

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE JANEIRO DE 2025

Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2025.

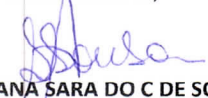
Aos Senhores (as) Presidente, Vice-presidente e Tesoureira.

Assunto: Prestação de Contas do Suprimento de Fundos de outubro de 2024.

1. Cumprimentando-os cordialmente, encaminho a prestação de contas do suprimento de fundos referente ao mês de janeiro de 2025, devidamente acompanhadas respectivas cópias de comprovantes de despesas.
2. Presto contas do movimento financeiro referente ao Suprimento de Fundos (R\$400,00), o qual foi transferido no dia 09 de janeiro de 2025, para conta poupança 000801691932-2, agência 2278, instituição Caixa Econômica, Ana Sara do Carmo de Sousa.
3. Encaminho também o comprovante de transferência do valor restante do Suprimento de Fundos.

Nº	RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DATA	VALOR R\$
1	M L E PIMENTEL	39.524.345/0001-80	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	09-01-2025	16,00
2	ARASUPER	84.308.980/0003-46	PRODUTOS COPA	30-01-2025	210,52
3	M L E PIMENTEL	39.524.345/0001-80	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL	31-01-2025	51,00
Total					277,52
4	Suprimento Devolução			31-01-2025	122,48

Atenciosamente,


ANA SARA DO C DE SOUSA
ASSIST. TÉC. ADM.
CRESS 26ª REGIÃO-AC

THALLITA LEITÃO FERREIRA
1ª Tesoureira
CRESS 26ª REGIÃO-AC



 **98425-6790**

M. L. E. PIMENTEL (ME) CNPJ: 39.524.345/0001-80

Rua Manaus, 830 - Geraldo Fleming - CEP: 69.918-862 - Rio Branco - Acre

☐ NOTA DE ENTREGA ☐ PEDIDO ☐ RECIBO

Cliente: Chorvial

End.: 1 conquista 1/60

Ponto de Ref.: _____

SM Grallon - 99987.1500

Obs.:

Total R\$

16,00

Ass. do Vendedor

Ass. do Cliente

RECEBI(EMOS) DE A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO:

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 102421

SÉRIE 1

A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AV NACOES UNIDAS, 3718, ESTACAO EXPERIMENTAL

RIO BRANCO - AC

CEP: 69918-172

FONE: (68) 3216-3016

arasuper

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 102421

SÉRIE 1

FOLHA 1 / 1

1

CHAVE DE ACESSO

1225 0184 3089 8000 0346 5500 1000 1024 2113 8539 5309

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 Merc. Adq Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0100013700380

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

84.308.980/0003-46

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

212250000556846 30/01/2025 09:33:29-05:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

CONSELHO REGIONAL DE SERV SOCIAL DO ACRE

22.038.658/0001-25

30/01/2025

ENDEREÇO

Nº

BAIRRO/DISTRITO

DATA DE ENTRADA EM USO

VETERANO MANOEL AVELINO

193

ARRAHAO ALAR

30/01/2025

MUNICÍPIO

CEP

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

RIO BRANCO

69907-140

06832248093

AC

09:31:53

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
19,57		3,71		0,00		0,00		210,52			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		210,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

14

9,132

8,013

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CS1	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	V ICMS	V IPI
7896433800378	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7896433800378	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7896433800378	ACUCAR CRISTAL ITAMARATI 1KG	17019900	060	5405	UN1	1,0000	4,1900	4,19	0,00	0,00		0,00	0,00
7897534801752	ALCOOL START 46 IL	22072019	060	5405	UN1	1,0000	10,8900	10,89	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045102396	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5405	UN1	1,0000	27,5800	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045102396	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5405	UN1	1,0000	27,5800	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045102396	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5405	UN1	1,0000	27,5800	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
7896045102396	CAFE VACUO 3 CORACOES 500G EXTRA FORTE	09012100	060	5405	UN1	1,0000	27,5800	27,58	0,00	0,00		0,00	0,00
40141294500	COADOR CAFE LM COADOR PTO	63080000	000	5102	UN1	1,0000	12,7900	12,79	12,79	2,43		19,00	0,00
7897664140196	DESINF MINUANO PERFUMADO 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,64		19,00	0,00
7897664140196	DESINF MINUANO PERFUMADO 500ML LAVANDA	38089419	000	5102	UN1	1,0000	3,3900	3,39	3,39	0,64		19,00	0,00
7898080641694	LEITE PO ITALAC INT SACH 400G INSTANTANEO	04022110	060	5405	UN1	1,0000	15,5900	15,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7898080641694	LEITE PO ITALAC INT SACH 400G INSTANTANEO	04022110	060	5405	UN1	1,0000	15,5900	15,59	0,00	0,00		0,00	0,00
7896026801423	PAPEL HIG PALOMA FD 30M 12UN NEUTRO	48181000	060	5405	UN1	1,0000	25,9900	25,99	0,00	0,00		0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Kleio Nunes

CAIXA

Valor
R\$ 122,48

Data
31/01/2025
18:00:56



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CRESS/26

CNPJ

22.038.658/0001-25

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ANA SARA DO CARMO DE SOUSA

CPF

*****.230.552-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

122,48

Data/ Hora

31/01/2025 - 18:00:56