



Associação de Convivência do Idoso de Pompéia


Avenida Benjamim Constant, 318 - Fone (14) 452-5422 - Bairro Flândria - Pompéia - Estado de São Paulo
Fundada em 14/08/91 - CNPJ 57.265.951/0001-00

Pompéia, S. Paulo, em 05 de AGOSTO DE 2.024

Excelentíssima Senhora :

Vimos através deste, passar às mãos de V. Excia. A Prestação de Contas Anual, referente Subvenção Municipal, repassadas para a ASSOCIAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA, por esta Prefeitura, ref. JULHO DE 2.024, referente plano de Ação do exercício de 2.024, para ser analisada pelo setor responsável.

Aproveitamos a oportunidade para externar a V. Excia. Os protestos de elevada estima e consideração.


NILSON FERNANDES DA SILVA
RG. 7.837.684-1 SSP/SP
Presidente

Exma. Senhora
ISABEL CRISTINA ESCORCE
DD. Prefeita do Município de
Pompéia – SP

1ª Via

Via - ACI



CÓPIA



Associação de Convivência do Idoso de Pompéia

Avenida Benjamim Constant, 318 - Fone (14) 452-5422 - Bairro Flândria - Pompéia - Estado de São Paulo

Fundada em 14/08/91 - CNPJ 57.265.951/0001-00

ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA

ENDEREÇO: Rua Dr. José de Moura Resende, 572 – CEP: 17580-000–Pompéia-SP

ENTIDADE: **ASSOCIAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA**

ENDEREÇO: AV BENJAMIN CONSNTANT –S N – CEP 17.580-000 – POMPEIA - SP

TERMO DE CONVÊNIO: PLANO DE AÇÃO 3.475

Vigência do Convênio: 01 / 01 / 2024 a 31 / 12 / 2024.

Recursos de Convênio:

| DATA DO RECEBIMENTO: | DIA | MÊS | ANO | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------------|-----|-----|--------------------|--------------|
| | | | EXERCICIO DE 2.024 | 20.000,00 |
| | | | | |
| TOTAL RECEBIDO..... | | | | 20.000,00 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE..... | | | | |
| | | | | |

Recursos Próprios:

| DATA DO RECEBIMENTO: | DIA | MÊS | ANO | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|--------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL DE DEPÓSITO..... | | | | 0,00 |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE..... | | | | |
| | | | | |

O signatário na qualidade de PRESIDENTE, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na competência JULHO DE 2.024, da PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPEIA, o valor repassado pela Prefeitura na importância de R\$ 20.000,00 (Vinte mil) e os valores depositados e/ou gastos com recursos próprios da



Associação de Convivência do Idoso de Pompéia

Avenida Benjamim Constant, 318 - Fone (14) 452-5422 - Bairro Flândria - Pompéia - Estado de São Paulo

Fundada em 14/08/91 - CNPJ 57.265.951/0001-00

Entidade na importância de R\$ 0,00, no total geral de R\$ 19.181,30 (Dezenove mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos)

Os documentos, em anexo, relacionados correspondem ao valor comprovado no trimestre para execução do referido convênio.

Número de Documentos Relacionados: 25 (VINTE E CINCO)

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Total de Despesa Comprovada | 19.181,30 |
| Saldo para o Próximo Exercício..... | R\$ 0,00 |

Declaro, na qualidade de Responsável pela Prefeitura Municipal de Pompéia, sob pena de lei, que a documentação relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pompéia-SP, 05 DE AGOSTO DE 2.024

NILSON FERNANES DA
SILVA
RG 7.837.684-1 SSP/SP
PRESIDENTE

FRANCISCO DE PAULA VALLE
RG 1.105.716-3 SSP/SP
TESOUREIRO



Associação de Convivência do Idoso de Pompéia
Avenida Benjamim Constant, 318 - Fone (14) 482-5422 - Bairro Flândria - Pompéia - Estado de São Paulo
Fundada em 14/08/91 - CNPJ 57.265.951/0001-00

ANEXO 6
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES

ORGÃO CONCESSOR PREF. MUNICIPAL DE POMPEIA
TIPO DE CONCESSÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S)
OBJETO SUBVENÇÃO SOCIAL
EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA ASSOC. CONVIVENCIA IDOSOS DE POMPEIA
CNPJ 57.2165.951/0001-00
ENDEREÇO E CEP AV BENJAMIN CONSTANT 318 - CEP 17.580-000
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE NILSON FERNANDES DA SILVA

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

| Nº | COMPETENCIA | DATA DO RECEBIMENTO | ORIGEM DOS RECURSOS | VALOR |
|----|-------------|---------------------|-----------------------|-----------|
| | JANEIRO | | Subv Social Municipal | |
| | FEVEREIRO | | Subv Social Municipal | |
| | MARÇO | | Subv Social Municipal | |
| | ABRIL | | Subv Social Municipal | |
| | MAIO | | Subv Social Municipal | |
| | JUNHO | | Subv Social Municipal | |
| | JULHO | | Subv Social Municipal | 20.810,32 |
| | AGOSTO | | Subv Social Municipal | |
| | SETEMBRO | | Subv Social Municipal | |
| | OUTUBRO | | Subv Social Municipal | |
| | NOVEMBRO | | Subv Social Municipal | |
| | DEZEMBRO | | Subv Social Municipal | |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO | 20.810,32 |
|---------------------------------|------------------|

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS PRÓPRIOS

| Nº | COMPETENCIA | DATA DO RECEBIMENTO | NATUREZA DA RECEITA | VALOR |
|----|-------------|---------------------|---------------------|-------|
| | JANEIRO | | | 0,00 |
| | FEVEREIRO | | | |
| | MARÇO | | | |
| | ABRIL | | | |
| | MAIO | | | |
| | JUNHO | | | |
| | JULHO | | | |
| | AGOSTO | | | |
| | SETEMBRO | | | |
| | OUTUBRO | | RECURSOS PRÓPRIOS | |
| | NOVEMBRO | | | |
| | DEZEMBRO | | | |
| | | | RECURSOS PRÓPRIOS | |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| TOTAL GERAL DO EXERCÍCIO | 0,00 |
|---------------------------------|-------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| TOTAL RECURSOS DISPONÍVEIS | 20.810,32 |
|-----------------------------------|------------------|



ANEXO 7
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS

ORGÃO CONCESSOR
TIPO DE CONCESSÃO
LEI(S) AUTORIZADORA(S)
OBJETO
EXERCÍCIO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA
CNPJ
ENDEREÇO E CEP
RESPONSÁVEIS PELA ENTIDADE:

PREF. MUNICIPAL DE POMPEIA

SUBVENÇÃO SOCIAL
 01/01/2024 A 31/12/2024
ASSOC. CONVIVENCIA IDOSOS DE POMPEIA
 57.265.951/0001-00

AV BENJAMIN CONSTANT 318 - CEP 17.580-000
 NILSON FERNANDES SILVA

VALOR TOTAL RECEBIDO R\$

DEMONSTRATIVO DE REALIZAÇÃO DE CUSTEIOS

DESPESAS OPERACIONAIS

(DESPESAS, ROTINEIRAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO GERAL DA ENTIDADE)

| Nº | DATA DO DOCUMENTO | NOTA FISCAL | CREADOR | CNPJ/CPF | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | 04/07/2024 | 61064-0 | BELLO ALIMENTOS LTDA | 08.201.770/0023-10 | MATERIAL DE CONSUMO | 395,62 |
| 2 | 05/07/2024 | 61.712-0 | BELLO ALIMENTOS LTDA | 08.201.770/0023-10 | MATERIAL DE CONSUMO | 198,00 |
| 3 | 08/07/2024 | 244.418 | EXPRESSO DISTR BEBIDAS LTDA | 35.169.208/0001-07 | MATERIAL DE CONSUMO | 865,20 |
| 4 | 10/07/2024 | BOLETO | EXITO ASS CONTABIL LTDA | 03.391.888/0001-29 | HONORARIOS CONTABEIS | 495,00 |
| 5 | 08/07/2024 | 369.846.751 | CIA PAULISTA DE FORÇA E LUIZ | 33.050.196/0001-88 | ENERGIA ELÉTRICA 390,96 | 255,83 |
| 6 | 12/07/2024 | 185738888-0 | TELEFONICA BRASIL S/A | 02.558.157/0001-62 | DESP. COMUNICACAO | 255,83 |
| 7 | 10/07/2024 | 47.270 | FUNERARIA STA TEREZINA P LTDA | 52.490.950/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | 350,00 |
| 8 | 10/07/2024 | 47.271 | FUNERARIA STA TEREZINA P LTDA | 52.490.950/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | 350,00 |
| 9 | 10/07/2024 | 47.272 | FUNERARIA STA TEREZINA P LTDA | 52.490.950/0001-45 | MATERIAL DE CONSUMO | 350,00 |
| 10 | 12/06/2024 | 82.250 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 278,88 |
| 11 | 12/06/2024 | 82.579 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 67,44 |
| 12 | 22/06/2024 | 82.704 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 36,65 |
| 13 | 22/06/2024 | 82.705 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 130,21 |
| 14 | 04/06/2024 | 82.473 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 63,99 |
| 15 | 01/07/2024 | 82.834 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 247,99 |
| 16 | 04/06/2024 | 82.474 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 72,94 |
| 17 | 17/06/2024 | 82.627 | SUPERMERCADO POMPEIA LTDA | 02.794.165/0001-08 | MATERIAL DE CONSUMO | 198,73 |
| 18 | 11/07/2024 | RECIBO | ADEMIR CARLOS AUGUSTO | 077.321.218.30 | PRESTACAO DE SERVICOS | 260,00 |
| 19 | 28/06/2024 | 15.648 | UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTA | 16.602.317/0001-38 | MATERIAL DE CONSUMO | 704,90 |
| 20 | 15/07/2024 | 1.685 | LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI | 1213.341.428/0001-87 | MATERIAL DE CONSUMO | 540,00 |
| 21 | 23/07/2024 | 40 | 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | 22.385.642/0001-99 | DESPESAS TRANSPORTES | 750,00 |
| 22 | 17/07/2024 | 38 | 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | 22.385.642/0001-99 | DESPESAS TRANSPORTES | 750,00 |
| 23 | 12/07/2024 | 72.224 | BELLO ALIMENTOS LTDA | 08.201.770/0023-10 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.923,92 |
| 24 | 15/04/2024 | 18.458 | CONSTRUMAJ COM DISTRIBUICAO LTA | 03.239.181/0001-00 | REFORMAS DE INSTALACOES | 9.146,00 |
| 25 | 25/03/2024 | 19 | 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | 22.385.642/0001-99 | DESP TRANSPORTES | 750,00 |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| TOTAL GERAL DA COMPETÊNCIA | | | | | | 19.181,30 |

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ATENDIDOS (PLANO DE TRABALHO 2023 - PAGINA 05)

ITENS: 2 E 10

ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, RECREAÇÕES E SOCIAIS

(DESPESAS, DESTINADAS A EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO, ESPORTIVOS, INTERCÂMBIO E CULTURAIS, EDUCACIONAIS)

| Nº | DATA DO DOCUMENTO | NOTA FISCAL | CREADOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR |
|----|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------|-------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | PROMOÇÃO JANTAR DIA DOS PAIS | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |

R\$ 593,62

QUINHENTOS E NOVENTA TRES REAIS E SSESSENTA DOIS CENTAVOS

BELLO ALIMENTOS LTDA

POMPEIA, SP

05 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.182 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | BOLETOS 61.712 -0 (198,00) E 61.064-0 (395,62) | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |



237-2 23793.53606 20000.27033 58000.154508 7 9767000039562 Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|--|
| PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO | | | | | Vencimento | 04/07/24 | | |
| Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 20 | | | 08.201.770/0023-10 | | Agência/Código Beneficiário | 3536-0/0001545-8 | | |
| DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 655 - LIVRAMENTO - BARIRI-SP | | | 17.252-042 | | Nosso Número | 02/00001270358-6 | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Docto DM | Aceite NAO | Data do Processamento | | | | |
| 06/24 | 61064-0 | | | 20/06/24 | | | | |
| Use Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | | | |
| | 2 | | | | 395,62 | | | |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| <p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,67</p> <p>PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. ATENÇÃO: ANTES DE EFETIVAR O PAGAMENTO DE QUALQUER BOLETO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BENEFICIÁRIO APONTADO NO SISTEMA DO BANCO UTILIZADO PARA FAZER O PAGAMENTO, É O BENEFICIÁRIO DE DIREITO. PARA ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS E/OU DÚVIDAS LIGUE PARA (45) 3229-1061</p> | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+) | | Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) | | Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+) | | Valor Cobrado | |
| | | | | | | | 57.265.951/0001-00 | |
| Pagador | | | | | Código de Baixa | | | |
| 4820686 ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA | | | | | | | | |
| AV BENJAMIN CONSTANT 318 | | | | | | | | |
| 17.580-000 POMPEIA SP | | | | | | | | |
| Beneficiário Final | | | | | | | | |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

186-685288146-0

04/JUL/2024

10:03:06

TERM 054483

LOT. 21.013771-1

LOCALIDADE: POMPEIA

AG. VINCULADA: 1205

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379353606 20000127033

58000154508 7 9767000039562

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FRANGO BELLO

RAZAO SOCIAL: FRANGO BELLO

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA D

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA D

CNPJ: 57.265.951/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 04/JUL/2024

DATA DE PAGAMENTO: 04/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 395,62

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 395,62

VALOR DO PAGAMENTO: 395,62

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

186-685288146-0

VIA DO CLIENTE

237-2 23793.53606 20000.127108 97000.154506 6 9768006 9800 Recibo do Pagador

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|--|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO | | | | | Vencimento | 05/07/24 | | |
| Beneficiário BELLO ALIMENTOS LTDA 20 | | | 08.201.770/0023-10 | | Agência/Cód | eneficiário | | |
| DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 655 - LIVRAMENTO - BARIRI-SP | | | 17.252-042 | | Nosso Núm | 3536-0/0001545-8 | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Docto DM | Aceite NAO | Data do Processamento | | | | |
| 21/06/24 | 61712-0 | | | 21/06/24 | | | | |
| Use Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (-) Valor do Documento | | | |
| | 2 | | | | 198,00 | | | |
| Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | | | |
| <p>MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 0,34</p> <p>PROTESTAR 07 DIAS APÓS O VENCIMENTO. NOSSO REPRESENTANTE NÃO ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER QUALQUER VALOR. ATENÇÃO: ANTES DE EFETIVAR O PAGAMENTO DE QUALQUER BOLETO, CERTIFIQUE-SE DE QUE O BENEFICIÁRIO APONTADO NO SISTEMA DO BANCO UTILIZADO PARA FAZER O PAGAMENTO, É O BENEFICIÁRIO DE DIREITO. PARA ATUALIZAÇÃO DE BOLETOS E/OU DÚVIDAS LIGUE PARA</p> | | | | | (-) Outras Deduções | | | |
| | | | | | (+) | | Mora/Multa/Juros | |
| | | | | | (+) | | Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+) | | Valor Cobrado | |
| | | | | | | | 97000154506 6 97680000019800 | |
| Pagador | | | | | Código de Baixa | | | |
| 48201 | | | | | | | | |
| AV B | | | | | | | | |
| 17.58 | | | | | | | | |
| Beneficiário Fina | | | | | | | | |

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Millionária: sorteios quartas e sábados!

186-685288149-4

04/JUL/2024

10:03:42

TERM 054483

LOT. 21.013771-1

LOCALIDADE: POMPEIA

AG. VINCULADA: 1205

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO BRADESCO S/A

BANCO RECEBEDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS

2379353606 20000127108

97000154506 6 97680000019800

BENEFICIARIO

NOME FANTASIA: FRANGO BELLO

RAZAO SOCIAL: FRANGO BELLO

CNPJ: 08.201.770/0001-04

PAGADOR

NOME FANTASIA: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA D

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA D

CNPJ: 57.265.951/0001-00

DATA DE VENCIMENTO: 05/JUL/2024

DATA DE PAGAMENTO: 04/JUL/2024

VALOR NOMINAL: 198,00

JUROS: 0,00

IOF: 0,00

MULTA: 0,00

DESCONTO: 0,00

ABATIMENTO: 0,00

VALOR CALCULADO: 198,00

VALOR DO PAGAMENTO: 198,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE

186-685288149-4

VIA DO CLIENTE

R\$ 865,20

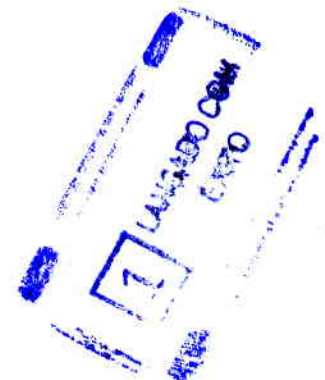
OITOCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS *****

EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

POMPEIA, SP

10 DE JULHO DE 2.024

| | | | | |
|------------------------|---------------------------|----------------|--|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.183 | | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Utilizado para | NFE 244.418 DE 08/07/2024 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | | |
| | | Talao | | |
| | | | | |



CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
R ASSAD HADDAD, 635
PARQUE DAS INDUSTRIAS

17519-700 - MARILIA (SP)
FONE: FAX:
EMAIL: nfesaida@expressodb.com.br
http://www.suapagina.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000244418

SÉRIE: 4
Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

35-2407-33.169.206/0001-07-55-004-000.244.418-127.375.368-5

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 C/ SUBST. TRIBUTARIA COBRADA ANTER | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135.241.460.178.012 08/07/2024 15:52:47 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.462.900.112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO | CNPJ 33.169.206/0001-07 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC CONVIVENCIA DO IDOSO | | CNPJ / CPF 57.265.951/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 08/07/2024 |
| ENDEREÇO AV BENJAMIN CONSTANTI, 318 | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 17580-000 |
| MUNICÍPIO POMPEIA | FONE/FAX 34523714 | UF SP | IE / RG ISENTO |
| LOCAL DE ENTREGA | | HORA DA SAÍDA 15:49:03 | |

FATURA/DUPLICATA

000244418-1 - CARTEIRA - 08/07/24 - R\$ 865,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| BASE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 865,20 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTOS 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL | | | | 865,20 |

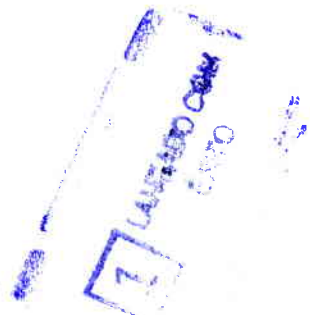
TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CPF / CNPJ |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | IE | | |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 145,200 | PESO LÍQUIDO 0,000 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | (MSG) DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA | |
|---|---|----------|-----|------|------|------------|----------------|-------------|----------------|------------|-----------|----------|-----|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 110 | AGUA MINERAL LINDOYÁ 510 ML PET Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT | 22011000 | 060 | 5405 | UN | 120 | 0,9100 | 109,20 | | | 0,00 | | |
| 93 | COCA COLA LATA 350 ML Val Aprox Tributos R\$ 0,00 Fed R\$ 0,00 Est R\$ 0,00 Mun FONTE:IBPT | 22021000 | 060 | 5405 | UN | 240 | 3,1500 | 756,00 | | | 0,00 | | |
| AV BENJAMIN CONSTANTI 318 CENTRO POMPEIA SP | | | | | | | | | | | | | |

Rg



CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|---------------------------|
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES.</p> <p>Valor Aprox Tributos R\$ 0,00 - Fed, R\$ 0,00 - Est, R\$ 0,00 - Mun FONTE:IBPT</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> |
|---|---------------------------|

R\$ 1.141,87

UM MIL, CENTO E QUARENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

ASSOC CONVIVENCIA IDOSOS DE POMPEIA

POMPEIA, SP

10 DE JULHO DE 2.024

| | | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.185 | | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Utilizado para | EXITO ASS CONTABIL - BOLETO + 495,00 | | | |
| CPFL S/A - FATURA 369846751 - 390,96 | | | | |
| TELEFONICA BRASIL S/A - FATURA 185738888-0 - 255,83 | | | | |
| | | | | |
| Vistas | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | | C/Corrente | |
| | | | Talao | |
| | | | | |

7 LANÇADO COM CAIXA

Boleto Contbank

Cliente: Assoc Convivencia Dos Idosos De Pompeia



Valor:
R\$ 495,00

Data de vencimento:
10/07/2024

Beneficiário:

Exito Contabil
CNPJ: 03.391.888/0001-29

Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição:

Cobrança 6/12

Código de pagamento para copiar:

65590.00002 08061.500008 00574.004008 7
97730000049500

Encargos:

2,00% de Multa
Aplicado 01 dia após o vencimento

Pague via PIX com o QR code abaixo:

Intermediado por:

Acesso Soluções de Pagamento SA
CNPJ: 13.140.088/0001-99



*QR code válido somente até a data de vencimento.



Data de emissão: 25/06/2024

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Millionária: Sorteios quartas e sábados!
192-400194854-0
10/ JUL/2024 HORA DF 14:53:10
TERM 005253
LOT. 21.013771-1
LOCALIDADE: POMPEIA
AG. VINCULADA: 1205

loterias CAIXA

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS
INST. EMISSORA: BANCO VOTORANTIM S.A.
BANCO RECEPTOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
LINHA DIGITAVEL DO CODIGO DE BARRAS
6559000002 08061500008
00574004008 7 97730000049500

loterias CAIXA

BENEFICIARIO : ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENT
NOME FANTASIA : ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO
RAZAO SOCIAL : ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO
CNPJ : 13.140.088/0001-99
SACADOR/AVALISTA
NOME FANTASIA : -
RAZAO SOCIAL : EXITO ASSESSORIA CONTABIL E
CNPJ : 03.391.888/0001-29
PAGADOR
NOME FANTASIA : ASSOC CONVIVENCIA DOS IDOSOS
RAZAO SOCIAL : ASSOC CONVIVENCIA DOS IDOSOS
CNPJ : 57.265.951/0001-00
DATA DE VENCIMENTO : 10/ JUL/2024
DATA DE PAGAMENTO : 10/ JUL/2024
VALOR NOMINAL : 495,00
JUROS : 0,00
IOF : 0,00
MULTA : 0,00
DESCONTO : 0,00
ABATIMENTO : 0,00
VALOR CALCULADO : 495,00
VALOR DO PAGAMENTO : 495,00

TIPO DE PAGAMENTO: ESPECIE
192-400194854-0

VIA DO CLIENTE



ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
AV BENJAMIM CONSTANT, 318
VL FLANDRIA
17582-150 POMPEIA/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
N° 369849751 série C
Data de Emissão 17/06/2024
Data de Apresentação: 20/06/2024
Pág: 01 de 01
Conta Contrato N° 310003667053

Leitura Próximo Mês 17/07/2024

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN
10 POMBU015-00000072 302967893 701945798

Reservado ao Fisco
267C.9DF6.193A.6346.712D.CE11.1D33.7EE5

PREZADO(A) CLIENTE
Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS
AV BENJAMIM CONSTANT,318
VL FLANDRIA
17582-150 - POMPEIA - /SP
CNPJ: 57.285.951/0001-00
INSC. EST: ISENT0
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades -Trifásico 220 / 127 V

ATENIMENTO PN **SEU CÓDIGO** **CONTA MÊS** **VENCIMENTO** **TOTAL A PAGAR**
0800 010 10 10 **701945798** **6812554** **JUN/2024** **08/07/2024** **390,96**
www.cpf.com.br **INSTALAÇÃO**

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 818700688409 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS% | ICMS | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,76% | COFINS 3,60% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605 | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD | JUN/24 | 437,000 | kWh | 0,47888788 | 208,40 | 208,40 | 18,00 | 37,51 | 170,89 | 1,30 | 5,98 | Verde 15 Dias |
| 0601 | Consumo - TE | JUN/24 | 437,000 | kWh | 0,41775744 | 182,56 | 182,56 | 18,00 | 32,86 | 149,70 | 1,14 | 5,24 | Verde 17 Dias |
| | Total Distribuidora | | | | | 390,96 | | | | | | | |

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

| N° | Energia | Leitura | Leitura | Fator Multipl. | Consumo (KWh) | Taxa de Perda (%) | Leitura Próximo Mês |
|-----------|---------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 302967893 | Ativa | 17/06/2024 81988 | 16/06/2024 81631 | 1,00 | 437 | | 17/07/2024 |

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNecIMENTO DE ENERGIA
Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpf.com.br

SOBRE A FATURA

IMPORTANTE

loterias caixa

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
+Milionária: sorteios quartas e sábados!
192-400194851-5
10/JUL/2024 HORA DF 14:51:08
LOT. 21.013771-1 TERM 005253
LOCALIDADE: POMPEIA
AG. VINCULADA: 1205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CPFL CIA PAULISTA DE FORÇA LUZ
VALOR DO PAGAMENTO: 390,96
836600000035 909600403416
633936311032 100036670535

192-400194851-5
1ª VIA

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

vivo empresas Nome do Cliente **ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE** Data de Vencimento **12/07/2024**
Número da Conta **8999 4875 0008** Cód. Débito Automático **899948750008-3** Número da Fatura **1857388088-0** Valor a Pagar (R\$) **255,83** Pagar via PIX



84690000002 3 55830082089 8 99487500081 6 85738808899 2



ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE
 AV BENJAMIN CONSTANT 316
 FLANDRIA
 17580-000 POMPEIA - SP

Razão Social: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE
 CNPJ: 57.265.951/0001-00
 Número da Conta: 8999 4875 0008 DV: 3
 Data de Emissão: 23/06/2024
 Número da Fatura: 1857388088-0
 Período de Utilização: 23/05/2024 a 22/06/2024
 E-mail: acipompeia@hotmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
06/2024

VENCIMENTO
12/07/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 255,83

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

| DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) |
|---|-------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 66,52 |
| 192.400194849-3 | 6,95 |
| 10/JUL/2024 HORA DF 14:50:55 | |
| LOT: 21.013771-1 TERM 005253 | 112,72 |
| LOCALIDADE: POMPEIA | |
| AG VINCULADA: 1205 CONTROLE: 487650635 | 39,72 |
| COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA VIVO FIXO NACIONAL TELECOMUNICACOES | 30,00 |
| CONSUMIDOR: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE | 0,00 |
| CNPJ/CPF: 72.659.510/0010-00 | 0,00 |
| IDENTIFICAÇÃO: 1434523714 | 0,00 |
| REFERENCIA: | 0,00 |
| DATA DE VENCIMENTO: 12/07/2024 | -0,08 |
| VALOR: 255,83 | |
| VALOR PAGO: 255,83 | 255,83 |
| NSU CONVENIENTE: 120246005 | |
| 846500000027 558300820898 | |
| 994875000816 857388088018 | |
| 192-400194849-3 | |
| VIA DO CLIENTE | |

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dívidas, entre em contato com a nossa Central de Atendimento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/fabcomvivoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX, utilize o QR Code disponível ao lado do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Mensagem Importante para Você - Informativo Regulatório

Meu Negócio Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (142) PJ BL / 116 / Vivo Internet 8 Mega Empresas - (141) PA 279-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Nome do Cliente | ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE | | | Data de Vencimento | 12/07/2024 |
| Número da Conta | Cód. Débito Automático | Número da Fatura | Valor a Pagar (R\$) | Pagar via PIX | |
| 8999 4875 0008 | 899948750008-3 | 1857388088-0 | 255,83 | | |



R\$ 1.050,00

UM MIL E CINQUENTA REAIS *****

FUNERARIA STA TEREZINHA DE POMPEIA LTA

POMPEIA, SP

10 DE JULHO DE 2.024

| | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------------|------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.185 | | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | |
| Utilizado para | RECIBOS 47.270 47.271 E 47.272 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Vistas | | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | | C/Corrente | |
| | | | Talao | |
| | | | | |



PEDIDOS REGIAO
PEDIDOS REGIAO

- / - CEP

FONE:

RECIBO

N° 047270

N° Ordem de Serviço...: 3370

Recebemos do(a) Sr.(a): ACI DE POMPEIA a importância de, como descreve abaixo:

| Tipo Doc. | Documento | Vencimento | Valor Pagamento | Desconto | Valor Pago | N° Recibo |
|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| CHEQUE | 185 | 10/07/2024 | 350,00 10/07/2024 | 0,00 | 350,00 | 47270 |
| Total: | | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 | |

Referente ao pagamento do funeral do Sr(a): ANTONIO JOAQUIM DA SILVA

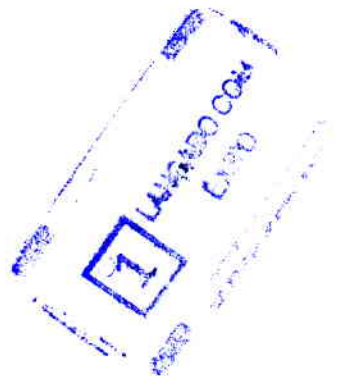
Endereço do declarante: Bairro: Cidade: POMPEIA

Data de falecimento:

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, 10 de Julho de 2024


SANDRA RIBEIRO



PEDIDOS REGIAO
PEDIDOS REGIAO

- / - CEP

FONE:

RECIBO

N° 047271

N° Ordem de Serviço...: 3459

Recebemos do(a) Sr.(a): ASSOCIAÇÃO DO IDOSO a importância de, como descreve abaixo:

| Tipo Doc. | Documento | Vencimento | Valor Pagamento | Desconto | Valor Pago | N° Recibo |
|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| CHEQUE | 185 | 10/07/2024 | 350,00 10/07/2024 | 0,00 | 350,00 | 47271 |
| Total: | | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 | |

Referente ao pagamento do funeral do Sr(a): ANTONIO ALVES DE SOUZA

Endereço do declarante: Bairro: Cidade: POMPEIA

Data de falecimento:

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, 10 de Julho de 2024


SANDRA RIBEIRO



PEDIDOS REGIAO
PEDIDOS REGIAO

- / - CEP

FONE:

RECIBO

N° 047272

N° Ordem de Serviço...: 3466

Recebemos do(a) Sr.(a): ASSOCIAÇÃO CONVIVENCIA DO IDOSO a importância de, como descreve abaixo:

| Tipo Doc. | Documento | Vencimento | Valor Pagamento | Desconto | Valor Pago | N° Recibo |
|-----------|-----------|------------|-------------------|----------|------------|-----------|
| CHEQUE | 185 | 10/07/2024 | 350,00 10/07/2024 | 0,00 | 350,00 | 47272 |
| Total: | | | R\$ 350,00 | R\$ 0,00 | R\$ 350,00 | |

Referente ao pagamento do funeral do Sr(a): JESUINO SANTOS FERREIRA

Endereço do declarante: Bairro: Cidade: POMPEIA

Data de falecimento:

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

, 10 de Julho de 2024


SANDRA RIBEIRO



ARIA SANTA TEREZINHA DE POMPEIA LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 11/06/2024 - DEST / REM: ASSOCIACAO CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA - VALOR TOTAL R\$ 350,00

NF-e
Nº 000002665
SÉRIE 001

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FUNERARIA SANTA TEREZINHA DE POMPEIA
LTDA - EPP**

R SENADOR RODOLFO MIRANDA, 415 - CENTRO -
CEP:17580-000 - Pompeia - SP
TEL: 99698-0771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000002665 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0652 4909 5000 0145 5500 1000 0026 6516 9165 4864

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

135241239883911 11/06/2024 15:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548002903111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

52.490.950/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/06/2024

ENDEREÇO

AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17582-150

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

PHONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

LCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,08 | 350,00 |
| 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 | 350,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 91 | ARRANJOS FLORAIS (GRANDE) | 06039000 | 0400 | 5102 | UN | 1,0000 | 350,000 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS FALECIDO: ANTONIO JOAQUIM DA SILVA Trib aprox R\$ 47,08 Federal, R\$ 63,00 Estadual R\$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP) Xe67Eq | |

R\$ 1.096,83

UM MIL, NOVENTA E SEIS REAIS E OITENTA TRES CENTAVOS *****

SUPERMERCADO POMPEIA LTDA

POMPEIA, SP

10 DE JULHO DE 2.024

COPIA DE CHEQUE

900.187

| | | | |
|----------------|---|------------|----------------------|
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFE 82.580, 82.579, 82.704, 82.705, 82.473, 42.934, 82.474 E 82.627 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |



POMPEIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 82580
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 82580
SÉRIE 1
FOLHA 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000825801000495102

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

135241244687249 - 12/06/2024 07:37:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:23

TIPO DE DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

84,27

VALOR DO ICMS

7,90

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

278,88

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

278,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

39

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | | |
|--------|-------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI | |
| 201742 | REFRIG ANT.GUARANA LT 350ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN0001 | 24 | 3,3900 | 0,00 | 81,36 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 001025 | QJO P.A.S MUSSARELA ROHDEN MOIDO KG | 04061010 | 000 | 5829 | KG0001 | 0,576 | 52,8993 | 0,00 | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 0,00 | 5,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 060905 | FLV TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG0001 | 2,485 | 15,4800 | 0,00 | 38,47 | 38,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002252 | LEITE TP PIRACANJUBA INTEGRAL 1L | 04012010 | 060 | 5929 | UN0001 | 3 | 6,2900 | 0,00 | 18,87 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 168052 | CARNE ACEM MIOLO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,030 | 26,5025 | 0,00 | 53,80 | 53,80 | 53,80 | 0,00 | 2,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012262 | FLV CHEIRO VERDE CHAC.SAO MIGUEL MC | 07099990 | 040 | 5929 | UN0001 | 2 | 6,9800 | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 013128 | COPO DESC.FACILITA 180ML 100UN | 39241000 | 060 | 5929 | UN0001 | 5 | 5,4500 | 0,00 | 27,25 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.13424 CHAVE ACESSO:35240602794165000108590000040087349883777668 - REF CUPOM: 13424 - 08-06-2024 - ECF: 105 - DECRETO 82.847-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 22,87 (8,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO

POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 82579
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000825791000495098

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

135241244671358 - 12/06/2024 07:34:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

12/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

12/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:21

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 33,90 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 67,44 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 67,44 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | Sem Cobrança | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 8 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LIQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALÍQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 201521 | LEITE TP HERCULES INTEG. 1L | 04012010 | 060 | 5929 | UN0001 | 6 | 5,900 | 0,00 | 33,54 | 33,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201834 | ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG | 17019900 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 16,950 | 0,00 | 33,90 | 33,90 | 33,90 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |



CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.13089 CHAVE ACESSO:35240602794165000108590009538401562267736252 - REF CUPOM: 13089 - 11-06-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 2,83 (4,20%) FONTE: IBPT | |

Nº 82704

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
 RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
 POMPEIA - SP
 CEP: 17580000
 FONE: 1434050800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DE NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 82704
 SÉRIE 1
 FOLHA 1
 PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000827041000497376

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

135241327984115 - 22/06/2024 07:31:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

22/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:19

COPIA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

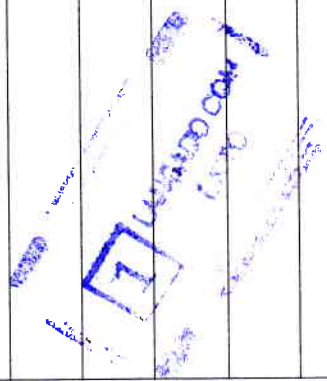
| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 36,65 | 6,60 | 0,00 | 0,00 | 36,65 |
| 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 |
| | | | | 36,65 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | Sem Cobrança | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 1 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|-----|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 001040 | PD.PAO FRANCES MINI MQS KG | 19059090 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,368 | 15,4903 | 0,00 | 36,65 | 36,65 | 36,65 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,0 |



CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.16748 CHAVE ACESSO:35240602794165000108590014103640142849354776 - REF CUPOM: 16746 - 19-06-2024 - ECF: 103 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 1,54 (4,20%) FONTE: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

NF-e
Nº 82705
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº 82705
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000827051000497381

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241327986267 - 22/06/2024 07:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

22/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

22/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:20

RA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

4,89

VALOR DO ICMS

0,88

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,21

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

130,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

24

ESPÉCIE

MARCA

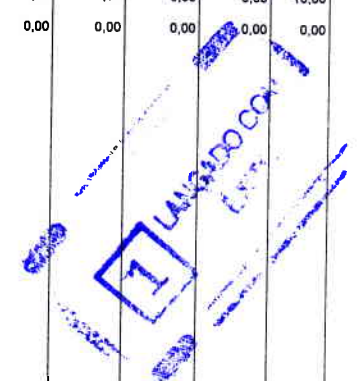
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALIQUOTA | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 000071 | FLV TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | KG0001 | 2,585 | 6,9787 | 0,00 | 18,04 | 18,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200955 | ERVILHA QUERO LT 170G | 20054000 | 060 | 5929 | UN0001 | 2 | 4,2200 | 0,00 | 8,44 | 8,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200955 | SARD COQUEIRO M TOMATE 125G | 18041310 | 060 | 5929 | UN0001 | 8 | 5,4700 | 0,00 | 43,76 | 43,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200926 | FERM PO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 4,8900 | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 114479 | REFRIG CONTI TAUBAIANA 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN0001 | 12 | 4,5900 | 0,00 | 55,08 | 55,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.108-2015 - CUPOM NR.14133 CHAVE ACESSO:35240802794165000108590009538401580941893344 - REF CUPOM: 14133 - 18-06-2024 - ECF: 104 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 11,35 (8,71%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 82473
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000824731000493118

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

135241171495944 - 04/06/2024 07:24:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:11

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

27,45

VALOR DO ICMS

4,94

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

63,99

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

63,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | | ALIQUOTA | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 080750 | CR.DE LEITE PIRACANJUBA TP 200G | 04015021 | 060 | 5929 | UN0001 | 3 | 2,5900 | 0,00 | 7,77 | 7,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078375 | LEITE COCO SABOR NORDESTE 200ML | 20098990 | 060 | 5929 | UN0001 | 3 | 4,3000 | 0,00 | 12,90 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078375 | LEITE COND.PIRACANJUBA TP 395G | 04029900 | 060 | 5929 | UN0001 | 3 | 5,2900 | 0,00 | 15,87 | 15,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 078290 | CANJICA CRISTAL ZILIO 500G | 11042300 | 000 | 5929 | UN0001 | 3 | 9,1500 | 0,00 | 27,45 | 27,45 | 27,45 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.69600 CHAVE ACESSO:35240602794165000108590009537912052215031082 - REF CUPOM: 69600 - 01-06-2024 - ECF: 107 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 2,69 (4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 82834
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240702794165000108550010000828341000499547

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

135241395103643 - 01/07/2024 10:15:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

01/07/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

01/07/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:02

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

149,55

VALOR DO ICMS

10,17

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

247,99

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

247,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

INTERESSADO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|--------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 178888 | SACO HOT DOG KING 11,5X15,5 | 83053390 | 000 | 5929 | UN0001 | 2 | 8,9500 | 0,00 | 17,90 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 3,22 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 200721 | FAR. TRIGO NITA 1KG | 11010010 | 000 | 5929 | UN0001 | 3 | 4,8500 | 0,00 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| 200728 | FERM. PO ROYAL 100G | 21023000 | 000 | 5929 | UN0001 | 1 | 4,8900 | 0,00 | 4,89 | 4,89 | 4,89 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 200796 | OLEO SOJA VITALIV PET 900ML | 15079011 | 080 | 5929 | UN0001 | 16 | 5,2800 | 0,00 | 84,48 | 84,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 188052 | FLV CHEIRO VERDE CHAC. SAO MIGUEL MC | 07099990 | 040 | 5929 | UN0001 | 2 | 6,9800 | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 002252 | CARNE ACEM MIOLO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 4,234 | 26,5021 | 0,00 | 112,21 | 112,21 | 112,21 | 0,00 | 5,05 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR 45671 CHAVE ACESSO:35240802794165000108590011557740888195880580 - REF CUPOM: 45671 - 29-06-2024 - ECF: 110 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 11,45 (4,62%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 82474
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000824741000493123

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

135241171500886 - 04/06/2024 07:24:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

04/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:12

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94 |
| 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 |
| | | | | 72,94 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
| | Sem Cobrança | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
| 6 | | | | | |

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|------------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 018178 | FLV CHEIRO VERDE AGRODIM HORT MC | 07099990 | 040 | 5929 | UN0001 | 2 | 5,4800 | 0,00 | 10,96 | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 012734 | FLV MANDIOCA S/CASCA PINHEIRO 800G | 07141000 | 040 | 5929 | UN0001 | 3 | 7,4800 | 0,00 | 22,44 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | FLV BATATA EXTRA KG | 07101000 | 040 | 5929 | KG0001 | 2,840 | 14,0773 | 0,00 | 39,54 | 39,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR. 108-2015 - CUPOM NR. 20579 CHAVE ACESSO: 35240602794165000108590011557740802090732505 - REF CUPOM: 20579 - 01-06-2024 - ECF: 109 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 3,06 (4,20%) FONTE: IBPT | |

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SUPERMERCADO POMPEIA LTDA
RUA JOSE DE AGUIAR MORAES, 209 CENTRO
POMPEIA - SP
CEP: 17580000
FONE: 1434050800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 82627
SÉRIE 1
FOLHA 1
PAGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35240602794165000108550010000826271000495976

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

135241280475693 - 17/06/2024 07:27:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001785118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

02.794.165/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA EMISSÃO

17/06/2024

ENDEREÇO

BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580000

DATA ENTRADA / SAÍDA

17/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

1111111111

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

07:14

TURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

74,08

VALOR DO ICMS

3,33

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

198,73

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

198,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Cobrança

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

33

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | DESC | VALOR TOTAL | VALOR LÍQUIDO | BASE CALCULO | | VALOR | | ALÍQUOTA | | |
|--------|-----------------------------------|----------|-----|------|--------|--------|----------------|------|-------------|---------------|--------------|---------|-------|---------|----------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ICMS | ICMS ST | ICMS | ICMS ST | IPI | ICMS | IPI |
| 201742 | REFRIG.ANT.GUARANA LT 350ML | 22021000 | 060 | 5929 | UN0001 | 24 | 3,3900 | 0,00 | 81,36 | 81,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114479 | REFRIG.CONTI TAUBAIANA 2L | 22021000 | 060 | 5929 | UN0001 | 6 | 4,5900 | 0,00 | 27,54 | 27,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | FLV CENOURA EXTRA KG | 07061000 | 040 | 5929 | KG0001 | 1,760 | 8,9489 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 005 | FGO CORTES COXA/SOBREC.GRANEL KG | 02071400 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,222 | 9,5905 | 0,00 | 21,31 | 21,31 | 21,31 | 0,00 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |
| 000915 | CARNE MUSCULO TRASEIRO KG | 02013000 | 000 | 5929 | KG0001 | 2,154 | 24,4986 | 0,00 | 52,77 | 52,77 | 52,77 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT NR.106-2015 - CUPOM NR.16045 CHAVE ACESSO:35240602794165000108590014103640136078636530 - REF CUPOM: 16045 - 15-06-2024 - ECF: 103 - DECRETO 62.647-2017 - BASE ST: 0,00 - ICMS ST: 0,00 - VALOR FCP ST: 0,00 - TRIBUTOS APROX: 19,97 (10,05%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

R\$ 260,00

DUZENTOS E SESSENTA REAIS *****

ADEMIR CARLOS AUGUSTO

POMPEIA, SP

11 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|---|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.188 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | RECIBO DE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |

Nº **RECIBO** Valor **R\$ 260,00**

Recebi (emos) de Associação Convivência Idoso

Endereço Benjamin Constant 318.

A importância de Duzentos e sessenta reais

Referente a limpeza fixação
cheque N° 900188

Para maior clareza firm. o presente.

Pompeia 11 de Julho de 2024

Emitente ADEMIR CARLOS AUGUSTO CPF/RG 17405096846

Endereço

Assinatura ADEMIR 077 321 218 30

R\$ 704,90

SETECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS *****

UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTA

POMPEIA, SP

10 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.189 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFE 15.648 DE 28/06/2024 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |

1
UNIVERSO CLEAN
LIMPEZA

HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
28/06/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 704,90

NF-e
Nº 000015648
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DECLARAÇÃO DO EMITENTE

UNIVERSO CLEAN HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA BEJAMIM CONSTANT, N 572 - FLANDRIA -
CEP: 17582-150 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-3324
www.universoclean.com
universoclean@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000015648 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3524 0616 6023 1700 0138 5500 1000 0156 4814 8216 6080

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

135241377687856 28/06/2024 11:55:57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA/VENDA COM SUBS. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548015590116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

16.602.317/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE POMPEIA

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA DA EMISSÃO

28/06/2024

ENDEREÇO

AV: BENJAMIM CONSTANT N 318

BARRIO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/06/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

FONE / FAX

(14)3452-3714

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:55:00

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001 | 26/07/2024 | 704,90 | | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,87 | 704,90 |
| 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 | 704,90 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| | 0 - REMETENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 4 | VOLUMES | | | | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. | 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 | IPI |
|-----------------|---|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|------|
| 31 | PASTILHA CLORO 3X1 GENCO [7898544402119] | 28336918 | 0500 | 5405 | UN | 8 | 14,90 | 119,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | PASTILHA CLORO 3X1 GENCO [7898544402119] | 28336918 | 0500 | 5405 | UN | 15 | 14,90 | 223,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | MARGARIDA GRANDE STYLUS [0606529496746] | 34029031 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118 | SACO DE LIXO PRETO 100L P4 C/100 UNI | 34029031 | 0500 | 5405 | UN | 2 | 56,90 | 113,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 | ASPIRADOR MEDIO STYLUS [0606529496432] | 34029031 | 0500 | 5405 | UN | 1 | 59,90 | 59,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3175 | PAPEL HIG. ROLAO FS ALVEFLOR 100 CELLULOSE 8X300 M 10CM [7898325680627] | 48181000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 84,90 | 84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3743 | LUVA NITRILICA VERDE M [7898946757859] | 40151900 | 2102 | 5102 | PA | 2 | 11,90 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4407 | ESCOVA DE PAREDE RETA 35 CM [0606529497767] | 00000000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 39,90 | 39,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[Cod.Cliente.: C-00060]

Trib Aprox R\$61,15 Federal/R\$42,72 Estadual Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



R\$ 540,00

QUINHENTOS E QUARENTA REAIS *****

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

POMPEIA, SP

15 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.190 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFE 1.685 DE 15/7/24 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07/2024
03:20

LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI

RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 732
FLANDRIA - POMPEIA/SP
CEP: 17580-000 - Fone:

CNPJ: 12.341.428/0001-87 IE: 548001020114

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001685
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3524 0712 3414 2800 0187 5500 1000 0016 8510 6942 7873

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 INTERNA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241518643957, em 15/07/2024 às 19:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

548001020114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

12.341.428/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS POMPEIA - ACI

CNPJ / CPF

57.265.951/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/07/2024

ENDEREÇO

RUA BENJAMIN CONSTANT, 318

BAIRRO / DISTRITO

FLANDRIA

CEP

17580-000

DATA DA SAÍDA

15/07/2024

MUNICÍPIO

POMPEIA

UF

SP

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

19:14

FATURA / DUPLICATA

| FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR | FATURA | VENCIMENTO | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 15/07/2024 | 540,00 | | | | | | | | | |

CALCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
| VAL. FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 540,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------|----------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC. | UF | CNPJ / CPF |
| | 0 - EMITENTE | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 6 | | | | 0,000 | 0,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CPOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|-------|------|------|-------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|
| 1-3 | GAS P13 | 27111910 | 061 | 5656 | KG | 52 | 9.2308 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1-23 | GELO 22 KG | 22019000 | 0102 | 5102 | UNID | 2 | 30.0000 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI 123/2006
PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00
CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0,00%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE LUCIANA SOUZA AMORIM MINAMI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/07/2024 VALOR TOTAL: 540,00 DESTINATÁRIO: CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS POMPEIA - ACI - RUA BENJAMIN CONSTANT, 318, FLANDRIA, POMPEIA-SP

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001685
SÉRIE 1

90190

R\$ 1.500,00

UM MIL E QUINHENTOS REAIS *****

22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA

POMPEIA, SP

25 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.191 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFSE 40 E 23/07/2024 E38 DE 17/07/2024 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2024

Processo da NFS-e
2222238564200019900000000003824071714461317



Número da NFS-e

Competência da NFS-e
17/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/07/2024 13:41:07

Número da DPS
38

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/07/2024 13:41:07

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 22.385.642/0001-99 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 9698-2700 |
| Nome / Nome Empresarial 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | | E-mail ANDRESSARAMOSDESOUZA@HOTMAIL.COM | |
| Endereço MARILIA, 1346, VILA CAMPANTE | | Município Quintana - SP | CEP 17670-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 57.265.951/0001-00 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA | | E-mail - | |
| Endereço AV BENJAMIN CONSTANT, 318, FLANDRIA | | Município Pompéia - SP | CEP 17582-150 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| SERVIÇO PRESTADO | | | |
| Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Pompéia - SP | País da Prestação - |

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ASSOCIADOS DA CIDADE DE POMPEIA A CIDADE DE QUINTANA.

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Residente da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



RECIBO

Eu, Andressa Ramos de Souza, inscrita no CNPJ 22.385.642/0001-99, declaro para os devidos fins ter recebido da ASSOCIAÇÃO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA, inscrita no CNPJ 57.265.951/0001-00 a quantia de R\$750,00(setecentos e cinquenta reais) referente ao transporte feito entre Pompeia-SP e Quintana-SP no dia 14/07/2024, faturado na NFS-e nº38.

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Andressa Ramos de Souza

ANDRESSA RAMOS DE SOUZA



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Processo da NFS-e
6222238564200019900000000004024071616646405



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 40 | Competência da NFS-e 23/07/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 23/07/2024 11:08:54 |
| Número da DPS 40 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 23/07/2024 11:08:54 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 22.385.642/0001-99 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 9698-2700 |
| Nome / Nome Empresarial 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | | E-mail ANDRESSARAMOSDESOUZA@HOTMAIL.COM | |
| Endereço MARILIA, 1346, VILA CAMPANTE | | Município Quintana - SP | CEP 17670-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 57.265.951/0001-00 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA | | E-mail - | |
| Endereço AV BENJAMIN CONSTANT, 318, FLANDRIA | | Município Pompéia - SP | CEP 17582-150 |

SERVIÇO PRESTADO INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | Código de Tributação Municipal - | Local da Prestação Pompéia - SP | País da Prestação - |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ASSOCIADOS DA CIDADE POMPEIA A CIDADE QUINTANA-SP.

| | | | |
|--|---|--|---|
| TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

| | | | |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| TRIBUTAÇÃO FEDERAL | | | |
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| VALOR TOTAL DA NFS-E | | | |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
| - | - | - |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Handwritten signature and blue ink stamp of the issuing authority.

RECIBO

Eu, Andressa Ramos de Souza, inscrita no CNPJ 22.385.642/0001-99, declaro para os devidos fins ter recebido da ASSOCIAÇÃO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA, inscrita no CNPJ 57.265.951/0001-00 a quantia de R\$750,00(setecentos e cinquenta reais) referente ao transporte feito entre Pompeia-SP e Quintana-SP no dia 21/07/2024, faturado na NFS-e nº40 .

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Andressa Ramos de Souza

ANDRESSA RAMOS DE SOUZA

11 JUL 2024 09:00
CUSTO

R\$ 1.923,92

UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRES REAIS E NOVENTA DOIS CENTAVOS



BELLO ALIMENTOS LTDA

POMPEIA, SP

25 DE JULHO DE 2.024

| | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|----------------------|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.192 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFE 72.224 E 12/07/2024 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/07/2024
1

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-----|--|------|--------------------|-------|----------------|-------------|------------|------------|-----------|--------------------|
| ALIMENTOS LTDA 20 | | OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NFe Nº 000072224 SERIE 1 | | | | | | | | | |
| IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA - 4820686 | | 1.923,92 | | | | | | | | | | | |
|  BELLO ALIMENTOS LTDA 20 AVENIDA DOUTOR ANTONIO GALIZIA, 655 BARIRI, SP CEP.: 17.252-042 FONE.: (45) 3229-1061 nfe@belloalimentos.com.br | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 1 - SAIDA Nº 000072224 SERIE 1 FOLHA 1 / 1 | |  Chave de Acesso 35240708201770002310550010000722241000706555 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE PRODUCAO | | Protocolo de Autorização 135241491866007 12/07/2024 01:14:31 | | | | | | | | | | | |
| INSCRICAO ESTADUAL 201073341118 | | INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 08.201.770/0023-10 | | | | | | | | | | | |
| DESTINATARIO/REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZAO SOCIAL ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA - 4820686 | | CNPJ / CPF 57.265.951/0001-00 | | DATA DA EMISSAO 12/07/2024 | | | | | | | | | |
| ENDereco AVENIDA BENJAMIN CONSTANT, 318 | | BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA | | CEP 17.580-000 | | | | | | | | | |
| MUNICIPIO POMPEIA | | FONE / FAX (14) 99667-8319 | | UF SP | | | | | | | | | |
| | | INSCRICAO ESTADUAL | | HORA DA SAIDA 01:13 | | | | | | | | | |
| FATURA / DUPLICATA | | | | | | | | | | | | | |
| DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR | | DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR | | DOCUMENTO VENCIMENTO VALOR | | | | | | | | | |
| 001 26/07/2024 1.923,92 | | | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CALCULO DO ICMS 1.763,66 | | VALOR DO ICMS 211,64 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.923,92 | | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | | | | | | | | | |
| DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 1.923,92 | | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| NOME / RAZAO SOCIAL GIULIANGELI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E | | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE | | CNPJ / CPF 45.113.997/0001-24 | | | | | | | | | |
| ENDERECO R.: MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 863 | | MUNICIPIO BARIRI | | INSCRICAO ESTADUAL 201071446119 | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE 10,000 | | ESPECIE CX | | PESO BRUTO 215,520 | | | | | | | | | |
| | | MARCA STA CECILIA | | PESO LIQUIDO 211,420 | | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS | | | | | | | | | | | | | |
| COD PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID | PESO | QUANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | BCALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALICUOTAS ICMS IPI |
| 5035870 | 9214 - CARCACA SELECIONADA 2.0/2.1 RESF P CT CX VAR STA CEC | 02071100 | 020 | 5102 | KG | 211,420 | 10 | 9,10 | 1.923,92 | 1.763,66 | 211,6 | 0,00 | 12,00,00 |
| CALCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRICAO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVICOS | | BASE DE CALCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMACOES COMPLEMENTARES Usuario: CVN Vendedor: 916-LAURO VIDA FILHO . Valor Aproximado dos Tributos (Cod. Item/Valor): 503587 0/Vlr R\$ 0,00 . Total R\$ 0,00.SP- REDUCAO DA BASE DE CALCULO 8,33 CFE ARTIGO 74, INCISO I, DO RICMS/S P PLACA CAVALO: EIT8B72(SP) Forma Pagto: BOLETO BRADESCO 26/07/24 NOME FANTASIA.: ASSOCIACAO DE CONVI VENCIA DOS IDOSOS DE POM Placa EIT8B72 UF SP | | | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | |

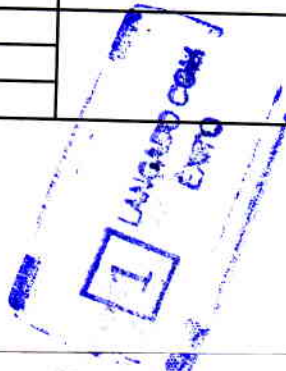
R\$ 9.146,00



NOVE MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS *****

CONSTRUMAI COM E DISTRIBUICAO LTDA

POMPEIA, SP

15 DE ABRIL DE 2.024

| | | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|--|
| COPIA DE CHEQUE | | 900.119 | |
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFE 18.458 DE 15/4/24 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente |  |
| | | Talao | |
| | | | |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Nº | RECIBO | Valor R\$ 9.146,00 |
| Recebi (emos) de | Associação Convivência do Idoso | |
| Endereço | Benjamin Constant Nº 318 | |
| A importância de | Nove mil cento e quarenta e seis reais | |
| Referente | à compra de Material cheque Nº 900119. | |
| Para maior clareza firmo <u>o</u> o presente. | | |
| Pompeia 15 de Abril de 2024 | | |
| Emitente | CPF/RG | |
| Endereço | | |
| Assinatura |  | |
|  | | |

COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
MISSÃO: 15/04/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA - VALOR TOTAL: R\$ 9.146,00

NF-e
N° 000018458
SÉRIE 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CONSTRUMAI COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
RUA RODOLFO LARA CAMPOS, 367 - FLANDRIA -
CEP: 17580-000 - POMPEIA - SP
TEL: (14)3452-2370

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N° 000018458 fl. 1 / 1
SÉRIE 003



CHAVE DE ACESSO
3524 0403 2391 8100 0100 5500 3000 0184 5813 3474 3200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240788427961 15/04/2024 17:58:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
548010464110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.239.181/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA | | CNPJ / CPF 57.265.951/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 15/04/2024 |
| ENDEREÇO BENJAMIN CONSTANTI, 318 | BAIRRO / DISTRITO FLANDRIA | CEP 17580-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA 15/04/2024 |
| MUNICÍPIO POMPEIA | FONE / FAX (14)3452-3714 | UF SP | HORA DA SAÍDA 18:02:21 |

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 APROX. DOS TRIBUTOS 2.518,84 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.150,91 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 4,91 | OUTRAS DESP. ACESS. 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 9.146,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | Q'ANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR OUTROS |
|-------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 789891360407 | FITA VEDA ROSCA FIRLON 3/4"X50M 0101928 | 39209990 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 13,1000 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789745146863 | DISCO DIAMANTADO CORTAG TURBO PORCELANATO 110MM - CORTAG | 68042119 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 29,9900 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789806790735 | ENGATE FLEXIVEL DR 1/2" X 50CM - PLASTILIT | 39174090 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 7,3000 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789823583124 | CIMENTO 50 KG - CAUE | 25232910 | 060 | 5405 | UN | 53,000 | 32,9900 | 1.748,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | CAL HID SACO 20 KG CRESO | 25222000 | 060 | 5102 | UN | 45,000 | 14,5000 | 652,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0789 | ARRA FERRO 38 10MM 12M DOB | 72142000 | 060 | 5405 | UN | 17,000 | 65,5000 | 1.113,50 | 4,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8751 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABECADA 80X2,10 CURUPIXA | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 3,000 | 229,0000 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1532 | BATENTE TAUARI JOGO 13 X 3,5 X 80CM | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 226,0000 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789837989015 | BUCHA NYLON PLASTICA PARAFUSO 10MM COM ANEL - IV PLAST | 39259090 | 060 | 5102 | UN | 10,000 | 0,2500 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8045 | PORTA MADEIRA LISA ENCABECADA 70X2,10 TAUARI | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 229,0000 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78980875814 | DOBRADEIRA ZINCADA 3.1/2" 850 ENCARTELADA 3 UNID SILVANA | 83021000 | 060 | 5405 | UN | 4,000 | 19,0000 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | PORTA LAMINADA PREMIUM 80 DIREITA BATENTE 12 VITROFORT | 73083000 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 512,0000 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1256 | JOGO GUARNICAO TAUARI 6CM | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 109,0000 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45824 | PISO MARMO SPLENDRE STATUARIO HD 444X44 - CX 2,57 MT | 82055900 | 060 | 5405 | UN | 51,400 | 37,9900 | 1.952,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 440 | ARGAMASSA 3 EM 1 ACII 20KG COLA BEM | 32149000 | 060 | 5405 | SC | 14,000 | 28,9900 | 405,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789523700003 | BACIA VASO LOGASA PARATI BRANCO CONVENCIONAL | 69109000 | 060 | 5405 | UN | 2,000 | 212,0000 | 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3595 | CACAMBA ENTULHO 3M 5 DIAS | 68101900 | 060 | 5405 | UN | 1,000 | 89,0000 | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8749 | PORTA DE MADEIRA LISA ENCABECADA 70X2,10 CURUPIXA | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 1,000 | 229,0000 | 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 | BATENTE TAUARI JOGO 14 X 3,5 X 70CM | 44182100 | 060 | 5102 | UN | 2,000 | 226,0000 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 789124907193 | FECHADURA INOX PREMIUM EXTERNA 2800/41 ALIANCA | 83014000 | 060 | 5405 | UN | 3,000 | 64,0000 | 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido(s) Vinculado(s): 210299, 210359, 210487, 210792, 211086, 211325, 211331, 212332 Lei n 12.741/12: Voce pagou aproximadamente: R\$ 1.138,26 de tributos federais, R\$ 1.380,57 de tributos estaduais. Fonte: IBPT/FECOMERCIO(SP)D8CAC2 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

R\$ 750,00

SETECENTOS E CINQUENTA REAIS *****

22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA

POMPEIA, SP

25 DE MARÇO DE 2024

COPIA DE CHEQUE

901.106

RECURSOS PROPRIOS

| | | | |
|----------------|-------------------------|------------|----------------------|
| Do Banco | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | |
| Utilizado para | NFSE 19 DE 25/03/2024 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Vistas | Contador | Caixa | Cheque assinado por: |
| | | C/Corrente | |
| | | Talao | |
| | | | |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|------|--------|------------------------|--------------------------|
| IRRF | CP | CSLL | |
| - | - | - | |
| PIS | COFINS | Retenção do PIS/COFINS | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL |
| - | - | - | - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
| R\$ 750,00 | R\$ | R\$ | - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos | PIS/COFINS Retidos | | Valor Líquido da NFS-e |
| R\$ 0,00 | - | | R\$ 750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

901.106

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

420082222385642000199000000000001924032770983525



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|
| Número da NFS-e 19 | Competência da NFS-e 25/03/2024 | Data e Hora da emissão da NFS-e 25/03/2024 14:14:33 |
| Número da DPS 19 | Série da DPS 900 | Data e Hora da emissão da DPS 25/03/2024 14:14:33 |

| | | | |
|---|--|--|----------------------------|
| EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF 22.385.642/0001-99 | Inscrição Municipal - | Telefone (14) 9698-2700 |
| Nome / Nome Empresarial 22.385.642 ANDRESSA RAMOS DE SOUZA | | E-mail ANDRESSARAMOSDESOUZA@HOTMAIL.COM | |
| Endereço MARILIA, 1346 | | Município Quintana - SP | CEP 17670-000 |
| Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI) | | Regime de Apuração Tributária pelo SN - | |

| | | | |
|--|--|---------------------------|------------------|
| TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ / CPF / NIF 57.265.951/0001-00 | Inscrição Municipal - | Telefone - |
| Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA | | E-mail - | |
| Endereço AV BENJAMIN CONSTANT, 318 | | Município Pompéia - SP | CEP 17582-150 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

| | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Código de Tributação Nacional 16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal. | Código de Tributação Municipal - | Local de Prestação Pompéia - SP | País da Prestação - |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------|

Descrição do Serviço
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ASSOCIADOS A CIDADE DE ORIENTE.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| | | | |
|--|---|--|---|
| Tributação do ISSQN Operação Tributável | País Resultado da Prestação do Serviço - | Município de Incidência do ISSQN Pompéia - SP | Regime Especial de Tributação Nenhum |
| Tipo de Imunidade - | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não | Número Processo Suspensão - | Benefício Municipal - |
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Incondicionado - | Total Deduções/Reduções - | Cálculo do BM - |
| BC ISSQN - | Alíquota Aplicada - | Retenção do ISSQN Não Retido | ISSQN Apurado - |

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| | | | |
|-----------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| IRRF - | CP - | CSLL - | |
| PIS - | COFINS - | Retenção do PIS/COFINS - | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL - |

VALOR TOTAL DA NFS-E

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| Valor do Serviço R\$ 750,00 | Desconto Condicionado R\$ | Desconto Incondicionado R\$ | ISSQN Retido - |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00 | PIS/COFINS Retidos - | | Valor Líquido da NFS-e R\$ 750,00 |

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| | | |
|----------|-----------|------------|
| Federais | Estaduais | Municipais |
|----------|-----------|------------|

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECIBO

Eu, Andressa Ramos de Souza, inscrita no CNPJ 22.385.642/0001-99, declaro para os devidos fins ter recebido da ASSOCIAÇÃO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA, inscrita no CNPJ 57.265.951/0001-00 a quantia de R\$750,00(setecentos e cinquenta reais) referente ao transporte feito entre Pompeia-SP e Oriente-SP no dia 23/03/2024, faturado na NFS-e nº19

Por ser verdade, firmo o presente recibo.

Andressa Ramos de Souza

ANDRESSA RAMOS DE SOUZA

EDITAL DE CONVITE

ASSOCIAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE POMPEIA, pelo interessado infra-assinado, **CONVOCA**, a todos que tiverem interesse, para participarem de **EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO E ENTRETENIMENTO**, destinado a **TODOS ASSOCIADOS** :

**OBJETIVO: DIA DE VISITA EVENTO NA CIDADE DE ORIENTE
PANORAMA**

DATA: 25 DE JANEIRO DE 2.024

**LOCAL DE SAIDA: SEDE ASSOC
CONVIVENCIA DOS IDOSOS**

HORARIO: 19:30 HORAS

(OBS.: Em segunda convocação, será deliberado com qualquer número).

Fixe-se em lugar visível, para que todos tomem conhecimento.

POMPEIA, S Paulo, em 02 DE JANEIRO DE 2.024

**NILSON FERNANDES DA SILVA
PRESIDENTE**

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

ASSOCIACAO CONV DO IDOSO POMPEIA

Emitido em
08/08/2024 - 03:45:10

Agência: 1205 / Produto: 003 / Conta: 00002014-3

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 01/07/2024 | 01/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 14290.37 | 14290.37 |
| 02/07/2024 | 02/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 14290.37 | 14290.37 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 14290.37 | 14290.37 |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 100000 | CRED TED | 20000.00 | 34290.37 |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 34290.37 | 34290.37 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 900182 | CHEQUE PAG | -593.62 | 33696.75 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 33696.75 | 33696.75 |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | 206003 | APLICACAO | -30000.00 | 3696.75 |
| 08/07/2024 | 08/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 3696.75 | 3696.75 |
| 09/07/2024 | 09/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 3696.75 | 3696.75 |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 3696.75 | 3696.75 |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 900184 | CHEQUE PAG | -1141.87 | 2554.88 |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 2554.88 | 2554.88 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 900183 | CHEQ COMP | -865.20 | 1689.68 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 900187 | CHEQ COMP | -1096.83 | 592.85 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 900188 | CHEQ COMP | -260.00 | 332.85 |
| 12/07/2024 | 12/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 332.85 | 332.85 |
| 15/07/2024 | 15/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 332.85 | 332.85 |
| 16/07/2024 | 16/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 332.85 | 332.85 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 900189 | CHEQ COMP | -704.90 | -372.05 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 372.05 | 0.00 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | 900189 | CH DEV M31 | 704.90 | 704.90 |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 727220 | ERES AUTOM | -372.05 | 332.85 |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 900185 | CHEQ COMP | -1050.00 | -717.15 |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 717.15 | 0.00 |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 19/07/2024 | 19/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 22/07/2024 | 22/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 900189 | CHEQ COMP | -704.90 | -704.90 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 900190 | CHEQ COMP | -540.00 | -1244.90 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1244.90 | 0.00 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 24/07/2024 | 24/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 900191 | CHEQ COMP | -1500.00 | -1500.00 |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1500.00 | 0.00 |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 900192 | CHEQUE PAG | -1923.92 | -1923.92 |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 727220 | RESG AUTOM | 1923.92 | 0.00 |
| 29/07/2024 | 29/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | 000000 | SALDO DIA | 0.00 | 0.00 |



Associação de Convivência do Idoso de Pompéia

Avenida Benjamim Constant, 318 - Fone (14) 452-5422 - Bairro Flândria - Pompéia - Estado de São Paulo

Fundada em 14/08/91 - CNPJ 57.265.951/0001-00

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do CONSELHO FISCAL da ASSOCIAÇÃO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS DE POMPÉIA, tendo examinado as contas e documentos referente a verba recebida no mês de JULHO DE 2.024 da PREFEITURA MUNICIPAL DE POMPÉIA, conforme processo, PLANO DE AÇÃO 2.024, atestam a exatidão de sua aplicação total nesta competência, no valor de R 19.181,30 (Dezenove mil, cento e oitenta e um reais e trinta centavos)

Por ser verdade, datam e firmam o presente parecer.

Pompéia, S. Paulo, em 05 de AGOSTO 2.024

Maria Luzinete de Lima

R.G: 6.365.323, C.P.F: 099.432.618-11

Eunatan Coelho do Nascimento

R.G: 27.873.319-0 C.P.F: 155.309.061.68

Fildelino Ferreira

R.G: 6.273.333 SSP/SP C.P.F: 796.767.588.68