEDIC/P.
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2025

Código Nome do Funcionário
12367 LUCIANA FRANCA
PREPARADOR FISICO

CBO Departamento Filial
224120 900 1
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		

Documento Original

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

Sawil
contabilidade

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

Termo de Fomento nº 75/2025
Fonte Municipal - Saúde - Lei 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

R\$ 809,22

Verbo 2 \$ 1.649,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubro.

Luciana Franca
Assinatura do Funcionário

06/10/25

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	06/10/2025
Data pagamento	06/10/2025
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.907,84
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	06/10/2025 14:51:44
	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	06/10/2025 15:00:49

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

00100021C3001045 2448686440001710001601210126	0009730000000310220
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPH	084045013001835
00000	
0010002300001A0000000010660950000000135879	LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS
06102025BRL00000000000000000000001907310000000005180450190061020250000	
00000190731	0 0 00 BD
0010002300002B 100031985435845	
0010002300003A0000000010009730000003523802	LUCIANA FRANCA
06102025BRL00000000000000000000001649070000000005180450191061020250000	
00000164907	0 0 00 BD
0010002300004B 100001643227955	
0010002300005A0000000010009730000003510581	MARCEL MORAIS MANGUEIRA
06102025BRL00000000000000000000000960760000000005180450192061020250000	
00000096076	0 0 00 BD
0010002300006B 100021852350873	
0010002300007A00000000103652800000000675776	RONISSON DANIEL FERNANDES
06102025BRL00000000000000000000001453650000000005180450193061020250000	
00000145365	0 0 00 BD
0010002300008B 100008363704733	
0010002300009A0000000010009730000003508544	ROSELI RODRIGUES VILELA
06102025BRL00000000000000000000001937050000000005180450194061020250000	
00000193705	0 0 00 BD
0010002300010B 100021876133805	
00100025 000012000000000000079078400000000000000000	

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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL DE CONSUMO



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

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 46083

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0955 6244 9800 0589 5500 1000 0460 8311 8877 0088

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 MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562316042113

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

55.624.498/0005-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252764924952 19/09/2025 16:11:37-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ASSISTENCIAL BEZERRA DE MENEZES

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND

MUNICÍPIO

CEP

19053-680

PONTO/FAX

1839022110

Nº

BAIRRO/DISTRITO

VILA MARIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

CNPJ/CPF

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

19/09/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/09/2025

HORA DE SAÍDA

16:11:05

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/10/2025	597,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,82	21,50	0,00	0,00	597,98
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
				597,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50				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
7898909755533	AMEIXA EM CALDA TOZZI 400G	20089900	060	5405	UN1	2.0000	16,9800	33,96		0,00	0,00		0,00	0,00
7896080860596	BISC.LIANE 150G CHAMPAGNE	19053100	060	5405	UN1	6.0000	8,1900	49,14		0,00	0,00		0,00	0,00
7898048260370	REQUEIJAO NOVO LEITE 200G	04061090	060	5405	UN1	6.0000	8,9900	53,94		0,00	0,00		0,00	0,00
7898129510622	MEL PHITOMEL 270G	04090000	000	5102	UN1	6.0000	21,9800	131,88		131,88	15,83		12,00	0,00
7898039680187	REQUEIJAO SCALA 400G CREMOSO BISNAGA	04061090	060	5405	UN1	6.0000	22,4900	134,94		0,00	0,00		0,00	0,00
7898003600005	MASSA P/PASTEL DA MAMMA 1KG	19021900	000	5102	UN1	6.0000	13,4900	80,94		80,94	5,67		7,00	0,00
7898341430081	NECTAR DEL VALLE 1L. CAJU	22029900	060	5405	UN1	4.0000	9,1900	36,76		0,00	0,00		0,00	0,00
7896054909924	MOLHO TOMATE D AJUDA 300G TRAD. SACHE	21032010	060	5405	UN1	6.0000	2,2500	13,50		0,00	0,00		0,00	0,00
8290	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG1	2.0800	14,9904	31,18		0,00	0,00		0,00	0,00
7896718700119	REFRIG.FUNADA 2L PET GUARANA	22021000	060	5405	UN1	6.0000	5,2900	31,74		0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - FONTE MUNIC. - SAUDE - LEI 11.514/2024 - NroCarga: 215077

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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 22/09/2025

Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2196	597,98
	DEB.		
	A.C.		597,98

Ass. A. A. Bez. Menezes

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081513206055779543100006412370000059798

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 BEZERRA DE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 92.302

DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 597,98

VALOR COBRADO 597,98

NR.AUTENTICACAO 2.53A.41D.7EB.1E1.887

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:
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)3334-5400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.493.812 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4938 1210 1576 8724

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562258948118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

06.090.977/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [67]

CNPJ / CPF
44.868.644/0001-71

DATA DA EMISSÃO
22/09/2025

ENDEREÇO

ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01

Bairro / Distrito
IMUARAMA

CEP
19053-680

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/09/2025

MUNICÍPIO

PRES PRUDENTE

FONE / FAX
(18)3902-4110

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000493812	776,26	0,00	776,26

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	20/10/2025	776,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
295,87		53,25	0,00	0,00	776,26
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	776,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO
PRES PRUDENTE

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

52,950

PESO LÍQUIDO (Kg)

41,208

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	IPIT
	18898	BATATA PALHA 500GR RUSH	20052000	060	5405	PC	2	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12648	BICARBONATO DE SODIO 500GR COPA/RAPHA/GUARUJA	28363000	000	5102	UN	1	7,8000	7,80	0,00	7,80	1,40	0,00	18,00	0,00
	8496	BISC.ROSQ.COCO 400GR LE PETIT	19053100	020	5102	UN	6	5,0000	30,00	0,00	11,67	2,10	0,00	18,00	0,00
	371	CATCHUP GALAO 3.4KG CALCUTA	21032090	000	5102	GL	2	19,8000	39,60	0,00	39,60	7,13	0,00	18,00	0,00
	15575	CREME CEBOLA 1,01KG SANNABOM	21041011	000	5101	UN	2	8,0000	16,00	0,00	16,00	2,88	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
	7453	FIGO CALDA 400GR TOZZI	20089900	060	5405	UN	6	17,0000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18693	GARFO DESC. SOB. CRIS C/50 R.LFES007 MEXA BEM	39241000	060	5405	PC	6	2,7600	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12423	GELATINA ABACAXI 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,1500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
	12467	GELATINA CEREJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,1500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
	12464	GELATINA FRAMBOESA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,1500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
	12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	3	1,1500	3,45	0,00	3,45	0,62	0,00	18,00	0,00
	13911	GELATINA S/SABOR INCOLOR 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	12	1,9000	22,80	0,00	22,80	4,10	0,00	18,00	0,00
	1183	MAIONESE BALDE 3KG DAJUDA	21039019	000	5102	BD	2	32,0000	64,00	0,00	64,00	11,52	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
	914	MOSTARDA GALAO 3.2KG CALCUTA	21033029	000	5102	GL	2	18,9000	37,80	0,00	37,80	6,80	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[16044, 15575, 8166, 9846, 7453, 13613, 1085, 1889 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS
[8496] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS
TERMO DE FOMENTO N 75/2025- FONTE MUNIC. SAUDE LEI 11.514/2024
BC 284,20-18% 51,15
BC 462,06- Subst. Tributaria
VC 30,00-Red. 61,11%BC 11,67-18% 2,10
Pedido: 001122549 22/09/25 Cli/Propri: 67/HOSPITAL - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES,
KM 01 - IMUARAMA - CEP: 19053-680

TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025

MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE

LEI 11.514/2024

Conferido por:
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)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.493.812 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4938 1210 1576 8724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252785702673 22/09/2025 08:34:09		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

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	IPÍ
18733	PALMITO PUPUNHA INTEIRO 300GR BOM JESUS	20089100	060	5405	UN	6	19,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16044	PAP. INT BR 100% CELULOSE 20X21 C/1000 VO TUDINHA	48182000	060	5405	PC	3	16,5000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8166	PESSEGO EM CALDA 450GR GB	20087010	060	5405	UN	6	14,0000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13613	PRATO DESC N.15 C/10 UN COPOSUL	39241000	060	5405	PC	6	1,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	QUEIJO RALADO FINO 50GR MINEIRO	04062000	000	5102	UN	6	4,4400	26,64	0,00	26,64	4,80	0,00	18,00	0,00
9846	SARDINHA OLEO LT 125GR PALMEIRA	16041310	060	5405	UN	12	5,5000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox RS: 97,59 Federal 89,28 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 22/09/2023

Nom	C	Conta	Valor
	DER.	2116	776,26
	DEB.		
	A.C.		776,26

Ass. A. A. Bez. Menezes

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:37:56
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090269704000000147348171612400000077626

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 92.303

NOSSO NUMERO 26970400000147348

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 776,26

VALOR COBRADO 776,26

=====

NR.AUTENTICACAO D.AE0.68D.97F.F3C.2D8

=====

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:
João Pedro V. Fernandes

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

RECEBEMOS DE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 26/09/2025 - DEST. / REM.: ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [67] - VALOR TOTAL: R\$ 1.247,88		NF-e Nº 000.494.388 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18) 3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.494.388 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4943 8810 1579 2159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252845310405	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS. ASSIST. ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - [67]		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 26/09/2025
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01	Bairro / Distrito IMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 26/09/2025
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE	FONE / FAX (18) 3902-4110	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000494388	1.247,88	0,00	1.247,88

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/10/2025	1.247,88									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
435,81	77,28	0,00	0,00	10,08	1.247,88
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	1.247,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE Volume	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg) 114,692	PESO LÍQUIDO (Kg) 102,251	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18600	ACHOC. PO 350GR NESCAU	18069000	060	5405	UN	4	10,9000	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9919	ACUCAR CRISTAL 5KG SANTA ISABEL	17019900	020	5102	UN	2	19,0000	38,00	0,00	14,78	2,66	0,00	18,00	0,00
16186	AMIDO MILHO 1KG DO ZE	11081200	000	5102	UN	1	5,5000	5,50	0,00	5,50	0,99	0,00	18,00	0,00
4263	ARROZ TIPO1 5KG BIJU	10063021	040	5102	UN	3	26,0000	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17707	BALA FRAMBOESA 7BELO 500GR ARCOR	17049020	000	5102	UN	2	13,0000	26,00	0,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
376	CAFE PO TRADICIONAL VACUO 500GR [KG C/ 2 UN] CABOCLO	09012100	060	5405	KG	2	51,9000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	1	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12268	CHOC. COBERT. AO LEITE PREMIUM *BARRA 1,01KG MAVALERIO	18063220	000	5102	UN	1	35,0000	35,00	0,00	35,00	6,30	0,00	18,00	0,00
11533	CHOC. GRANU CROCANTE ESC 500GR MAVALERIO	18069000	060	5405	UN	2	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	CHOC. PO 200GR NESTLE	18061000	000	5102	PC	2	27,0000	54,00	0,00	54,00	9,72	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
12471	CREME. 50% LP COM SAL 500G CLAYBOM	15171000	060	5405	UN	6	6,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	DC. CHOC. ESPECIALIDADE 251GR NESTLE	18069000	060	5405	UN	1	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3910	DC. CHOC. OURO BRANCO 1KG LACTA FCI: 2F7EC311-59A3-4EDA-BCDD-660FE56C1C00	18069000	060	5405	PC	1	58,9500	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9299	EXTRATO LATA 4KG BONARE	20029000	000	5102	UN	1	36,0000	36,00	0,00	36,00	6,48	0,00	18,00	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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [4263] = Saída isenta para consumidor final conforme Art. 168 e 169 do Anexo I, RICMS. [16187] = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200. [11737, 10153, 9919, 18354] = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [376, 15038, 12170, 60, 16035, 12471, 11533, 3910, 7239, 18750, 18600, 18733] = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS TERMO DE FOMENTO N 75/2025- FONTE MUNIC. SAUDE LEI 11.514/2024 BC 400,20-18% 72,03 BC 82,50- Isento	RESERVADO ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data: 29/09/2025 <table><tr><th>Nom</th><th>C</th><th>Conta</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td>DEB.</td><td>2776</td><td>1.247,88</td></tr><tr><td></td><td>DEB.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A.C.</td><td></td><td>1.247,88</td></tr></table>	Nom	C	Conta	Valor		DEB.	2776	1.247,88		DEB.				A.C.		1.247,88
Nom	C	Conta	Valor														
	DEB.	2776	1.247,88														
	DEB.																
	A.C.		1.247,88														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV.CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ.HIGIENOPOLIS - CEP:19053-575 - PRES PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.494.388 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0906 0909 7700 0123 5500 1000 4943 8810 1579 2159 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ESTADUAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252845310405	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 06.090.977/0001-23	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
360	FERM.PO 250GR ROYAL	21023000	000	5102	UN	1	11,0000	11,00	0,00	11,00	1,98	0,00	18,00	0,00
15038	LEITE PO INT 400GR PIRACANJUBA	04022110	060	5405	UN	4	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18750	LEITE UHT INTEGRAL LT SHEFA	04012010	060	5405	UN	30	8,0000	240,00	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	6	5,5000	33,00	0,00	19,25	2,31	0,00	12,00	0,00
18549	MILHO PIPOCA 500GR CAMIL	10059010	000	5101	UN	2	4,9000	9,80	0,00	9,80	1,76	0,00	18,00	0,00
17393	MILHO VERDE LATA 1,7KG OLE	20058000	000	5102	UN	6	23,0000	138,00	0,00	138,00	24,84	0,00	18,00	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
7239	OLEO SOJA PET 900ML VILA VELHA	15079011	060	5405	UN	4	9,1200	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12162	OREGANO 250GR LT0725 MS FCI: 5C120AFE-0FDE-401C-9EDA-ED0ADEC0D4CD	12119010	000	5101	UN	1	8,4000	8,40	0,00	8,40	1,51	0,00	18,00	0,00
18733	PALMITO PUPUNHA INTEIRO 300GR BOM JESUS	20089100	060	5405	UN	2	19,5000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16035	PAO FORMA TRADIÇÃOAL 390GR BAUDUCCO	19059010	060	5405	UN	2	9,9000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18097	QUEIJO RALADO FINO 50GR QUATA	04062000	000	5102	UN	10	5,6000	56,00	0,00	56,00	10,08	0,00	18,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	1	1,9000	1,90	0,00	0,74	0,13	0,00	18,00	0,00
16148	TRIGO P/KIBE 500GR [EE C/ 2 UN] ELDORADO	19043000	000	5102	EE	1	7,0000	7,00	0,00	7,00	1,26	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 VC 42,05-Red. 61,11%BC 16,36-18% 2,94 VC 33,00-Red. 41,67%BC 19,25-12% 2,31 BC 690,13- Subst. Tributaria Pedido: 001123519 26/09/25 Cli/Propri: 67/HOSPITAL - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - IMUARAMA - CEP: 19053-680 Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 97,39 Federal 102,86 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]
--

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



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



Emitir comprovantes (versão antiga)

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:32:34
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000147621171512440000124788

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 92.901

NOSSO NUMERO 26970400000147621

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 24/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.247,88

VALOR COBRADO 1.247,88

NR.AUTENTICACAO C.0DB.000.236.350.5BE

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:

São Pedro V. Fernandes

RECEBEMOS DE SR. VICTOR RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.086
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SR. VICTOR RESTAURANTE LTDA R IPEROIG, 9 - PAVMTOTERREO - VILA MATHILDE VIEIRA, Presidente Prudente, SP - CEP: 19050620		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.086 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3525 0953 8204 4100 0104 5500 1000 0000 8610 8102 0134 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 135252844081881 - 26/09/2025 15:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562672888110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 53.820.441/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	26/09/2025
ENDEREÇO ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO	BAIRRO/DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/09/2025
MUNICÍPIO Presidente Prudente	FONE/FAX	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 777,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 777,22

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
319	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	UN	6,0000	2,8900	17,34					
1171	FEIJAO PRETO	07133399	0102	5102	UN	2,0000	4,1900	8,38					
321	FEIJAO CARIOCA COMUM - TIPO 01	07133399	0102	5102	UN	8,0000	5,9500	47,60					
5183	OLEO COMPOSTO 0,500ML	15079090	0102	5102	LT	2,0000	7,6900	15,38					
3043	AZEITONA SEM CAROÇO 500GR	21032010	0102	5405	UN	3,0000	13,8500	41,55					
3036	ACEM PEÇA	02023000	0102	5102	KG	16,0000	24,8900	398,24					
836	PEITO DE FRANGO SEM OSSO	02071422	0102	5102	KG	15,0000	14,9900	224,85					
2960	CHAMPIGNON BALDE 1KG	20031000	0102	5405	UN	1,0000	23,8800	23,88					

Conferido por.
Pedro V. Fernandes

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

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 124234	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 - FONTE MUNIC. - SAÚDE - LEI 11.514/2024 - Dados para pagamento: CNPJ: 53.820.441/0001-04 Banco Santander:: 033 Agência: 4299 Conta: 130026778 Tipo: Conta corrente Informações Adicionais de Interesse do Fisco: I- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; E II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"		Data: 26/09/2025 Ass. A. A. Bez. Menezes	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.34
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4299-4 - PRES.PRUDENTE-UNOESTE

CONTA: 13.002.677-8

FAVORECIDO: SR. VICTOR RESTAURANTE LTDA

CPF/CNPJ: 53.820.441/0001-04

VALOR: R\$

777,22

DEBITO EM: 29/09/2025

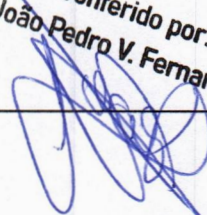
=====

DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: 8.5DF.9C1.5FF.287.FF8

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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33
Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL DE LIMPEZA/ HIGIENE

RECEBEMOS DE Perycles Junqueira Franca - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8344
SÉRIE 1



Perycles Junqueira Franca - ME
Rua Machado de Assis, 405 B
Centro - 19200000 Pirapozinho/SP 1832696338

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 8344
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3525 0914 5056 3100 0258 5500 1000 0083 4412 4003 1570
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252765698536 19/09/2025 17:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
541028224115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
14505631000258

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ/CPF
44868644000171

DATA DA EMISSÃO
19/09/2025

ENDEREÇO
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM1 CXPST 180

BAIRRO
UMUARAMA

CEP
19053680

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
19/09/2025

MUNICÍPIO
Presidente Prudente

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
16:09:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 17/10/2025
Valor: R\$ 579,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	579,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				579,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
0293	PROTECTOR SOLAR 120ML - FPS60 - SUNLAU HENLAU	33049990	0103	5102	UN	6,0000	23,30000	139,80			0,00		0,00
1531	MANGUITO PRETO LYCRA - TAMANHO: UNICO	94039900	0103	5102	PAR	6,0000	25,00000	150,00			0,00		0,00
0934	CHAPÉU DE PALHA - ABA 25CM	65040090	0103	5102	UN	6,0000	48,30000	289,80			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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1114

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - FONTE MUNIC. - SAÚDE - LEI 11.514/2024
CONTATO: SR. THIAGO VILELA DE SANTIS / NÚMERO DO PEDIDO: 009446 / NÚMERO DO ORÇAMENTO: 005602 /
FATURAMENTO: 28 DDL - BOLETO BANCÁRIO / FRETE: CIF / VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS / PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS. APOS A CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO.
Pedido gerado: 08063
Valor aproximado dos tributos:
R\$ 96,08 federais
R\$ 105,11 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 222B52

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Valor do ISSQN
Data 27/09/2025

Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	579,60
	DEB.		
	A.C.		579,60

Ass. A. A. Bez. Menezes



Consultas - Emissão de comprovantes

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891125110090300728421052251077112370000057960
BENEFICIARIO:
PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA
NOME FANTASIA:
PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA
CNPJ: 14.505.631/0002-58
BENEFICIARIO FINAL:
PERYCLES JUNQUEIRA FRANCA
CNPJ: 14.505.631/0002-58
PAGADOR:
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZ
CNPJ: 44.868.644/0001-71
=====

NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DE VENCIMENTO 17/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO 579,60
VALOR COBRADO 579,60
=====

NR.AUTENTICACAO B.3FB.553.CFF.57A.4D0
=====

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.

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

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

RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 341,92		NF-e Nº 000.006.172 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.172 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0942 3149 4300 0139 5500 1000 0061 7210 0463 1435 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 ESTADUAL	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252791811608
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DA EMISSÃO 22/09/2025
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N	BAIRRO / DISTRITO JARDIM UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/09/2025
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	FONE / FAX (18)3902-4111	UF SP	HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000006172	341,92	0,00	341,92

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	22/10/2025	341,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		341,92	
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		341,92	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE 18		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5506	BARBAREX AGUA SANITARIA C/ CLORO ATIVO 5L	28289011	0500	5405	GL	2	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002	COPOSUL CEP-180ML POTE TR CAIXA C/ 2500 UN	39239090	0400	5102	CX	1	90,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3434	FLANELA BRANCA P 28X38CM	63071000	0400	5102	UN	6	1,3700	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5659	VABENE LUVIA DE LATEX C/ PO (M) C/ 100 UN	40151900	0400	5102	CX	1	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5769	VABENE LUVIA DE LATEX C/ PO (G) C/ 100 UN	40151900	0400	5102	CX	1	23,5000	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4309	FLOP'S QUEROSENE PERFUMADO LAVANDA 900ML	27101919	0500	5405	UN	1	16,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4016	PLASTSUL SACO PRETO 20L 42X50 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	1	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970	PLASTSUL SACO PRETO 60L 64X72 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	1	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4313	PLASTSUL SACO PRETO 100L 75X90 0,004 C/ 100 UN	39232190	0500	5405	FD	1	32,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1582	SACO DE LIXO 200L REFORCADO 95X115 0,12 C/ 5KG	39232110	0400	5102	FD	1	57,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3730	BT2012 VASSOURA BRILHUS CERDAS DURAS P/ RUA C/ CABO	96039000	0400	5102	UN	2	15,6000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO PARA ASSINATURA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor : 32 SERGIO TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - MUNICIPIO DE P. PTE. - LEI FEDERAL N 11.514/2024 BC 233,42- Nao Tributado BC 108,50- Subst. Tributaria I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 10,14 Federal 16,65 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]	ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data 23/09/2025 Nom C Conta Valor DEB. 2776 341,92 DEB. A.C. 341,92 Ass. A. A. Bez. Menezes 66031

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.08
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2000-1 - MANOEL GOULART

CONTA: 3.039-2

FAVORECIDO: LA CASA LTDA

CPF/CNPJ: 42.314.943/0001-39

VALOR: R\$ 341,92

DEBITO EM: 23/09/2025

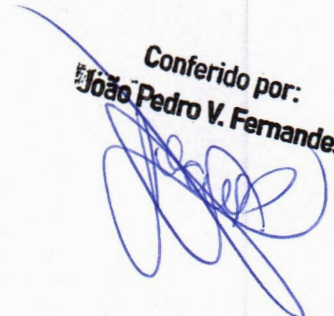
=====

DOCUMENTO: 092304

AUTENTICACAO SISBB: 1.D6F.211.23B.050.BF3

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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



RECEBEMOS DE LA CASA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.006.173 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/09/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - VALOR TOTAL: R\$ 205,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.006.173 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
LA CASA LTDA RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 459 SN - BAIRRO AEROPORTO - CEP:19053-680 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP TEL:			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA ESTADUAL		CHAVE DE ACESSO 3525 0942 3149 4300 0139 5500 1000 0061 7310 0463 1459	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562548148111		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252791829343	
		CNPJ / CPF 42.314.943/0001-39	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		44.868.644/0001-71	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM 1, S/N	JARDIM UMUARAMA	19053-680	22/09/2025
MUNICÍPIO	PONE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
PRESIDENTE PRUDENTE	(18)3902-4111	SP	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000006173	205,40	0,00	205,40

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/10/2025	205,40									

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	205,40
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	205,40		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		PRESIDENTE PRUDENTE	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)	
4						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4137	FLOP'S ALCOOL GEL 70 INPM 5L C/ 4,4KG	38089429	0400	5102	GL	1	33,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	DELICATE HIGIENICO F. SIMPLES 4X30M FARDOS C/ 64 ROLOS	29336919	0500	5405	FD	1	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5724	GRAMPEL TOALHA INTER 100% VIRGEM 20G 20X21 FD 5000 UN	48182000	0500	5405	FD	1	74,4000	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4403	BIO-KRISS SABONETE CREMOSO ERVA DOCE 5L	34013000	0400	5102	GL	1	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

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

DADOS ADICIONAIS		ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Data 23/09/2025	
Vendedor : 32 SERGIO		RESERVADO	
TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - MUNICIPIO DE P. PTE. - LEI FEDERAL N 11.514/2024		Nom	
BC 154,40- Subst. Tributaria		C	
BC 51,00- Nao Tributado		Conta	
I-Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional II-Nao gera direito a credito fiscal de ICMS e ISS		Valor	
Vendedor : 32 SERGIO [Trib aprox R\$: 9,64 Federal 8,93 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS Xe67Eq]		DEB. 2176 205,40	
		DEB.	
		A.C. 205,40	
		Ass. A. A. Bez. Menezes	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.08
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2000-1 - MANOEL GOULART

CONTA: 3.039-2

FAVORECIDO: LA CASA LTDA

CPF/CNPJ: 42.314.943/0001-39

VALOR: R\$ 205,40

DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092305

AUTENTICACAO SISBB: 2.D62.A48.BE5.CC5.1F8

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

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

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. 4360
		SÉRIE: 1	

M.D. COM DE PROD DE LIMP M. D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA RUA BELA, N° 536, JARDIM SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13055-260 FONE: (16) 3221-4561 / (16) 3221-7909		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4360 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 2		1		CHAVE DE ACESSO 3525 0947 5235 3100 0122 5500 1000 0043 6015 0674 1026	
				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 135252791272460 - 22/09/2025 14:52	
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 22/09/2025	
NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 004626		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
ENDEREÇO EST BEZERRA DE MENEZES-KM, 180		MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		HORA DA SAÍDA	
UF SP		FONE/FAX 18 - 39024111		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 432,48 - 12/10/2025 - CARTEIRA	
---	--

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 432,48	
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 432,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
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	3,00	9,30	27,90	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
1753	BALDE 10LT	39249000	0.102	5.102	UN	1,00	6,90	6,90	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
713	DESIN ALGAS MAR 5L	38089429	0.102	5.102	GL	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1023	DESIN CITRONELA 5LT	38089429	0.102	5.102	GL	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
146	DESIN LAVANDA 5LT	38089429	0.500	5.405	GL	2,00	8,10	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0
604	ETER NEUTRO 5LT HERMON	34025000	0.500	5.405	GL	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
276	ESCOVA SAN SEM SUPORTE LIMPAMANIA	96039000	0.102	5.102	UN	2,00	5,60	11,20	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
4647	FOSFORO PARANA GIGANTE 50UN CX	36050000	5.102	5.102	UN	1,00	3,60	3,60	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
3102	BOM AR GLAD/BOM AR LAVANDA	33074900	4.102	5.102	UN	2,00	12,48	24,96	0,00	0,00	0,00	0	0
3993	SACO ALVEJADO 50X70 SUPER GRANDE	63071000	0.102	5.102	UN	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. TERMO DE FOMENTO Nº75/2025 - MUNICÍPIO DE P. PTE. - LEI FEDERAL Nº 11.514/2024 LOCAL ENTREGA: EST BEZERRA DE MENEZES-KM,180 - UMUARAMA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, 19053680, REF: TERMO DE FOMENTO Nº75/2025 - MUNICÍPIO DE P. PTE. - LEI FEDERAL Nº 11.514/2024 ATENDENTE: GRACE - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 63,83 DE TRIBUTOS FEDERAIS 79,59 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		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIST.ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 004626	Nº. 4360 SÉRIE: 1

M.D. COM DE PROD DE LIMP M.D. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVES LTDA RUA BETA, N° 536, PAV SUPERIOR, VILA NOVA, PRESIDENTE PRUDENTE - SP, CEP: 13015-260 FONE: (18) 3221-4561 / (16) 3221-7909	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 4360 SÉRIE: 001 FOLHA: 2 / 2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0947 5235 3100 0122 5500 1000 0043 6015 0674 1026 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 135252791272460 - 22/09/2025 14:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562609945110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.523.531/0001-22

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
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
2148	RODO AL SANCHES 60CM C/ 1.30M	96039000	0.102	5.102	UN	2,00	27,00	54,00	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	2,00	28,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4178	VASSOURA NYLON MADRI CONDOR	96039000	0.102	5.102	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0	0

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 23/09/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	432,48
	DEB.		
	A.C.		432,48
Ass. A. A. Bez. Menezes GORZ			

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.08
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\$ 432,48

DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092306

AUTENTICACAO SISBB: 0.66D.40D.8F2.3DF.C6E

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

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes



Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"

Título de Utilidade Pública Federal – Dec. 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos nº 279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0003-33

Rua Altino Arantes, 50, Jd. Colina
Presidente Prudente – SP - Caixa Postal 3010
Cep – 19061-220 – Fone (18) 3902-4111

MATERIAL DIDÁTICO/ PEDAGÓGICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR 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 000021601 FL. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0956 1489 4300 0110 5500 1000 0216 0110 0020 9688 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252763783097 19/09/2025 14:32:20		CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025	
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		CEP 19053-680	
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-2110		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:18:51	

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 593,02	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 593,02	

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		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI	ICMS	IPI
1278	CARTOLINA 50X66	48025799	0102	5102	UN	20,0000	0,9000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	PAPEL CARTOLINA 50X66-CORES PRIMARIAS E COLORIDAS	48025799	0500	5405	UN	50,0000	0,9000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226	PAPEL CREPON-CORES-CORES PRIMARIAS E SECUNDARIAS	48081000	0102	5102	UN	1,0000	1,7500	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	GIZ DE CERA	96099000	0102	5102	UN	30,0000	2,8900	86,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	APONTADOR DE LAPIS ESCOLAR	82141000	0102	5102	UN	5,0000	0,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1780	PINCEL MARCADOR P/QUADRO	96033000	0102	5102	UN	2,0000	2,3100	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	COLA PARA MADEIRA	35061090	0102	5102	UN	5,0000	5,3900	26,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	CARTELA DE BINGO	48202000	0102	5102	UN	30,0000	3,5000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	GRAMPEADOR MESA MEDIO 26/6 30FLS	84659400	0102	5102	UN	5,0000	33,4000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	COLA BRANCA COMUM	35061090	0102	5102	UN	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	PAPEL DECOUPAGEM	48102210	0102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	COLA BRANCA EXTRA CASCOREZ 10KG	35061090	0102	5102	UN	3,0000	24,5000	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R\$ 183,04 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.75/2025-FONTE MUNIC.-SAUDE-LEI 11.514/2024 NUMERO DO PEDIDO. 9429 DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL AGENCIA. 0097-3 CONTA CORRENTE. 105453-8		RESERVAÇÃO AO FISCO <table><tr><th>Nom</th><th>C</th><th>Conta</th><th>Valor</th></tr><tr><td>DEB.</td><td>2176</td><td></td><td>593,02</td></tr><tr><td>DEB.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>A.C.</td><td></td><td></td><td>593,02</td></tr></table> Ass. A. A. Bez. Menezes		Nom	C	Conta	Valor	DEB.	2176		593,02	DEB.				A.C.			593,02
Nom	C	Conta	Valor																
DEB.	2176		593,02																
DEB.																			
A.C.			593,02																

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº 000021601 SÉRIE 001	
---	--	-----------------------------------	--

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.453
VALOR TOTAL	593,02

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DAVID ARMARINHOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.453-8

NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022

=====

NR.AUTENTICACAO A.660.058.2B6.05E.F20

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

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

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 1 - SAÍDA Nº 000021600 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 0956 1489 4300 0110 5500 1000 0216 0010 0029 9663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252763552103 19/09/2025 14:17:59												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562072589118		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 56.148.943/0001-10										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES														
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM. KM 1		BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA		DATA DA EMISSÃO 19/09/2025										
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-2110		DATA SAÍDA / ENTRADA 19/09/2025										
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:11:29										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 47,25										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SIGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 47,25										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACRESS. 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO		UF										
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF										
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA										
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCM.S.	VALOR LPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2447	PRIMER	32089021	0500	5405	UN	5,0000	9,4500	47,25	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\$ 16.19 FONTE. IBPT TERMO DE FOMENTO N.75/2025-FONTE MUNIC.-SAUDE-LEI 11.514/2024 ORDEM DE COMPRA. 9430 DADOS BANCARIOS. BANCO DO BRASIL AGENCIA. 0097-8 CONTA CORRENTE. 105453-8

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 25/09/2025

RESERVADO	Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116		47,25
	DEB.			
	A.C.			47,25

Ass. A. A. Bez. Menezes *GAZI*

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000021600
SÉRIE 001

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.105.453
VALOR TOTAL	47,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.405.FF0.60C.A35.4AD
------------------	-----------------------

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

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

RECEBEMOS DE PAPELARIA PRUDENTINA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA

NF-e

Nº. 156566

SÉRIE: 1



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
Nº. 156566
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0955 3333 6300 0130 5500 1000 1565 6618 5751 0778

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 MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252765292607 - 19/09/2025 16:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA MENEZES

CNPJ / CPF

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

19/09/2025

ENDEREÇO

EST BEZERRA DE MENEZES - KM 01, 0

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\$ 185,82 - 19/10/2025 - COMERCIAL BOLETOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152,88	27,52	0,00	0,00	185,82
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
				185,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34881	FITA ADESIVA CREPE 18X50 KORETECH	48114110	4.00	5.102	RL	3,00	3,7800	11,34	11,34	2,04	0,00	18	0
20267	PLACA EVA GLITER VERMELHO 40X50	39211900	2.00	5.102	FL	2,00	3,7800	7,56	7,56	1,36	0,00	18	0
25149	PLACA EVA GLITER AMARELO NEON 40X50	39211900	2.00	5.102	FL	2,00	3,7800	7,56	7,56	1,36	0,00	18	0
20268	PLACA EVA GLITER OURO 40X50	39211900	2.00	5.102	FL	2,00	3,7800	7,56	7,56	1,36	0,00	18	0
20269	PLACA EVA GLITER PRATA 40X50	39211900	2.00	5.102	FL	2,00	3,7800	7,56	7,56	1,36	0,00	18	0
10068	SACO DE PRESENTE METAL 025X035	39232990	0.00	5.102	PC	20,00	0,6300	12,60	12,60	2,27	0,00	18	0
36685	LAPIS DE COR 12 COR SEXTAVADO ECO BRW	96091000	2.00	5.102	PC	30,00	3,2900	98,70	98,70	17,77	0,00	18	0
7602	MARCADOR PERMANENTE PRETO 5.0 1100 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	3,00	5,5800	16,74	0,00	0,00	0,00	0	0
7591	MARCADOR PERMANENTE PRETO 2.0 PILOT	96082000	5.60	5.405	PC	3,00	5,4000	16,20	0,00	0,00	0,00	0	0

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 22/09/2025

Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	185,82
	DEB.		
	A.C.		185,82

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COMPRADOR THIAGO PEDIDO DE COMPRA 9428 TERMO DE FOMENTO N 75/2025 FONTE MUNIC SAUDE LEI 11 514/2024 - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 39,14 DE TRIBUTOS FEDERAIS 32,77 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 81AAFF

Ass. A.A. Bez. Menezes Genzi

23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:22:35
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	23/09/2025
NR. DOCUMENTO	550.097.000.003.126
VALOR TOTAL	185,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAPELARIA PRUDENTINA LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 3.126-7

NR. DOCUMENTO 550.097.000.031.022

=====

NR.AUTENTICACAO 2.F5D.EDC.8CE.8AE.269

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Conferido por:

João Pedro V. Fernandes

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

RECEBEMOS DE ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES	Nº. 7405
		SÉRIE: 1

 AV: CEL JOSÉ SOARES MARCONDES, 4615, RIO 400 - CEP: 19053-210 PRESIDENTE PRUDENTE - SP (18) 3908-3237		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº. 7405 SÉRIE: 001 FOLHA: 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0942 9657 6700 0103 5500 1000 0074 0511 0104 2246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252799339887 - 23/09/2025 08:24:03-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562554547111		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 42.965.767/0001-03	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES ENDEREÇO RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, 01 MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE UF SP FONE/FAX 18 - 39024111 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA DE EMISSÃO 23/09/2025 DATA SAÍDA HORA DA SAÍDA					
FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 860,50 - 23/10/2025 - BOLETO BANCARIO					

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 860,50		
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 860,50	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	
2414	QUALYVINIL AGUARRAS 5L	27101230	0.102	5.102	L	5,000	85,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
609	LUKSCOLOR VERNIZ ACR 3,6 GL	32091020	5.500	5.405	GL36	1,000	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
1037	XADREZ CORANTE LIQ PRETO 50ML	32041700	5.500	5.405	BS	15,000	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
795	XADREZ CORANTE LIQ VERMELHO 50ML	32041700	5.500	5.405	BS	15,000	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
1458	XADREZ CORANTE LIQ VIOLETA 50ML	32041700	5.500	5.405	BS	15,000	4,90	73,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
43	LUKSCOLOR VERNIZ MARITIMO ACET 3,6GL	32081020	5.500	5.405	GL36	1,000	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

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

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 23/09/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	860,50
	DEB.		
	A.C.		860,50
Ass. A. A. Bez. Menezes			

Conferido por:
Adalberto V. F. Mendes

CÁLCULO DO ISSQN		RESERVADO AO FISCO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. PEDIDO DE COMPRA 9431 / TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 - FONTE MUNIC. - SAÚDE - LEI 11.514/2024 - Trib Aprox R\$: 117,37 Fed e 184,64 Est 0,00 Mun FONTE: IBPT - CHAVE: C07872			



Consultas - Emissão de comprovantes

25/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:14:44
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125290667370728424327511069612430000086050

BENEFICIARIO:

ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA

NOME FANTASIA:

ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 42.965.767/0001-03

BENEFICIARIO FINAL:

ROSA COMERCIO DE TINTAS LTDA

CNPJ: 42.965.767/0001-03

PAGADOR:

ASS.ASSIS ADOLPHO BEZERRA DE MENEZE

CNPJ: 44.868.644/0001-71

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 23/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 860,50

VALOR COBRADO 860,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.3C1.CA4.019.D3D.DE5

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:

João Pedro V. Fernandes

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.