

R.H

(RECURSOS

HUMANOS)

Empregados: 12418,12299,114,12362,12367

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.		7,92	166,55 D		
16 INSALUBRIDADE 20%			20,00	303,60 P							
276 SODEXO-INFORMATIVO			295,00	P *							
ND:	1	Proventos:	2.103,60	Descontos:	166,55	Informativa:	168,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.937,05
NF:	1	Base INSS:	2.103,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.103,60	Valor FGTS:	168,28	Base IRRF:	1.496,40
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 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	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:				12.179,45			Total Geral Descontos:				1.052,98
							Líquido Geral:				11.126,47

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

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

Empregados: 12418,12299,114,12362,12367

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	1.518,00 P	303 UNIODONTO	33,04	33,04 D
276 SODEXO-INFORMATIVO	1.728,00	P *	998 I.N.S.S.	40,57	994,22 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,72 D
				Líquido Geral:	11.126,47

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	12.179,45	Base do FGTS:	12.179,45
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	974,33
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	12.179,45	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	994,22	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:	994,22	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	1.376,91		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	9.143,45	Base IRRF Mensal:	9.125,34
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

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	960,76
12367	LUCIANA FRANCA	016.432.279-55	352380-2	1.378,07
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	1.811,31
12418	RONISSON DANIEL FERNANDES	083.637.047-33	67577-6	1.453,65
Empregados: 5		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
(sete mil quatrocentos e quinze reais e dez centavos)		Total do Departamento:		7.415,10
Empregados: 5		Estagiários: 0	Contribuintes: 0	
(sete mil quatrocentos e quinze reais e dez centavos)		Total da Empresa:		7.415,10

PRESIDENTE PRUDENTE, 16/12/2025

Responsável:

Angela Gonçalves Pereira
Coordenadora Departamento Pessoal
RG: 25.198.739-5

VERBA DA SAÚDE - CTA 31022-0 / AG: 0097-3

P/ 17/12/2025

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

Conferido por:

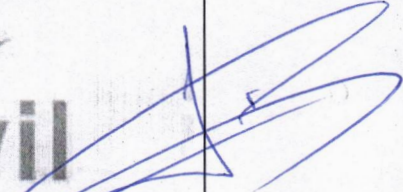
João Pedro V. Fernandes

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

CC: ENFERMAGEM - HOSP
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	UNIDONTO	33,04		33,04
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		
Conferido por: João Pedro V. Fernandes 		Documento Original 		
		TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024		

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	160,28	1.937,05	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 929,25

Verbo R\$960,76

Declaro ter recebido em plena ciência 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.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2025

Código Nome do Funcionário
12367 LUCIANA FRANCA
PREPARADOR FISICO

CBO Departamento Fíal
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
munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024
Conta corr: 352380 Agência: 97 - 3

Total de Vencimentos
2.676,39

Total de Descontos
218,10

Valor Líquido



2.458,29

Salário Base
2.372,79

Sal. Contr. INSS
2.676,39

Base Cálcl. FGTS
2.676,39

F.G.T.S do Mês
214,11

Base Cálcl. IRRF
2.458,29

Faixa IRRF
0,00

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 1.080,22

Valor R\$ 1.378,07

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

902 ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE ME		Folha Mensal	
CNPJ: 44.868.644/0001-71		CC: ENFERMAGEM - HOSP	Dezembro de 2025
Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
12299	MARCEL MORAIS MANGUEIRA	322230	900
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	303,60	
998	I.N.S.S.	7,92		166,55
276	SODEXO-INFORMATIVO	295,00		

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
	2.103,60	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

RECURSOS PRÓPRIOS
R\$ 125,74

Verbo 2\$ 1.811,31

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.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220:00	1.800,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	7,92		166,55
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
munic Pres Prudente saúde Lei fed n 11.514/2024
Conta corr: 352225 Agência: 97 - 3

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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE JANEIRO ***

RECURSOS PRÓPRIOS

RS 125,24

Verbo R\$ 1.811,31

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.
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro 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		

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
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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.888,66	3.192,26	3.192,26	255,38	2.915,79	7,50

RECURSOS PRÓPRIOS

R\$ 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	17/12/2025
Data pagamento	17/12/2025
Quantidade lançamentos liberados	5
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R\$	7.415,10
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Assinada por	J4909520 EDUARDO VILLA REAL JUNIOR	17/12/2025 11:06:08
	J4909517 WALTER LUIZ RICCI	17/12/2025 11:06:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4909517 WALTER LUIZ RICCI.

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		084045013001877
00000		
0010002300001A	00000000010660950000000135879 LEANDRA PEREIRA DOS SANTOS	
17122025BRL	00000000000000000000000009607600000000005221333214171220250000	
00000096076		0 0 00 BD
0010002300002B	100031985435845	
0010002300003A	000000000100097300000003523802 LUCIANA FRANCA	
17122025BRL	000000000000000000000000013780700000000005221333215171220250000	
00000137807		0 0 00 BD
0010002300004B	100001643227955	
0010002300005A	000000000100097300000003510581 MARCEL MORAIS MANGUEIRA	
17122025BRL	000000000000000000000000018113100000000005221333216171220250000	
00000181131		0 0 00 BD
0010002300006B	100021852350873	
0010002300007A	000000000100097300000003522253 RITA DE CASSIA RODRIGUES VILEL	
17122025BRL	000000000000000000000000018113100000000005221333217171220250000	
00000181131		0 0 00 BD
0010002300008B	100012095246861	
0010002300009A	00000000010365280000000675776 RONISSON DANIEL FERNANDES	
17122025BRL	000000000000000000000000014536500000000005221333218171220250000	
00000145365		0 0 00 BD
0010002300010B	100008363704733	
00100025	00001200000000000007415100000000000000000000	
00199999	000002000026	

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 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 10/12/2025	NFe N° 0000025959
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 736,74	Série 002

 SCHINCARIOL 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° 0000025959 Série 002 Folha 1/1	Controle do Fisco  Chave de Acesso 3525 1200 6557 5600 0179 5500 2000 0259 5918 8583 9050 Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora Protocolo de Autorização 135253868365173 - 10/12/2025 - 10:57:42 CNPJ/CPF 00.655.756/0001-79
Natureza de Operação Venda a prazo			
Inscrição Estadual 562142114112	Inscrição Estadual Sub. Tributária		

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF 44.868.644/0001-71	Data de Emissão 10/12/2025
Nome/Razão Social ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES		CEP 19053-680	Data Saída/Entrada 10/12/2025
Endereço Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -		Bairro/Distrito JD. UMUARAMA	Hora Saída/Entrada 10:48:00
Município Presidente Prudente	Fone 18 3902 4111	UF SP	Inscrição Estadual

N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor	N° da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/12/2025	736,74												

Base de Cálculo do ICMS 0,00		Valor do ICMS 0,00	Base Calc. do ICMS Subs. 0,00	Valor do ICMS Subs. 0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT) 272,43	Valor Total dos Produtos 736,74
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro 0,00	Desconto 0,00	Out. Desp. Acessor. 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor Deson. 0,00	Valor Total da Nota 736,74

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

Dados dos Produtos

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. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vir Aprox dos Trib.
473	AGUA SANITARIA 05 LTS	28289011	0500	5405	GL	6,0000	10,2200	0,00	61,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,29
301	ALCOOL ETILICO 70 % 01 LT	38089919	0500	5405	FR	6,0000	7,1900	0,00	43,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,59
1145	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/ 2500 UND.	39241000	0500	5405	CX	1,0000	102,5000	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,49
444	DESINFETANTE 05 LTS	38089999	0500	5405	GL	3,0000	13,3000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,34
572	DETERGENTE NEUTRO 05 LTS	34029039	0500	5405	GL	2,0000	16,8000	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
1402	FLANELA	63071000	0102	5102	UN	6,0000	2,3300	-0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
4160	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS	36050000	0102	5102	UN	3,0000	4,9800	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70
1544	AL GEL / SABAO GEL CONCENTRADO 05 LTS	38089999	0500	5405	GL	3,0000	24,5000	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,26
3282	LIM+ LIMPADOR 3 EM 1 05 L	38089419	0102	5102	GL	2,0000	35,9000	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,96
1425	ODORIZANTE DE AMBIENTE AEROSOL	34029090	0500	5405	FR	2,0000	14,8500	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
904	PALHA DE ACO	73231000	0102	5102	PCT	5,0000	2,6000	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
283	SACO ALVEJADO ESPECIAL 50x70	63029100	0500	5405	UN	6,0000	5,5000	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,38
682	PANO DE PRATO	63071000	0102	5102	UN	6,0000	3,9000	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
335	SACO P/LIXO 20 LTS PRETO C/100 UN.	39232190	0500	5405	PCT	1,0000	17,9900	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26
338	SACO P/LIXO 60 LTS PRETO C/100 UND.	39232190	0500	5405	FD	1,0000	33,9900	0,00	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71
3783	SACO P/ LIXO 105 LITROS PRETO C/ 100 UNIDADES	39232190	0500	5405	FD	1,0000	55,9900	0,00	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
470	SACO P/LIXO 200 LTS PRETO	39232190	0500	5405	FD	1,0000	62,9900	0,00	62,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
1002	TOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNIDADES	61089900	0102	5102	PCT	1,0000	12,0000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77

Dados Adicionais Informações Complementares I-D.OC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 123,83 Fed - R\$ 148,63 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 ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS Data 10/12/2025
---	--

Conferido por: Ass. A. A. Bez. Menezes	TERMO DE FOMENTO N° 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE 1 F11 514/2025	<table><tr><th>Nom</th><th>C</th><th>Conta</th><th>Valor</th></tr><tr><td></td><td>DEB.</td><td>2116</td><td>736,74</td></tr><tr><td></td><td>DEB.</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A.C.</td><td></td><td>736,74</td></tr></table> Ass. A. A. Bez. Menezes	Nom	C	Conta	Valor		DEB.	2116	736,74		DEB.				A.C.		736,74
Nom	C	Conta	Valor															
	DEB.	2116	736,74															
	DEB.																	
	A.C.		736,74															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
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\$ 736,74

DEBITO EM: 10/12/2025

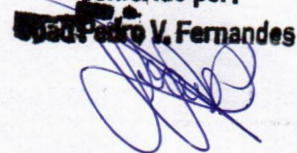
=====

DOCUMENTO: 121005

AUTENTICACAO SISBB: 6.F2B.D0B.D1E.111.A09

Transação efetuada com sucesso por: J5348257 ELIEZER JOSE MARTINS.

Conferido por:


Pedro V. Fernandes

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

Recabemos 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

09/12/2025

NFe Nº

0000025953

Série

002

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Valor Total da Nota

696,50

SCHINCARIOL

Soluções em Higiene Profissional e

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 0000025953

Série 002

Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso

3525 1200 6557 5600 0179 5500 2000 0259 5312 6134 4227

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

135253849492639 - 09/12/2025 - 09:53:12

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

CNPJ/CPF

44.868.644/0001-71

Data de Emissão

09/12/2025

Endereço

Estrada BEZERRA DE MENEZES,, KM 01 -

Bairro/Distrito

JD. UMUARAMA

CEP

19053-680

Data Saída/Entrada

09/12/2025

Município

Presidente Prudente

Fone

18 3902 4111

UF

SP

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

09:43:00

Fatura

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	29/12/2025	696,50												

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	269,64	696,50	
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	696,50

Transportador / Volumes Transportados

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

Dados dos Produtos

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.
1 1049	ALCOOL GEL 70 % C/ 05LT	38089429	0500	5405	GL	1,0000	68,5000	0,00	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26,63
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	50,29
3 2185	PAPEL TOALHA 2D.BCO 100% INDAIAL FIT C/5000 FOLHAS	48182000	0500	5405	UN	1,0000	185,0000	0,00	185,00	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	43,5000	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,33
5 4367	CR BB PALMINDAYA 700G MENTOLADO	33071000	0102	5102	UND	1,0000	149,9000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	76,39
6 4368	REMOVEDOR DE ESMALTE 500 ML	33043000	0102	5102	FR	1,0000	39,9000	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20,33
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	6,26
8 3821	ALGODAO BRANCO NAO ESTERIL EM BOLAS 95 GRAMAS	58012110	0102	5102	PCT	1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40

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\$ 126,20 Fed - R\$ 143,46 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

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data 10/12/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	696,50
	DEB.		
	A.C.		696,50
Ass. A. A. Bez. Menezes			

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

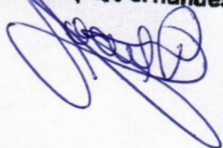
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
0097300097 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO ASSISTENCI
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 31.022-0
=====

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\$ 696,50
DEBITO EM: 10/12/2025
=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB: A.283.DC4.A20.023.365

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes



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

 REAL FECHADURAS	REAL COMÉRCIO DE FECHADURAS E FERRAMENTAS LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
AV. CEL. JOSÉ SOARES MARCONDES, 2777 VILA EUCLIDES - CEP 19.013-050 PRESIDENTE PRUDENTE - SP FONE/FAX: (18) 3221-6071	1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº: 20627 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	1	CHAVE DE ACESSO 3525 1229 2842 0000 0103 5500 1000 0206 2713 7732 1094 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 135253849421867 - 09/12/2025 09:50 31022-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562421592117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 29.284.200/0001-03		
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO ASSISTENCIAL ADOLPHO BEZERRA DE MENEZES - 013873		CNPJ / CPF 44.868.644/0001-71	DATA DE EMISSÃO 09/12/2025
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, S/N KM 01, CAIXA POSTAL 3010	BAIRRO / DISTRITO UMUARAMA	CEP 19053-680	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PRESIDENTE PRUDENTE	UF SP	FONE/FAX 18 - 3902-4111	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA / DUPLICATA 01 - R\$ 394,80 - 06/01/2026 - B-DEPOSITO BANCARIO		HORA DA SAÍDA	

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80

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					
				0,000		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
14942	BLOQUEADOR SOLAR UV FPS 60 120G - SUNLAU	33049990	0.500	5.405	UNI	3,00	25,2000	75,60	0,00	0,00	0,00	0	0
28162	MANGUITO PTO FPS 50+ G OU M	62160000	0.500	5.405	UN	6,00	28,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28506	CHAPÉU PALHA PESCADOR	65040090	0.102	5.102	UNI	6,00	25,2000	151,20	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 09/12/2025			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	394,80
	DEB.		
	A.C.		394,80
Ass. A. A. Bez. Menezes			Rogon

Conferido por:
João Pedro V. Fernandes

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PEDIDO: 1099684 Número do Pedido: 009719 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. - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 62,56 DE TRIBUTOS FEDERAIS 76,36 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: B047CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.13
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4533-0 - PRES PRUDENTE PQ DO POVO
CONTA: 22.705-6

FAVORECIDO: REAL COMERCIO DE FECHADURAS E FERRA
CPF/CNPJ: 29.284.200/0001-03
VALOR: R\$ 394,80
DEBITO EM: 10/12/2025
=====

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: C.3F0.87A.16D.D57.72F

Conferido por:
3050 Pedro V. Fernandes


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

MATERIAL
DIDÁTICO E
PEDAGÓGICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAVID ARMARINHOS
DAVID ARMARINHOS LTDA

RUA ALVARES MACHADO, 920/930
Bairro: VILA MALAMAN
PRESIDENTE PRUDENTE - SP - CEP.:19015-450
Fone: (18)3222-7900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

NR. : 000.022.050
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3525 1256 1489 4300 0110 5500 1000 0220 5010 0055 9097

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
562072589118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
56.148.943/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253778986023 2025-12-04T13:07:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES

C.N.P.J. / C.P.F.
44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO
04/12/2025

ENDEREÇO
ESTRADA BEZERRA DE MENEZES KM, KM 1

BAIRRO / DISTRITO
UMUARAMA

C.E.P.
19053-680

DATA DE SAÍDA
04/12/2025

MUNICÍPIO
PRESIDENTE PRUDENTE

UF / FONE / FAX
SP (18)3902-2110

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORARIO DE SAÍDA
12:57:14

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,96

FATURAMENTO / DESDOBRAMENTO									
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO

TRANSPORTADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA VEIC.

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	AL. IPI
1278	PAPEL CARTOLINA LAMINADA	48025799	0102	5102	UN	50,00	2,20	110,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1299	REFIL DE COLA QUENTE 11,2X20CM (GROSSO) -1KILO	35061090	0102	5102	PT	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1299	REFIL DE COLA QUENTE 7,4X20CM (FINO) -1KILO	35061090	0102	5102	PT	1,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1102	BEXIGAS	95030099	0102	5102	PT	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1920	TECIDO ALGODAO	54077100	0102	5102	MT	20,00	27,50	550,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
1935	PANO DE PRATO ROLO C/25MTS	63029100	0102	5102	RL	2,00	174,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2393	MANTA ACRILICA	63014000	0102	5102	MT	2,00	133,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2474	PINCEL CHATO 815 N00	96033000	0102	5102	UN	3,00	2,32	6,96	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10130	CAIXA DE MDF DIVERSAS	44111490	0102	5102	UN	30,00	13,50	405,00	0,00	0,00	0,00	0	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

RESERVADO

PAGAMENTO A VISTA - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. VALOR APROX. DOS TRIBU
TOS R\$ 601.54 FONTE: IBPT TERMO DE FOMENTO N.75/2025-MUNIC.DE PRES.PTE.-SAUD
E-LEI FED. N.11.514/2024 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AGENCIA: 0097-3 CONTA
CORRENTE: 105453-8 CHAVE PIX: 56.148.943/0001-10

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS

Data 05/12/2025

Mem.	C.	Conta	Valor
DEB.	2776		1.829,96
DEB.			
A.C.			1.829,96

Ass. A. A. Bez. Menezes 6E921

RECEBEMOS DE DAVID ARMARINHOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETÔNICA 22050.
EMISSION 04/12/2025 VALOR 1.829,96 DESTINATÁRIO ASS.ASSISTENCIAL ADOLPHO B.MENEZES CNPJ 44.868.644/0001-71

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e NR.
000.022.050
SÉRIE: 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341008251567261
10/12/2025 08:28:1110/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:28:12
009700097 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2025
NR. DOCUMENTO	9.700.000.105.453
VALOR TOTAL	1.829,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DAVID ARMARINHOS LTDA
AGENCIA: 0097-3 CONTA: 105.453-8
NR. DOCUMENTO 9.700.000.031.022
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C57.803.45C.40B.03B
------------------	-----------------------

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



MATERIAL DE
GÊNERO
ALIMENTÍCIOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331015465592061
10/12/2025 15:58:1310/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:58:13
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081579173055779543100006613140000112280

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 121.002

DATA DE VENCIMENTO 02/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.122,80

VALOR COBRADO 1.122,80

NR.AUTENTICACAO C.480.FDC.BCF.1D9.42B

Central de Atendimento BB

0804 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 Nº 000.501.971 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 0909 7700 0123 5500 1000 5019 7110 1606 6710 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		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253854006196												
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										
ENDEREÇO ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01				DATA DA EMISSÃO 09/12/2025										
BAIRRO / DISTRITO IMUARAMA		CEP 19053-680		DATA SAÍDA / ENTRADA 09/12/2025										
MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		FONE / FAX (18)3902-4110		UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA												
FATURA														
NÚMERO		VALOR ORIGINAL		VALOR DESCONTO										
DADOS DA FATURA		000501971		1.239,71										
				0,00										
				1.239,71										
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA		VENC.		VALOR										
001		06/01/2026		1.239,71										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.										
666,22		119,53		0,00										
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		1.239,71										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO										
0,00		0,00		0,00										
OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		1.239,71										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO PRES PRUDENTE		PLACA DO VEÍCULO										
				UF SP										
INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 7		ESPÉCIE Volume		MARCA										
				NUMERAÇÃO										
				PESO BRUTO (Kg) 77,907										
				PESO LÍQUIDO (Kg) 68,120										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9702	ABACAXI CALDA 400GR TOZZI	20082010	060	5405	UN	2	22,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5617	AMEIXA S/CAROCO 1KG LT1025 MS	08132020	000	5101	KG	1	44,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
12287	AMIDO MILHO 1KG AMAFIL	11081200	000	5102	UN	3	5,5000	16,50	0,00	16,50	2,97	0,00	18,00	0,00
18878	AZEITONA VDE S/ CAROCO 1,8KG TRADICIONALE	20057000	200	5102	BD	1	44,0000	44,00	0,00	44,00	7,92	0,00	18,00	0,00
17664	BISC.CHAMPAGNE 150GR LIANE	19053100	060	5405	UN	6	8,4000	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	CAFE PO TRADICIONAL VACUO 500GR [KG C/ 2 UN] CABOCLO	09012100	060	5405	KG	3	52,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5501	CANJICA BRANCA 500GR LT0825 (15931) [EE C/ 2 UN] MS	11042300	000	5101	EE	1	11,0000	11,00	0,00	11,00	1,98	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
12170	CHA MATE 250GR EUNICE	09030090	060	5405	UN	6	4,5000	27,00	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	38,0000	38,00	0,00	38,00	6,84	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	5	27,0000	135,00	0,00	135,00	24,30	0,00	18,00	0,00
19023	COCO RALADO ADOCADO 1KG BOM COCO	08011100	000	5102	UN	3	29,0000	87,00	0,00	87,00	15,66	0,00	18,00	0,00
16767	COLORAU 1,02KG SANNABOM	21039029	000	5101	UN	2	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
Conferido por: João Pedro V. Fernandes														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [16187 = Isento conforme Artigo 123, anexo I, ICMS 200. [11964, 11737, 1195, 10153, 18354 = RED BASE CALC CONF ART 3 ANEXO II RICMS [12170, 14931, 8166, 13116, 375, 17238, 9702, 9846, 17664, 11533, 1085, 18597 = SUBST TRIB CONF ART 313 RICMS [5617 = RED BASE CALC CONF ART 39 ANEXO II RICMS TERMO DE FOMENTO N 75/2025- MINIC. DE PRES.PRUDENTE SAUDE- LEI FED. N 11.514/2024 BC 651,06-18% 117,18 BC 9,00- Isento														
RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO Nº 75/2025 MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE LEI 11.514/2024														

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SANNA - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV. CEL. JOSE SOARES MARCONDES, 6090 - PQ. HIGIENOPOLIS - CEP: 19055-575 - PRES. PRUDENTE - SP TEL: (18)3334-5400		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.501.971 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3525 1206 0909 7700 0123 5500 1000 5019 7110 1606 6710 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 DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135253854006196	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562258948118		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	IPI
13116	CREME. 80%LP COM SAL 0%TRANS 500G DORIANA FCI: 8919A996-6AD7-4B33-AE96-7CF3F3230FA5	15171000	060	5405	UN	2	8,0000	16,00	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	20	2,6000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16187	FARINHA MAND.FINA BRANCA 1KG DO ZE	11062000	040	5102	UN	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11964	FARINHA MILHO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	2	5,0000	10,00	0,00	3,89	0,70	0,00	18,00	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
1195	FUBA MIMOSO 1KG AGROBAL	11022000	020	5102	UN	2	3,2500	6,50	0,00	2,53	0,46	0,00	18,00	0,00
12468	GELATINA LIMAO 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,1500	5,75	0,00	5,75	1,04	0,00	18,00	0,00
2666	GELATINA MARACUJA 20GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,1500	5,75	0,00	5,75	1,04	0,00	18,00	0,00
13911	GELATINA S/SABOR INCOLOR 12GR TRISANTI	21069029	000	5102	UN	5	1,8000	9,00	0,00	9,00	1,62	0,00	18,00	0,00
18597	LEITE COCO PET 200ML INGACOCO	20098990	060	5405	UN	4	2,8000	11,20	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
17393	MILHO VERDE LATA 1,7KG OLE	20058000	000	5102	UN	1	23,0000	23,00	0,00	23,00	4,14	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
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
8166	PESSEGO EM CALDA 450GR GB	20087010	060	5405	UN	3	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18011	QUEIJO RALADO FINO 50GR MINEIRO	04062000	000	5102	UN	10	4,4400	44,40	0,00	44,40	7,99	0,00	18,00	0,00
10153	SAL .REFINADO 1KG MARLIN	25010020	020	5102	UN	2	1,9000	3,80	0,00	1,48	0,27	0,00	18,00	0,00
9846	SARDINHA OLEO LT 125GR PALMEIRA	16041310	060	5405	UN	20	5,5000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16148	TRIGO P/KIBE 500GR [EE C/ 2 UN] ELDORADO	19043000	000	5102	EE	2	7,0000	14,00	0,00	14,00	2,52	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 22,45-Red. 61,11%BC 8,74-18% 1,58

BC 546,20- Subst. Tributaria

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

Pedido: 001133032 09/12/25 Cli/Propri: 67/HOSPITAL - ESTRADA BEZERRA DE MENEZES, KM 01 - IMUARAMA - CEP: 19053-680

Vendedor : 101 KAIO CESAR GULARTE PEREIRA DOY [Trib aprox R\$: 135,26 Federal 151,53 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS

Xe67Eq]

ALMOXARIFADO-CONSUMO DIVERSOS			
Data <u>10/12/2025</u>			
Nom	C	Conta	Valor
	DEB.	2116	1.239,71
	DEB.		
	A.C.		1.239,71
Ass. A. A. Bez. Menezes			<i>Rogee</i>

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361113519949781
11/12/2025 14:00:4211/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:42
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090269704000000152620175413180000123971

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 121.101

NOSSO NUMERO 26970400000152620

CONVENIO 02697040

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.239,71

VALOR COBRADO 1.239,71

NR.AUTENTICACAO 0.A13.047.421.E10.045

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

**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 46924

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 1255 6244 9800 0589 5500 1000 0469 2416 2881 8186

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

135253851180999 09/12/2025 11:23:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC ASSISTENCIAL ADOPHO BEZERRA DE MENEZES

ENDEREÇO

RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND

MUNICÍPIO

PRESIDENTE PRUDENTE

19083-680

FONE/FAX

1839022110

Nº

BAIRRO/DISTRITO

VILA MARIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

CNPJ/CPF

44.868.644/0001-71

DATA DE EMISSÃO

09/12/2025

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/12/2025

HORA DE SAÍDA

11:22:37

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/01/2026	1.564,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.123,38	96,18	0,00		0,00	1.564,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,18

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	NUMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
72					0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. 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
7898144420388	FARINHA TRIGO TIA OFELIA 1KG	11010010	000	5102	UN1	2.0000	3,0900	6,18		6,18	0,43		7,00 0,00
13080	PRESUNTO PEPERI KG	16024900	060	5405	KG1	10.5800	23,8998	252,86		0,00	0,00		0,00 0,00
11926	QUEIJO MUSSARELA PEÇA/PEDACO KG	04061010	000	5102	KG1	3.6880	43,9507	162,09		162,09	29,18		18,00 0,00
342	BACON MANTA FRIMESA KG	02101200	000	5102	KG1	0.9820	37,9000	37,22		37,22	6,70		18,00 0,00
9568	LINGUIÇA CALABRESA SÁDIA KG	16010000	060	5405	KG1	1.0640	23,9004	25,43		0,00	0,00		0,00 0,00
7896216101517	PAO DE QUEIJO MEZZANI 1KG TRADICIONAL	11051000	000	5102	UN1	5.0000	27,4900	137,45		137,45	24,74		18,00 0,00
7896718700119	REFRIG.FUNADA 2L PET GUARANA	22021000	060	5405	UN1	12.0000	4,9900	59,88		0,00	0,00		0,00 0,00
8290	SALSICHA HOT DOG PERDIGAO KG	16010000	060	5405	KG1	5.0180	12,9892	65,18		0,00	0,00		0,00 0,00
7896569405638	REQUEIJAO LIDER 180G TRADICIONAL	04061090	060	5405	UN1	5.0000	7,4900	37,45		0,00	0,00		0,00 0,00
13458	ACEM BOVINO KG	02013000	000	5102	KG1	10.2000	39,9500	407,49		407,49	18,34		4,50 0,00
13602	SOBRECOXA RESFR.S/ TEMPERO KG	02071300	000	5102	KG1	8.1450	15,9497	129,91		129,91	5,85		4,50 0,00
7898387630711	FILE DE FRANGO RESFRIADO KG	02071300	000	5102	KG1	8.1150	29,9495	243,04		243,04	10,94		4,50 0,00

Conferido por:
Inácio Pedro V. Fernandez

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE FOMENTO N 75/2025 - MUNIC. DE PRES. PRUDENTE - SAUDE- LEI FED. N 11.514/2024 - NroCarga: 222781

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO N° 75/2025
MUNICÍPIO DE P.P. - SAÚDE
LEI 11 514/2024

Emille Camila V. Meininger
Nutricionista
CRN/SP 44180

ANALISADO-NUTRIÇÃO

Data 09/12/2025

Nom.	C.	Conta	Valor
DEB.	2116	1564,18	
DEB.			
A.C.		1564,18	
A. S. A. A. Bez. I. Menezes			

11/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:00:42
009700097 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081581831055779543100006113180000156418

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 121.102

DATA DE VENCIMENTO 06/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.564,18

VALOR COBRADO 1.564,18

NR.AUTENTICACAO 8.ECC.448.53E.9A9.232

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.

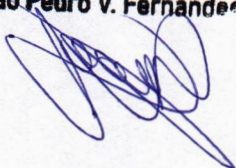
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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