



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº 45.490.802/0001-65
Rua Luis Ricardo, 100 - V. Santa Helena - São Manuel/ SP - Cep 18650-166
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadacolina@gmail.com / ssocialpousadacolina@hotmail.com

**ÁREA MUNICIPAL
TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2019 - SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO : 550/1/2019

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura Municipal de São Manuel

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Amigos da Pousada da Colina

CNPJ.: 45.490.802/0001-65

ENDEREÇO: Rua Luis Ricardo, Nº 100 - Vila Santa Helena

RESPONSÁVEL PELA OSC: Adriano Aparecido Dálio

CPF: 072.875.458-45

OBJETO DA PARCERIA: Estruturação da rede de Proteção Especial de Alta complexidade

REFERENTE:

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Valor Previsto	Doc. De Crédito Nº	Data	Valores Reapassados
		SALDO ANTERIOR	-
R\$ 21.433,65	550.302.000.073.012	05/06/2025	R\$ 21.433,65
R\$ 50.000,00	550.302.000.073.012	13/06/2025	R\$ 50.000,00
RECEITA COM APLICAÇÃO FINANCEIRA			
TOTAL			71.433,65
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADO PELA ENTIDADE			

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária POUSADA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos).

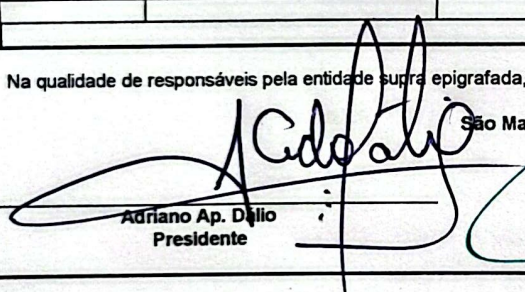
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Categoria ou Finalidade da Despesa	Período de realização	Valor Aplicado - R\$
AGUA		
ALIMENTAÇÃO		10.665,96
BENS DE PEQUENO VALOR		
COMBUSTÍVEL		
CONSERVAÇÃO INSTALAÇÕES		
E.P.I.		
ENCARGOS SOCIAIS		
ESTAGIÁRIO		
GÁS		
HIGIENE E LIMPEZA		1.008,31
INTERNET		
LUZ		
PEDAGIO		75,30
SEGUROS		
MATERIAL DE CONSUMO		
MANUTENÇÃO		
PRESTADORES DE SERVIÇO		
MEDICAMENTOS		
SALÁRIOS DO PESSOAL		18.930,19
TELEFONE		23,27
TOTAL DE DESPESAS		R\$ 30.703,03
REC. PÚBLICO NÃO APLICADO		40.730,62
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		

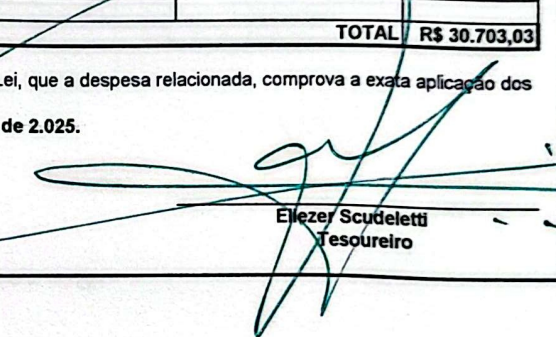
RELAÇÃO DAS DESPESAS

Data do Documento	Especificação do Documento Fiscal	Credor	Natureza da Despesa	Valor - R\$
06/06/2025	Holerite	Maria Lúcia Aparecida Silvestre	Salário	R\$ 1.442,92
06/06/2025	Holerite	Aletéia Patrícia Viotto Grava	Salário	R\$ 1.994,98
06/06/2025	Holerite	Alice Mendes Rovere	Salário	R\$ 1.676,29
06/06/2025	Holerite	Angélica do Carmo dos Santos Severino	Salário	R\$ 1.617,98
06/06/2025	Holerite	Ariane Gonçalves	Salário	R\$ 2.043,90
06/06/2025	Holerite	Cirley Gomes dos Santos	Salário	R\$ 1.515,17
06/06/2025	Holerite	Eliana de Fatima Firmino	Salário	R\$ 1.494,11
06/06/2025	Holerite	Graciele Raiane Lima Castelli	Salário	R\$ 1.659,00
06/06/2025	Holerite	Josimar Batista dos Reis Camargo	Salário	R\$ 156,49
06/06/2025	Recibo	Josimar Batista dos Reis Camargo	Férias	R\$ 2.262,17
06/06/2025	Holerite	Maria de Fatima da Cunha	Salário	R\$ 1.633,41
06/06/2025	Holerite	Tamara Cristina Honorato Fischer	Salário	R\$ 1.433,77
10/06/2025	Nota Fiscal n° 643381925	Sem Parar Instituição de Pagamentos LTDA	Pedágio	R\$ 75,30
18/06/2025	Nota Fiscal n° 1964053605-0	Vivo Telefônica Brasil S/A	Telefone	R\$ 23,27
30/06/2025	Nota Fiscal n° 000.000.044	M.L. Mendes Panigali Ltda	Alimentação	R\$ 2.450,00
30/06/2025	NF-e n° 000.003.611	Torrefação e Moagem Grava LTDA- ME	Alimentação	R\$ 1.500,00
30/06/2025	NF-e n° 7434	Zebu Supermercado	Alimentação	R\$ 6.715,96
30/06/2025	NF-e n° 7434	Zebu Supermercado	Higiene e Limpeza	R\$ 1.008,31
TOTAL				R\$ 30.703,03

Na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos

São Manuel, 30 de junho de 2.025.


Adriano Ap. Dello
Presidente


Elezer Scudeletti
Tesoureiro

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333031720008594010
03/07/2025 17:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 302-6
 Conta corrente 100037-3 ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA
 Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	21.433,65 C	
				05/06 10:02 PREF MUNIC S MANUEL FUND			
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	21.433,65 D	0,00 C
				Rende Fácil			
06/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.657	1.442,92 D	/
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	1.994,98 D	/
				06/06 11:01 ALETEIA PATRICIA VIOTTO GR			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	1.676,29 D	/
				06/06 11:02 ALICE MENDES ROVERE			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.603	1.617,98 D	/
				06/06 11:04 ANGELICA DO CARMO DOS SANT			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.604	2.043,90 D	/
				06/06 11:05 Ariane Gonçalves			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.605	1.515,17 D	/
				06/06 11:05 CIRLEY GOMES DOS SANTOS			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.606	1.494,11 D	/
				06/06 11:06 ELIANA DE FATIMA FIRMINO			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.607	1.659,00 D	/
				06/06 11:07 GRACIELE RAIANE LIMA CASTE			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.608	156,49 D	/
				06/06 11:08 JOSIMAR BATISTA DOS REIS			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.609	2.262,17 D	/
				06/06 11:09 JOSIMAR BATISTA DOS REIS			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.610	1.633,41 D	/
				06/06 11:10 MARIA DE FATIMA DA CUNHA S			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.611	1.433,77 D	/
				06/06 11:11 TAMARA CRISTINA HONORATO			
06/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.048.845	3,50 D	
				Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.571.200.267.168	61,54 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.995,23 C	0,00 C
				Rende Fácil			
10/06/2025		0000	13013	190 Pagamento Pedágio	11.806	75,30 D	/
				SEM PARAR			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	75,30 C	0,00 C
				Rende Fácil			
13/06/2025		0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.073.012	50.000,00 C	

13/06 09:00 PREF MUNIC S MANUEL FUND

13/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	50.000,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.671.100.479.893	128,90 D	
			Cobrança referente 16/06/2025			
16/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,90 C	0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2025	0000	13013	363 Pagamento de Telefone	11.015	23,27 D	
			VIVO FIXO NACIONAL 13 DIG			
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	23,27 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0302	99015	870 Transferência recebida	550.302.000.003.409	150,00 C	
			30/06 14:18 ASSOCIACAO AMIGOS DA POU			
30/06/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	280.950.078.447.272	100,00 C	
			28/06 09:50 00035001704804 RAFAEL AUGU			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	2.450,00 D	
			30/06 15:31 QUITANDA DA MARIA LUCIA			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	1.500,00 D	
			30/06 15:32 TORREFACAO E MOAGEM GRAVA			
30/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	7.724,27 D	
			30/06 17:05 SUPERMERCADO ZEBU LTDA			
30/06/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.030.904	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	11.444,27 C	
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF611293 ADRIANO APARECIDO DALIO.



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65
Fone (14) 3841-2499/ (14) 3842-1741
E-mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com/
socialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 21.433,65

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 21.433,65 (Vinte e um mil quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de abril.

São Manuel, 05 de junho de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

Rua Luis Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.002/0001-55			SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Selot	Secao	Folha
12	MARIA LUCIA AP SILVESTRE FAXINEIRA	514225	ADMISSÃO: 18/12/2008		0	0	0	1
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
1	Salário	12,00	634,84					
8	Adicional Insalubridade	10,00	132,21					
220	Salário Afast Pago Empregador	15,00	793,55					
11	INSS Sobre Salário	9,00			117,88			

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos 1.560,60	Total Descontos 117,88
				Total Líquido →	1.442,92
Salário Base 1.560,00	Sal.Contr.INSS 1.560,60	Base Cálculo FGTS 1.560,60	FGTS do MES 124,85	Base Cálculo IRRF 1.560,60	Faixa IRRF *****

maria lucia ap silvestre
Assinatura

06/06/25
Data



Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/06/2025

Empresa: Associação Dos Amigos da Pousada da Colina

CNPJ: 45.490.802/0001-65 **Agência/Conta:** 302-6 / 100037-3

Nome da Folha: Folha de pagamento 06.jun.2025 10:56:12

Data Pagamento: 06/06/2025

Situação: Agendada

Agência/Conta: 302-6 / 100037-3

Valor Total: R\$ 1.442,92

Tipo: Salário

Quantidade de Pagamentos: 1

Assinaturas válidas:

Adriano Aparecido Dalio 06/06/2025 11:12:25

Eliezer Scudeletti 06/06/2025 10:58:24

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Lucia Aparecida Silvestr	072 864 348-02	302-6 / 29564-7	Agendado	Salário	R\$ 1.442,92

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.8020001-83				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha			
81	ALETEIA PATRICIA VIOTTO GRAVA CUIDADORA	516210			0	0	0	1			
ADMISSÃO: 03/03/2022											

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.534,19	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		85,34	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	22,29	443,77	
220	Salário Atlast Pago Empregador	2,00	105,81	
11	INSS Sobre Salário	9,00		188,11
142	Farmácia			139,82

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

					Total Vencimentos 2.320,91	Total Descontos 325,93
					Total Liquido →	1.994,98
Salário Base 1.540,00	Sal Contr. INSS 2.320,91	Base Cálculo FGTS 2.320,91	FGTS do MES 185,67	Base Cálculo IRRF 2.320,91	Faixa IRRF ****	

Aleteia P. J. Grava
Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

A ALETEIA PATRICIA VIOTTO G
*** 392 468 **

Valor a ser pago
R\$ 1.994,98

Instituição
BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
+5514997129080

Data do Pagamento
06/06/2025

Descrição
SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUIS PICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Folha
61	ALICE MENDES ROVERE FAXINEIRA	514225	ADMISSÃO: 01/06/2018		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		4,07	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	1,30	21,18	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,76

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos 1.817,05	Total Descontos 140,76
				Total Líquido →	1.676,29
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.817,05	Base Cálculo FGTS 1.817,05	FGTS do MES 145,36	Base Cálculo IRRF 1.817,05	Faixa IRRF *****

Alice Mendes

Assinatura

06/06/25

Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

A ALICE MENDES ROVERE
*** 740.958-**

Valor a ser pago R\$ 1.676,29
Instituição ITAU UNIBANCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 148 740 958-36

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao
109	ANGELICA DO CARMO DOS SANTOS SEVERINO	516210			2	5	0
	CUIDADORA						1
		ADMISSÃO: 02/05/2024					

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
4	Salário Família	1,00	65,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
152	DSR Adicional Noturno		4,08	
1011	Adicional Noturno Horas 40%	6,51	21,21	
11	INSS Sobre Salário	9,00		140,76
142	Farmácia			123,35

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.882,09	264,11
				Total Líquido →	1.617,98
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.817,09	1.817,09	145,37	1.817,09	*****

Angélica dos Santos Severino
Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

ANGELICA DO CARMO DOS SAN
***223 888-**

Valor a ser pago R\$ 1.617,98
Instituição BCO SANTANDER (BRASIL) S.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 229.223.888-83

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
103	ARIANE GONÇALVES CUIDADORA	518210	ADMISSÃO: 10/11/2023		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		69,23	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	22,10	359,99	
11	INSS Sobre Salário	9,00		177,12

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.221,02	177,12
				Total Liquido →	2.043,90
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.221,02	2.221,02	177,68	2.221,02	****

Ariane Gonçalves
Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

A Ariane Gonçalves
***047.498**

Valor a ser pago R\$ 2.043,90
Instituição NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991983383

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
SÃO MANUEL - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Deplo	Setor	Secao	Folha
117	CIRLEY GOMES DOS SANTOS COZINHEIRA	513205			1	2	0	1
				ADMISSÃO: 06/02/2025				

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.481,29	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	158,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		124,83

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.640,00	124,83
				Total Líquido →	1.515,17
Salário Base	Sal.Contr.JNSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.640,00	1.640,00	131,20	1.640,00	****

Cirley G. Santos
Assinatura

06/06/25
Data

Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

C CIRLEY GOMES DOS SANTOS
***191598**

Valor a ser pago R\$ 1.515,17
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 282.191598-55

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada DA COLINA RUA LUIS RICARDO 100 KR. AND. 8020001-45		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025			
Código	Nome	Cidade	Empresa	Local	Deposito	Saldo	Folha
59	ELIANA DE FATIMA FIRMINO QUIDADORA	516218	ADMISSÃO: 03/11/2015		0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Famãcie			159,20

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos 1.791,80	Total Descontos 297,69
				Total Liquido →	1.494,11
Salário Base 1.640,00	Sal. Contr. INSS 1.791,80	Base Cálculo FGTS 1.791,80	FGTS do MES 143,34	Base Cálculo IRRF 1.791,80	Faixa IRRF ****


Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

ELIANA DE FATIMA FIRMINO
*** 929.628-**

Valor a ser pago R\$ 1.494,11
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 295.929.628-12

Data do Pagamento
06/06/2025

Descrição
SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				SÃO MANUEL - SP				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025	
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha	
110	GRACIELE RAIANE LIMA CASTELLI CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 20/06/2024		2	5	0	1	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	31,00	1.640,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		33,14	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
82	Hora Extras 100%	10,58	172,34	
11	INSS Sobre Salário	9,00		156,98
142	Farmácia			181,30

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.997,28	338,28
				Total Líquido →	1.659,00
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS de MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.997,28	1.997,28	159,78	1.997,28	****

 Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

G GRACIELE RAIANE LIMA CAST
***170.628-**

Valor a ser pago R\$ 1.659,00
Instituição BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix 354.170.628-71

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

Pedre p/ trocar a chave pix (14) 99109-2973 B. caixa.

ASSOC. DOS AMIGOS DA Pousada da Colina RUA LUIS RICARDO 100 45.490.802/0001-65		SÃO MANUEL - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Sector	Secao	Folha
19	JOSIMAR BATISTA DOS REIS CUIDADORA	516210			0	0	0	1
		ADMISSÃO: 01/02/2011						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	5,00	284,52	
6	Adicional Insalubridade	10,00	24,48	
270	Férias No Mês	26,00	1.592,49	
271	1/3 de Férias no Mês		530,83	
11	INSS Sobre Salário	9,00		22,89
53	Líquido de Férias			1.951,88
142	Farmácia			109,62
322	INSS Férias Mês -Recibo			171,44

PAGO EM 06/05/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!				Total Vencimentos	Total Descontos
				2.412,32	2.255,83
				Total Líquido →	156,49
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	2.412,32	2.412,32	192,99	289,00	*****

Josemar B. Reis
Assinatura

06/05/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

JOSEMAR BATISTA DOS REIS
*** 237258-**

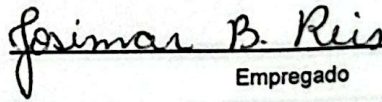
Valor a ser pago R\$ 156,49
Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix +5514991092973

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ludiana

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 19 - JOSIMAR BATISTA DOS REIS				
CTPS Nº/Série: 00043266/00576/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/02/2024 a 31/01/2025				
Período de gozo: 06/05/2025 a 04/06/2025 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.640,00	Salário Variável 106,93	Remuneração base para fins de férias 1.746,93	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Maio / 2025				
43 - Férias	26	1.465,17	45 - INSS Sobre Férias	171,44
50 - 1/3 de Férias		530,83		
1005 - Adic. de Insalubridade Férias		127,32		
Total Proventos (A)	R\$	2.123,32	Total Descontos (B)	R\$ 171,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$	1.951,88			
Junho / 2025				
43 - Férias	4	232,92	45 - INSS Sobre Férias	27,26
50 - 1/3 de Férias		84,39		
1005 - Adic. de Insalubridade Férias		20,24		
Total Proventos (A)	R\$	337,55	Total Descontos (B)	R\$ 27,26
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E DEZ REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$	310,29			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.262,17				
Recebi de ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA (CNPJ: 45.490.802/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.262,17 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
São Manuel, 06 de Maio de 2025			 Empregado	



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302 Conta 100037

Quem vai receber?

JOSIMAR BATISTA DOS REIS
*** 237258-**

Valor a ser pago R\$ 2.262,17 Instituição CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento Conta corrente Chave Pix +5514991092973

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição FÉRIAS (30 DIAS)

PAGO EM 06/06/25
COM RECIBO MUNICIPAL.

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
RUA LUÍS RICARDO 100
45.490.802/0001-65

SÃO MANUEL - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Maio/2025

Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
94	MARIA DE FATIMA DA CUNHA CUIDADORA	516210			0	0	0	1
ADMISSÃO: 12/04/2023								

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	28,00	1.481,29	
8	Adicional Insalubridade	10,00	151,80	
220	Salário Afast Pago Empregador	3,00	158,71	
11	INSS Sobre Salário	9,00		138,49
142	Farmácia			19,90

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.791,80	158,39
				Total Liquido →	1.633,41 ✓
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.791,80	1.791,80	143,34	1.791,80	****

Maria de Fátima da Cunha
Assinatura

06/06/25
Data

 Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

M MARIA DE FATIMA DA CUNHA
*** 203.988-**

Valor a ser pago R\$ 1.633,41
Instituição BANCO DO BRASIL S.A.

Forma de pagamento Conta corrente
Chave Pix fatimacunha090@gmail.com

Data do Pagamento 06/06/2025

Descrição SALARIO 05/2025

ASSOC. DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA RUA LUÍS RICARDO 100 45.490.802/0001-65				RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Maio/2025				
SÃO MANUEL - SP								
Código	Nome	Cbo	Empresa	Local	Depto	Setor	Secao	Folha
26	TAMARA CRISTINA HONORATO FISCHER CUIDADORA	516210	ADMISSÃO: 03/04/2012		0	0	0	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	29,00	1.534,19	
8	Adicional Insalubridade	10,00	142,01	
157	Férias Pagas Mês Anterior	2,00	120,00	
158	1/3 Férias Pagas Mês Anterior		40,00	
11	INSS Sobre Salário	9,00		129,55
142	Farmácia			112,88
159	INSS Férias Mês Anterior			12,93
167	Liquido Férias Mês Anterior			147,07

PAGO EM 06/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

				Total Vencimentos	Total Descontos
				1.836,20	402,43
				Total Liquido →	1.433,77
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do MES	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.640,00	1.836,20	1.836,20	146,90	1.676,20	****

Tamara Crist. Hon.
Assinatura

06/06/25
Data



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência 302
Conta 100037

Quem vai receber?

1 TAMARA CRISTINA HONORATO
*** 575 688 **

Valor a ser pago R\$ 1.433,77
Instituição PEFISA S.A. - C.F.I.

Forma de pagamento Chave Pix
Conta correntista 349.575.688-47

Data do Pagamento
06/06/2025

Descrição
SALARIO 05/2025

Nome: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Endereço: Luis Ricardo, 100
Bairro: Santa Helena
CEP: 18650-000
Cidade/UF: São Manuel - SP

Nº da Fatura: 25124077262
Nº da Nota Fiscal: 643381925
Código do Cliente: 2724501
E-Mail: a.a.pousadadacolina@gmail.com
CPF/CNPJ: 45.490.802/0001-65
Banco/Agência: 001/0302
Data de Emissão: 04/06/25
Data de Fechamento: 04/06/25
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 302
Data de Vencimento: 10/06/25
Prev. próx. faturamento: 04/07/25

O IPVA, O LICENCIAMENTO E AS MULTAS DA SUA FROTA ESTÃO EM DIA?
Consulte agora e evite problemas futuros.

Consultar débitos em: sempararempresas.uzapay.com.br

Aproxime a câmera do celular



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura													
Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado		Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
DZC3A59	0725015680		60,70 D		14,60 D	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0	75,30 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd		
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0		
TOTAL 75,30 D													
Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura													
Detalhamento de Plano Contratado													
Placa	Tipo		Período		Descrição						Valor(R\$)		
DZC3A59	PLANO CONTRATADO		01/06/2025 a 30/06/2025		ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY						46,90 D		
			01/06/2025 a 30/06/2025		PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE						6,90 D		
			01/06/2025 a 30/06/2025		MONITORAMENTO DÉBITO VEICULAR						6,90 D		
TOTAL PLANO CONTRATADO											60,70 D		
Descritivo: DZC3A59 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL II - SKL ZPY													
Detalhamento das Passagens por Pedágios													
Data	Hora	Concessionária				Praça				Cat	Valor(R\$)		
29/05/25	08:54:44	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.				SP300, KM259+300, LESTE, BOTUCATU				1	7,30 D		
29/05/25	09:56:10	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETÊ S.A.				SP300, KM259+300, OESTE, BOTUCATU				1	7,30 D		
TOTAL PEDÁGIO											14,60 D		

PAGO EM 10 / 06 / 25
COM RECURSO MUNICIPAL.

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança! Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: portal Sem Parar Empresas e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.
C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Caro cliente, após o cancelamento poderão ser cobrados valores relativos a pendências financeiras com a empresa. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
R ELIAKIM TAVARES FERRAO 190 COMPL NAO INFORMADO
VL KENNEDY
18650-000 SAO MANUEL - SP

Razão Social: ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ: 45.490.802/0001-65
Número da Conta: 8999 4424 6839 OF: 3
Data de Emissão: 01/06/2025
Número da Fatura: 1964053605-0
Período de Utilização: 27/03/2025 a 26/05/2025
E-mail: a.pousadadacolina@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA

06/2025

VENCIMENTO

18/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$ 23,27

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR (R\$)

Prestadora Telefônica | CNPJ: 02.558.157/0001-62

Telefone + Serviços Digitais e Técnicos

Serviços Digitais

Ilimitado Brasil Empresas - Mensalidade Principal (141)

Secretaria Eletrônica

Telefone Piloto

16,40

6,87

TOTAL GERAL A PAGAR

23,27

Meu Negócio

Para cada tipo de desafio,
todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, ligue 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

Ser transparente é uma de nossas prioridades, por isso, informamos que não existem débitos pendentes no seu contrato dos serviços Vivo Empresas, no período de Jan/2024 a Dez/2024. Esse comunicado é exclusivo para este contrato, não inclui quitações de parcelamentos de contas, serviços prestados e não faturados, débitos discutido judicial e administrativamente, de cobranças de serviços de outras operadoras que ocorrem na sua conta Vivo, entre outras que não estejam mencionadas na Lei 12.007/2009.

PAGO EM 18/06/25
COM RECURSO MUNICIPAL.

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. - (141) PA 278-Ilimitado Local Empresas/PA 279-Longa Distância Brasil Empresas

Destaque Aqui

DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
Banco do Brasil, Agência 0302

Autenticação Mecânica

vivo
empresas

Nome do Cliente

ASSOC DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA

Data de Vencimento

18/06/2025

Número da Conta

8999 4424 6839

Cód. Débito Automático

899944246839-3

Número da Fatura

1964053605-0

Valor a Pagar (R\$)

23,27

Pagar
via PIX



84670000000 9 23270082089 6 99442468391 4 96405360599 1



M.L. MENDES PANIGALI LTDA CNPJ 06.900.000/046		Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ANOTAÇÃO DA RECEITA	SÉRIE: 1

M.L. MENDES PANIGALI LTDA RUA WALDEMAR DE GODOY, 125 - PARQUE RECREIO, São Manuel, SP - CEP: 13650000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	 3525 6431 5738 9808 0120 0500 1000 0500 0500 0500 0500 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	13525173471999 - 26/06/2025 07:28

VENDA		CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO REMETENTE	CPF/CNPJ
649061532119		31.573.898/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA		45.490.802/0001-65	26/06/2025
ENDEREÇO		Bairro/DISTRITO	CEP
R LUIZ RICARDO, 100 -		VILA STA. HELENA	18650-000
MUNICÍPIO		UF	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
São Manuel		SP	07:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01	BATATA	07101000	0900	5102	KG	100,0000	5,0000	500,00	0,00	0,00		0,00	
02	CEBOLA	07122000	0900	5102	KG	30,0000	5,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
03	TOMATE	07020000	0900	5102	KG	50,0000	5,0000	250,00	0,00	0,00		0,00	
04	BANANA	08031000	0900	5102	KG	60,0000	4,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
05	MAMÃO FORMOSA	08072000	0900	5102	KG	40,0000	7,0000	280,00	0,00	0,00		0,00	
06	LARANJA	08051000	0900	5102	KG	40,0000	3,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
07	ABACAXI	08055000	0900	5102	KG	10,0000	5,5000	55,00	0,00	0,00		0,00	
08	MAÇA GALA	08081000	0900	5102	KG	40,0000	8,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	
09	PERA	08083000	0900	5102	KG	10,0000	12,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	ABACAXI	08043000	0900	5102	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
11	CENOURA	07061000	0900	5102	KG	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00		0,00	
12	ABOBRINHA	07099100	0900	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
13	PIRELLA	07096000	0900	5102	KG	10,0000	7,9000	79,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
24264	
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
DESCRIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO	RESERVAÇÃO FISCAL
	PAGO EM 30/06/25 COM RECURSO MUNICIPAL.



Banco do Brasil - Central de Pendências

Conta de débito

Agência

102

Conta

100037

Quem vai receber?

Q

QUITANDA DA MARIA LUCIA

31.573.898/0001-10

Valor a ser pago

RS 2.450,00

Instituição

Participante: 81192106

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

31573899000110

Data do Pagamento

30/06/2025

Descrição

NOTA FISCAL N. 46

Transação: 00110686730
NF-e / Nº 7434
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 7434
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 2

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

Operação de Emissão Efetuada Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE BUST. 03.917.740/0001-85

Nome / Razão Social: Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

Endereço: Rua Luiz Ricardo Nr. 0

Município: São Manuel

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.650-000

DATA EMISSÃO: 20/05/2025

DATA ENTREGA: 20/05/2025

HEMERA ENTREGA: 10:32:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 194,36

VALOR DO ICMS: 9,93

BASE DE CÁLCULO DO ICMS BUST.: 0,00

VALOR DO ICMS BUST.: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1450,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: SEM FRETE

Endereço: VI Santa Helena

Município: São Manuel

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.650-000

DATA EMISSÃO: 20/05/2025

DATA ENTREGA: 20/05/2025

HEMERA ENTREGA: 10:32:58

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
3247220	Leite Uht Pantalet 11 Integral Integral Pantalet UN Qtd Trib: 100,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 538,39 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 18,97 - IcmsSub: 77	04012010		7896356000121	060	5929	UN	100,000	4,99	499,00	0,00	0,00	0,00
319767	Fermento Biolog Kg Fermento KG Qtd Trib: 0,200 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 40,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		SEM GTIN	000	5929	KG	0,200	40,00	8,00	8,00	1,44	18,00
84859	Chá Mate Leao 250g Tradicional Tradicional Leao UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 BCST Ret: 8,24 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,92 - IcmsSub: 0,56	09030010	1709800	7891098038456	060	5929	UN	1,000	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00
647780	File Peito Fgo Kg Pct Cong Carnes Aves KG Qtd Trib: 7,298 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 24,989 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	02071422		SEM GTIN	000	5929	KG	7,298	24,99	182,37	182,37	8,21	4,50
467740	Carnes Sandeja Juvn Producao UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 24,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	04071000		0000004677400	060	5929	UN	1,000	24,99	24,99	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110686730

Ref. Cupom Fiscal: PDV: 105 Cupom: 180137 Data: 23/04/25, PDV: 105 Cupom: 180235

Data: 23/04/25, PDV: 106 Cupom: 173429 Data: 28/04/25, PDV: 101 Cupom: 174269 Data: 30/04/25

RESERVADO AO FISCO



Supermercado Zebú Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cidade L. São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANFE
DOCUMENTO AUTOMÁTICO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 7435
SÉRIE 1

PÁGINA 1 DE 7

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

35250503917740000185550010000074351106867480

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

PROPOSTURA DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251339761141 20/05/2025 10:55:32

CPF
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA Pousada Da Colina

CPF / CNPJ

45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo Nr. 0

BAIRRO / DISTRITO
VI Santa Helena

CEP

18.650-000

DATA ENTREGA

20/05/2025

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2499

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4126,14

VALOR DO ICMS

265,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRECATORIOS

6276,76

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

DESCONTO

3,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IM

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6273,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CPF / CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

500

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

291,042

PESO LÍQUIDO

298,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	C3	C4	C5	C6	C7	C8	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS
84859	Chá Mate Leão 250g Tradicional Tradicional Leão UN Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 8,704 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,04 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 57,70 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,44 - IcmsSub: 3,95	09030010	1709800	7891098038456	060	5929	UN	7,000	8,70	60,93	0,00	0,00	0,00			
13072	Acucar Cristal Sta Isabel 5kg Santa Isabel UN Qtd Trib: 9,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 16,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,08 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	17019900		7898187830052	000	5929	UN	9,000	16,99	152,91	152,83	18,70	7,00			
655112	Margarina Doriana 500g C/Sal C/Sal Doriana UN Qtd Trib: 18,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,768 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,06 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 41,92 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,21 - IcmsSub: 5,33	15171000	1702600	7894904571956	060	5929	UN	18,000	6,77	121,82	0,00	0,00	0,00			
231860	Óleo Soja Pte Soja 900ml Soja UN Qtd Trib: 18,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,06 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 52,60 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,53 - IcmsSub: 7,94	15079011	1706500	7891107101621	060	5929	UN	18,000	6,99	125,82	0,00	0,00	0,00			
1569139	Molho Tom Sc Predilecta 300g Tradicional Tradicional Predilecta UN Qtd Trib: 25,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 42,32 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,61 - IcmsSub: 4,51	21032010	1704100	7896292333000	060	5929	UN	25,000	1,29	32,25	0,00	0,00	0,00			
305668	Pernil Suíno Kg C/ Osso - C/ Pele Carnes Suínas KG Qtd Trib: 21,160 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 16,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,17 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	02032200		SEM GTIN	000	5929	KG	41,160	16,99	339,30	339,33	16,17	4,50			
305669	Coxa/Sobrecoxa Pte Kg Carnes Aves KG Qtd Trib: 3,222 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 9,789 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	02071412		SEM GTIN	000	5929	KG	3,222	9,79	31,54	31,52	1,42	4,50			
314930	Carne Misto Bovino Kg Carnes Bovinas KG Qtd Trib: 6,155 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 47,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,14 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	02012000		SEM GTIN	000	5929	KG	6,155	47,99	295,36	295,49	13,09	4,50			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Transação: 00110686748

- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 106 Cupom: 174166 Data: 02/05/25, PDV: 106 Cupom: 174835
Data: 05/05/25, PDV: 104 Cupom: 188753 Data: 08/05/25, PDV: 102 Cupom: 170963 Data: 14/05/25,
PDV: 102 Cupom: 170960 Data: 14/05/25, PDV: 102 Cupom: 171248 Data: 15/05/25, PDV: 103
Cupom: 138042 Data: 16/05/25, PDV: 106 Cupom: 178257 Data: 19/05/25

ASSINADO AO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Supermercado Zebê Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cohab I, São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 7435
SÉRIE 1

PÁGINA 2 DE 7

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO

35250503917740000185550010000074351106867480

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251339761141 20/05/2025 10:55:32

FORÇA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CNPJ / CPF
45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo Nr 0

Bairro / Distrito
Vi Santa Helena

CEP
18.650-000

DATA ENT/SÁIDA
20/05/2025

MUNICÍPIO
São Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENT/SÁIDA
10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4126,14	265,00	0,00	0,00	6276,76
VALOR DO PRETE	0,00	0,00	3,00	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	6273,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500				291,042	298,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
2106027	Roda Plástico Olivatto Lava Piso Lava Piso Olivatto UN Qtd Trib: 6,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 11,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,03 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	96039000		789103353464	000	5929	UN	6,000	11,99	71,94	71,91	12,94	18,00
531146	Presunto Seara Kg Peca/Ped Peca/Ped Seara KG Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 34,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 24,22 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,44 - IcmsSub: 1,92	16024900		SEM GTIN	060	5929	KG	1,000	34,90	34,90	0,00	0,00	0,00
319899	Queijo Mussarela Kg Queijo KG Qtd Trib: 0,990 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 49,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	04061010		SEM GTIN	000	5929	KG	0,990	49,99	49,49	49,47	8,50	18,00
156728	Fermento Po Fermix 10g Instantaneo Instantaneo Fermix UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,500 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21023000		7896005271964	000	5929	UN	2,000	1,50	3,00	3,00	0,54	18,00
108807	Amido Milho Apti 500g Apti UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11081200		7896327512363	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00
319767	Fermento Biolog Kg Fermento KG Qtd Trib: 0,404 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 40,000 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	21023000		SEM GTIN	000	5929	KG	0,404	40,00	16,16	16,15	2,91	18,00
1306774	Especiaria Colorida Durad 500g Durad UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 18,53 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,09 - IcmsSub: 1,25	21039091	1703500	7896996501279	060	5929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00
1710850	Feijao Picolin 1kg Preto Picolin UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	07133319		7896864400253	040	5929	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00
218383	Milho Pipoca Durad 500g Durad UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 5,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	10059010		7896996500135	000	5929	UN	3,000	5,99	17,97	17,96	3,23	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
Transação: 00110686748
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 106 Cupom: 174166 Data: 02/05/25, PDV: 106 Cupom: 174833
Data: 05/05/25, PDV: 104 Cupom: 188783 Data: 08/05/25, PDV: 102 Cupom: 170963 Data: 14/05/25,
PDV: 102 Cupom: 170960 Data: 14/05/25, PDV: 102 Cupom: 171248 Data: 15/05/25, PDV: 103
Cupom: 138042 Data: 16/05/25, PDV: 106 Cupom: 178257 Data: 18/05/25

RESERVADO AO FISCAL

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e / Nº 7435
SÉRIE: 1

Supermercado Zebu Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cohab I, São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

SAFTE
DOCUMENTO AUXÍLIO
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 7435
SÉRIE 1
PÁGINA 3 DE 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
35250503917740000185550010000074351106867480

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

FAZENDA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251339761141 20/05/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUST.

CPF
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CPF / CNPJ
45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo Nr 0

Bairro / Distrito
VI Santa Helena

CEP
18.650-000

DATA ENTREGA
20/05/2025

MUNICÍPIO
São Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA EMISSÃO
10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUST.	VALOR DO ICMS SUST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4126,14	265,00	0,00	0,00	6276,76
VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	VALOR DO PIS/P	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	6273,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PREÇO POR COTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CPF / CNPJ
SEM FRETE					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500				291,042	298,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
1419870	Sardinha 12 88 80g Olen Oleo 88 UN Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,02 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 31,21 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,64 - IcmsSub: 4,98	16041310	1708100	7891167099678	060	5929	UN	7,000	4,99	34,93	0,00	0,00	0,00
1369261	Catchup Capera 1.01kg Capera UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,01 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00	21032010		7896025801172	000	5929	UN	1,000	14,99	14,99	14,98	2,70	18,00
1305328	Avieia Flocos Kirene 170g Flocos Kirene UN Qtd Trib: 3,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,01 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00	11041200		7897005101589	000	5929	UN	3,000	4,99	14,97	14,96	2,69	18,00
28592	Avieia Flocos Siamar 500g Siamar UN Qtd Trib: 7,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,03 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00	19049000		7896069580668	000	5929	UN	7,000	9,99	69,93	69,90	12,58	18,00
1553160	Bisc Matizena Marilan 350g Marilan UN Qtd Trib: 20,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,07 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00	19053100		7896003738520	000	5929	UN	20,000	7,49	149,80	149,73	10,48	7,00
540439	Salsicha Seara Kg Seara KG Qtd Trib: 4,288 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 9,991 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,02 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 18,24 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,13 - IcmsSub: 2,15	16010000		SEM GTIN	060	5929	KG	4,288	9,99	42,84	0,00	0,00	0,00
642834	Ling Toscana Seara Kg Seara KG Qtd Trib: 6,212 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 19,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,06 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 39,17 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,43 - IcmsSub: 4,62	16010000		SEM GTIN	060	5929	KG	6,212	19,99	124,18	0,00	0,00	0,00
306819	Ling Calabresa Sadio Kg Sadio KG Qtd Trib: 6,028 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 29,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VI Desc: 0,09 - VI Desp. Ac: 0,00 - VI IPI: 0,00 BCST Ret: 77,37 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,80 - IcmsSub: 9,12	16010000	1707700	SEM GTIN	060	5929	KG	6,028	29,99	180,78	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Transação: 00110686748
- Ref. Cupons Fiscais: PDV: 106 Cupom: 174166 Data: 02/05/25, PDV: 106 Cupom: 174835
Data: 05/05/25, PDV: 104 Cupom: 188793 Data: 08/05/25, PDV: 102 Cupom: 170963 Data: 14/05/25,
PDV: 102 Cupom: 170960 Data: 14/05/25, PDV: 102 Cupom: 171348 Data: 15/05/25, PDV: 103
Cupom: 138042 Data: 16/05/25, PDV: 106 Cupom: 178257 Data: 19/05/25

RESERVADO AO FISCO

Supermercado Zebu Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cidade L. São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

BAIPE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - Saída
Nº 7435
SÉRIE 1
PÁGINA 5 DE 7

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
33250503917740000165550010000074351106867480

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

Lançamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251339761141 20/05/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ
03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CNPJ / CPF
45.490.802/0001-65

DATA EMISSÃO
20/05/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo N° 0

Bairro / Distrito
VI Santa Helena

CEP
18.650-000

DATA ENTREGA
20/05/2025

MUNICÍPIO
São Manuel

FONE / FAX
(14) 3841-2499

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA ENTREGA
10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
4126,14	265,00	0,00	0,00	6276,76	
VALOR DO IMPV	VALOR DO IPI	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	6273,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	PARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
500				291,042	298,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC-ICMS	V-ICMS	ICMS
401617	Sh Darling 350ml 2em1 2em1 Darling UN Qtd Trib: 50,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,24 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 359,63 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 34,64 - IcmsSub: 19	33051000	2001700	7891024182475	060	5929	UN	50,000	9,99	499,50	0,00	0,00	0,00
512222	Bacala Patba KI Krotant 500g Original Original KI Krotant UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 20,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 28,59 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 2,65 - IcmsSub: 2,74	20052000		7898118560072	060	5929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00
1367471	Esponja Multibuso Super Wash Lx4 Px3 Super Wash UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,03 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 29,00 - Aliq: 20,00 - ST Ret: 3,23 - IcmsSub: 2,00	73231000	1101100	7896021626915	060	5929	UN	15,000	3,99	59,85	0,00	0,00	0,00
62790	Carro Batedo Sucoco 100g Sucoco UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 23,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	21066020		7896096007688	000	5929	UN	1,000	23,49	23,49	23,48	4,23	18,00
1632639	Acucar Refinado Globo 1kg Globo UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,290 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 1,68 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,06 - IcmsSub: 0,24	17019900	1709900	7896534404154	060	5929	UN	1,000	3,29	3,29	0,00	0,00	0,00
64730	Carro Batedo Sucoco 100g Sucoco UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	05011100		7896004400013	000	5929	UN	4,000	7,99	31,96	31,94	5,75	18,00
194824	Leite Cond Tp Piracanjuba 395g Piracanjuba UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 18,70 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,73 - IcmsSub: 1,63	04029900	1702000	7898215152002	060	5929	UN	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00
1248888	Pine Lacina Creme Tp Piracaja 200g Piracaja UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	19019000		7891030300308	000	5929	UN	4,000	2,49	9,96	9,96	1,79	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
- Transação: 00110686748
- Ref. Cupom Fiscal: PDV: 106 Cupom: 174146 Data: 02/05/25, PDV: 106 Cupom: 174838
Data: 05/05/25, PDV: 104 Cupom: 188753 Data: 06/05/25, PDV: 102 Cupom: 170963 Data: 14/05/25,
PDV: 102 Cupom: 170960 Data: 14/05/25, PDV: 102 Cupom: 171248 Data: 15/05/25, PDV: 103
Cupom: 138042 Data: 16/05/25, PDV: 106 Cupom: 178257 Data: 19/05/25

RESERVA DO FISCO

Transação: 00110686748
NF-e / NF 1435
SÉRIE: 1

Supermercado Zéfiro Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cidade L, São Manuel - SP
CEP: 13.654-534
FONE: (14) 3841-2042

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
NF 7435
SÉRIE 1

PÁGINA 6 DE 7

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

LAJANEIRA DE OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em decorrência De Emissão De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL 135251339761141 20/05/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST 03.917.740/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

Rua Luiz Ricardo Nr 0

SÃO MANUEL

CEP 13.650-000

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4125,14

VALOR DO ICMS 265,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR DO ICMS SUBST. 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6275,75

VALOR DO FRET 0,00

VALOR DO DESPACHO 0,00

VALOR DO DESPACHO 3,00

VALOR DO DESPACHO 0,00

VALOR TOTAL DO DT 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 6273,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PRETE POR CONTA SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CHP / CFP

QUANTIDADE 500

ESPECIE

PARCELA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 291,042

PESO LÍQUIDO 298,125

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	EST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	ICMS	ICMS SUBST.	ICMS SUBST.
155195	Família Trigo Venturoli 1kg Família Venturoli UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	11010010		7896534400200	000	5929	UN	1,000	6,49	6,49	6,49	0,45	7,00
1514105	Sub Flor De Ype 85g Rosas Brancas Rosas Brancas/Avela Ype UN Qtd Trib: 72,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 2,490 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,00 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 86,56 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 8,07 - IcmsSub: 7,51	34011190	2003400	7896098902264	060	5929	UN	72,000	2,49	179,28	0,00	0,00	0,00
300829	Pao Hot Dog Kg Pao Kg Qtd Trib: 4,820 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 18,900 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,04 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	19052090		SEM GTIN	000	5929	KG	4,820	18,90	91,10	91,06	18,39	18,00
154539	Família Trigo Neta 1kg Especial Especial Neta UN Qtd Trib: 8,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 4,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	11010010		7898234850019	000	5929	UN	8,000	4,99	39,92	39,90	2,79	7,00
224677	Molho Tom Sc Fugini 300g Tradicional Tradicional Fugini UN Qtd Trib: 15,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 1,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 17,01 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,24 - IcmsSub: 1,82	21032010	1704100	7897517206086	060	5929	UN	15,000	1,99	29,85	0,00	0,00	0,00
166987	Fuba Durad 1kg Miho Miho Durad UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,660 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,02 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	11029000		7896996500036	000	5929	UN	5,000	7,99	39,95	39,93	2,80	7,00
1217585	Oregano Durad 150g Durad UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 9,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	12119010		7896996501088	040	5929	UN	2,000	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00
13838	Adocante Liq Zero Cal 100ml Zero Cal UN Qtd Trib: 1,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	21069090		7896094910904	000	5929	UN	1,000	7,99	7,99	7,99	1,44	18,00
186660	Espectro Colorido Kinline 500g Kinline UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 10,990 Mod: - MVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	21032090		7897005100681	000	5929	UN	2,000	10,99	21,98	21,97	3,95	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0,00

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00

VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Transação: 00110686748

Ref. Cupons Fiscais: PDV: 106 Cupom:174166 Data:02/05/25, PDV: 106 Cupom:174835 Data:05/05/25, PDV: 104 Cupom:188753 Data:08/05/25, PDV: 102 Cupom:170963 Data:14/05/25, PDV: 102 Cupom:170960 Data:14/05/25, PDV: 102 Cupom:171248 Data:15/05/25, PDV: 103 Cupom:138042 Data:16/05/25, PDV: 106 Cupom:178257 Data:19/05/25

RESERVADO AO FISCAL

Supermercado Zebu Ltda
Avenida São Paulo, 47
Cohab I, São Manuel - SP
CEP: 18.654-534
FONE: (14) 3841-2042

DIÁRIO
DOCUMENTO AUXILIAR
EM NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 7435
SÉRIE 1

PÁGINA 7 DE 7

CONTROLE DO FISCAL



(Emissão de NF-e)

35250503917740000105550010000074351106067400

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

PROTEÇÃO DE AUTUALIZAÇÃO DE NF-e

135251339761141 20/05/2025 10:55:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Lancamento Efetuado Em Decorrencia De Emissao De Documento F

INSCRIÇÃO ESTADUAL
649038805115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

03.917.740/0001-85

DESTINATÁRIO / REQUERENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Associação Dos Amigos Da Pousada Da Colina

CNPJ / CPF

45.490.802/0001-85

DATA EMISSÃO

20/05/2025

ENDEREÇO
Rua Luiz Ricardo Nr 0

Bairro / Distrito

VI Santa Helena

CEP

18.650-000

DATA ENTREGA

20/05/2025

MUNICÍPIO

São Manuel

FONE / FAX

(14) 3841-2499

UF

SP

DISCRICÃO ESTADUAL

DATA ENTREGA

10:55:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

4226,14

VALOR DO ICMS

265,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6276,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

3,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6273,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

DISCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

500

ESPÉCIE

500

PARCA

500

NUMERAÇÃO

500

PESO BRUTO

291,042

PESO LÍQUIDO

296,125

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	COD. BARRAS	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ICMS
1301101	Milho Verde Li. Predilecta 170g Predilecta UN Qtd Trib: 5,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 3,490 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 17,20 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 1,26 - IcmsSub: 1,84	20058000	1709200	7896292340503	060	9929	UN	5,000	3,49	17,45	0,00	0,00	0,00
1384414	Avena Flocos Quaker 185g Flocos Quaker UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 6,550 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,01 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	11041200		7892840815769	000	9929	UN	2,000	8,99	13,98	13,97	2,51	18,00
155900	Folhas Cardosa Denadal 3kg Denadal UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 14,990 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,07 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	07133399		7896555300022	040	9929	UN	10,000	14,99	149,90	0,00	0,00	0,00
155095	Folhas Cardosa Denadal 1kg Tps 1 Denadal UN Qtd Trib: 2,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00	07133399		7896555300046	040	9929	UN	1,000	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00
2036061	Oleo Soja Abc 500ml Abc UN Qtd Trib: 10,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 7,490 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,04 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 27,93 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 0,81 - IcmsSub: 7,22	15079011	1706500	7898247780006	060	9929	UN	10,000	7,49	74,90	0,00	0,00	0,00
326109	Sistema Sólido Kg Carnes Sólidas KG Qtd Trib: 13,925 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 17,990 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,12 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	02022200		SEM GTIN	000	9929	KG	13,925	17,99	251,05	250,93	11,39	4,30
467272	Ling Toscana Mo Brasa Kg Porcino KG Qtd Trib: 5,998 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 21,991 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,06 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00 BCST Ret: 68,39 - Aliq: 18,00 - ST Ret: 4,25 - IcmsSub: 13,81	16010000	1707700	SEM GTIN	060	9929	KG	5,998	21,99	131,90	0,00	0,00	0,00
326109	Sistema Sólido Kg Carnes Sólidas KG Qtd Trib: 4,992 - Un Trib: KG - VI Un Trib: 21,990 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,05 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	02012090		SEM GTIN	000	9929	KG	4,992	21,99	109,77	109,72	4,94	4,30
467740	Oleo Bandeira 300ml Producao UN Qtd Trib: 4,000 - Un Trib: UN - VI Un Trib: 21,990 Mod: - IVA: 0,00 BC ST: 0,00 - Aliq: 0,00 - ST: 0,00 VL Desc: 0,04 - VL Desp. Ac: 0,00 - VL IPI: 0,00	04071900		0000004677406	040	9929	UN	4,000	21,99	87,96	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IPI

DISCRICÃO NACIONAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IPI

0,00

VALOR DO IPI

0,00

DATA DE EMISSÃO

Transação: 00110606740

- Ref. Cópia: Fatura: PDF: 106 Cópia: 174546 Data: 22/05/25, PDF: 106 Cópia: 174075
Data: 02/05/25, PDF: 104 Cópia: 188753 Data: 04/05/25, PDF: 103 Cópia: 175063 Data: 14/05/25,
PDF: 103 Cópia: 177440 Data: 14/05/25, PDF: 103 Cópia: 171348 Data: 15/05/25, PDF: 103
Cópia: 130642 Data: 16/05/25, PDF: 104 Cópia: 170257 Data: 16/05/25

RECEBIMOS DO FISCAL

Conta de débito

Agência

302

Conta

100037

Quem vai receber?

S

SUPERMERCADO ZEBU LTDA

03 917 740/0001-85

Valor a ser pago

R\$ 7.724,27

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Forma de pagamento

Conta corrente

Chave Pix

03917740000185

Data do Pagamento

30/06/2025

Descrição

NOTAS FISCAIS N. 7434 E 7435

PREST. DE CONTAS

SEPARAR HIGIENE E LIMPEZA
E ALIMENTAÇÃO



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA POUSADA DA COLINA
CNPJ Nº. 45.490.802/0001-65
Fone (14) 3841-2499 / (14) 3842-1741 / WhastApp (14) 99131-1740
E-mail: a.pousadadacolina@gmail.com/ssocialpousadacolina@hotmail.com

RECIBO

R\$ 50.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Manuel, a importância de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) referente ao repasse do Recurso Municipal do mês de junho.

São Manuel, 13 de junho de 2025.

Adriano Ap. Dállo
Presidente

Rua Luís Ricardo, 100 – V. Santa Helena – São Manuel / SP – Cep 18650-166