

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
100.003-9	DISPONÍVEL	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	31,21	28.701,34	18.980,53	9.752,02
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	31,21	28.701,34	18.980,53	9.752,02
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	71.760,60	0,00	6.230,04	65.530,56
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	71.760,60	0,00	6.230,04	65.530,56
200.001-6	PASSIVO	-69.920,29	13.783,91	12.487,23	-68.623,61
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.419,66	13.783,91	12.487,23	-10.122,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.775,28	12.139,53	12.412,69	-10.048,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.784,73	9.036,04	9.220,44	-6.969,13
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-6.784,73	9.036,04	9.220,44	-6.969,13
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.990,55	3.103,49	3.192,25	-3.079,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-580,12	580,13	596,35	-596,34
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.410,43	2.523,36	2.595,90	-2.482,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.644,38	1.644,38	74,54	-74,54
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.571,86	1.571,86	0,00	0,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.571,86	1.571,86	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-72,52	72,52	74,54	-74,54
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-72,52	72,52	74,54	-74,54
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.029-6	SUPERAVIT	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-43.339,40	0,00	20.818,14	-64.157,54
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-43.339,40	0,00	20.818,14	-64.157,54
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-43.076,28	0,00	20.818,14	-63.894,42
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-43.076,28	0,00	20.818,14	-63.894,42
311.018-4	DOAÇÕES	-263,12	0,00	0,00	-263,12
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-263,12	0,00	0,00	-263,12
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-263,12	0,00	0,00	-263,12
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-263,12	0,00	0,00	-263,12
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.002-4	DESPESAS	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.159,75	10.048,44	0,00	40.208,19
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	10.745,06	7.454,34	0,00	18.199,40
450.015-8	INSS.....	3.344,25	1.997,75	0,00	5.342,00
450.018-0	FGTS.....	3.099,28	596,35	0,00	4.595,63
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	12.071,16	0,00	0,00	12.071,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	391,85	278,82	0,00	670,67
455.005-8	JUROS PAGOS.....	0,00	109,07	0,00	109,07
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	391,85	169,75	0,00	561,60
	Transporte.....	-18.632,56	282.772,84	292.579,70	-28.439,42

Recebu  
copia em 29/04/2022  
Rita de Cássia P. da Silva  
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO



**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-68

N.CONTA CC	DÊSCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>A T I V O</b>	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
100.003-9	DISPONÍVEL	71.791,81	28.701,34	25.210,57	75.282,58
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	31,21	28.701,34	18.980,53	9.752,02
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	31,21	28.701,34	18.980,53	9.752,02
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	71.760,60	0,00	6.230,04	65.530,56
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	71.760,60	0,00	6.230,04	65.530,56
200.001-6	<b>P A S S I V O</b>	-69.920,29	13.783,91	12.487,23	-68.623,61
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.419,66	13.783,91	12.487,23	-10.122,98
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-9.775,28	12.139,53	12.412,69	-10.048,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-6.784,73	9.036,04	9.220,44	-6.969,13
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-6.784,73	9.036,04	9.220,44	-6.969,13
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.990,55	3.103,49	3.192,25	-3.079,31
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-580,12	580,13	596,35	-596,34
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.410,43	2.523,36	2.595,90	-2.482,97
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.644,38	1.644,38	74,54	-74,54
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.571,86	1.571,86	0,00	0,00
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.571,86	1.571,86	0,00	0,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-72,52	72,52	74,54	-74,54
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-72,52	72,52	74,54	-74,54
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.029-6	SUPERAVIT	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-43.339,40	0,00	20.818,14	-64.157,54
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-43.339,40	0,00	20.818,14	-64.157,54
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-43.076,28	0,00	20.818,14	-63.894,42
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-43.076,28	0,00	20.818,14	-63.894,42
311.018-4	DOAÇÕES	-43.076,28	0,00	20.818,14	-63.894,42
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-263,12	0,00	0,00	-263,12
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-263,12	0,00	0,00	-263,12
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-263,12	0,00	0,00	-263,12
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.002-4	<b>D E S P E S A S</b>	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	41.467,88	16.030,69	0,00	57.498,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	30.159,75	10.048,44	0,00	40.208,19
450.008-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	10.745,06	7.454,34	0,00	18.199,40
450.015-6	INSS.....	3.344,25	1.997,75	0,00	5.342,00
450.018-0	FGTS.....	3.999,28	596,35	0,00	4.595,63
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	12.071,16	0,00	0,00	12.071,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
451.008-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	391,85	278,82	0,00	670,67
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	109,07	0,00	109,07
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	391,85	169,75	0,00	561,60
	Transporte.....	-18.632,56	282.772,84	292.579,70	-28.439,42

Recebi  
cópia em 29/04/2022  
Rita  
Rita de Cássia P. da Silva  
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março/2022 Folha: 003

PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-18.632,56	282.772,84	292.579,70	-28.439,42
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	9.194,68	4.828,89	0,00	14.023,57
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	1.400,00	805,00	0,00	2.205,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	210,00	0,00	0,00	210,00
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6.788,03	3.676,78	0,00	10.464,81
456.034-5	TELEFONE.....	558,65	347,11	0,00	903,76
456.047-7	Despesas com escritório	240,00	0,00	0,00	240,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	121,60	74,54	0,00	196,14
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	121,60	74,54	0,00	196,14
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>292.579,70</b>	<b>292.579,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>58.515,94</b>	<b>58.515,94</b>	<b>0,00</b>

Bragança Paulista, 26 de Abril de 2022.



Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50



Antonio Fernando Leme  
Contador - CRC: 1SP072978/O-0





**Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE**  
**Projeto Casulo**

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843-Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

**RELATÓRIO MENSAL**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS**  
**E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura do Município de Bragança Paulista  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE  
**CNPJ:** 03.994.915/0001-58  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba –  
CEP 12.908.843  
**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** José Roberto Cavassa  
**CPF:** 008.082.588-50  
**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.  
**EXERCÍCIO:** Mês de Março/2022  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Aditamento nº 03	01/10/2021	01/06/2022	124.908,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	16.078,24	05/01/2022	550.167.000.067.051	16.078,24
05/01/2022	4.739,90	05/01/2022	550.167.000.067.051	4.739,90
04/02/2022	20.818,14	04/02/2022	202.202.030.015.825	20.818,14
04/03/2022	20.818,14	04/03/2022	550.167.000.067.051	20.818,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.





# Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

## Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843-Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
03/03/2022	TED Devolvida	1.653,16	03/03/2022	Despesas c/combustive I - Tavella e Valle Ltda,	30.301	28.936	700,00
03/03/2022	Ordem Banc.fund o	20.818,14	03/03/2022	Salário a func.Regina Ap.Martins de Oliveira	30.302		1.801,78
03/03/2022	Resgate BB CDB DI	6.000,00	03/03/2022	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	30.303		1.528,01
03/03/2022	Resgate BB CDB DI	230,04	03/03/2022	Salário a func.Andréia de Souza Schwindt	30.304		1.801,78
			03/03/2022	Pago Salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	30.305		1.653,16
			07/03/2022	Guia FGTS ref.02/2022	30.701		580,13
			08/03/2022	Despess c/Escritório Contabil Jose Paulino	30.801	NF-E 8324	800,00
			08/03/2022	Despesas c/alimentação - Alianza Com. Alimentos Ltda.	30.802	NF-E 31207 E 31195	870,00
			08/03/2022	Salário Luana de Souza Toledo Baratella	30.803		1.653,16
			10/03/2022	Guia de I.R.F ref.01/2022	31.001		1.680,93
			10/03/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	31.002		105,00





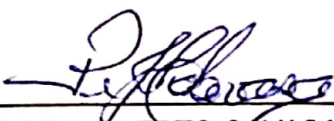
# Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

## Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843-Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

			18/03/2022	Guia GPS ref.02/2022	31.801		2.410,42
			18/03/2022	Despesas c/alimentaça o-Nei Mar Prod.Alim.Lt	36.784		181,67
			18/03/2022	Despesas c/alimentaça o – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	36.783		2.625,11
			22/03/2022	Despesas c/telefone – Net Serviços	32.201		347,11
			25/03/2022	Guia Pis ref.02/2022	32.501		72,52
			25/03/2022	Despesas Bancarias – Tarifa Modulo	10		100,00
			25/03/2022	Tarifa Renovação Cadastro	820.841.000.670.796		69,75

Bragança Paulista, 26 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO CAVASA

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FERNANDO LEME





**Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE**  
**Projeto Casulo**

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843-Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

<b>DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA</b>				
<b>DATA</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>OBJETO</b>	<b>NOTA FISCAL</b>	<b>VALOR</b>
<b>Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo</b>	<b>Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço</b>	<b>Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado</b>	<b>Número da nota fiscal ou recibo</b>	<b>Valor pago com a verba de contrapartida</b>
03/03/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustvel	NF-e	700,00
03/03/2022	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.801,78
03/03/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
03/03/2022	Andrea de Souza Schiwindt	Salário	Recibo	1.801,78
03/03/2022	Luana de Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.653,16
07/03/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	580,13
08/03/2022	Escritorio Contabil Jose Paulino	Contador	Recibo	800,00
08/03/2022	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e	870,00
08/03/2022	Luana de Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.653,16
10/03/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	1.680,93
10/03/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	Despesas c/gás	NF-e	105,00
18/03/2022	Instituto Nacional Seguro	GPS	Guia	2.410,42



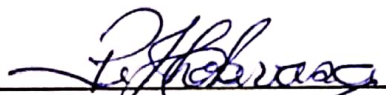


**Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE**  
**Projeto Casulo**

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843-Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

	Social			
18/03/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	NF-e 36784	181,67
18/03/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	NF-e 36783	2.625,11
22/03/2022	Claro Net	Telefone	Recibo	347,11
25/03/2022	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	72,52
			<b>TOTAL</b>	<b>18.810,78</b>

Bragança Paulista, 26 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO CAVASSA

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FERNANDO LEME



# Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

## Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

<b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>	
<b>CNPJ: 03.994.915/0001-58</b>	
<b>FECHAMENTO – Março 2022</b>	
<b>SALDO</b>	<b>2.007,36</b>

<b>RECEITAS</b>		
<b>CÓD</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	20.818,14
02		
03		
04		
05		
06		
07		
<b>TOTAL</b>		<b>20.818,14</b>

  
Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

  
Nome: ANTONIO FERNANDO LEME





# Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

## Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
09	Despesas c/combustível – Tabela e Valle Ltda.	700,00
10	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.801,78
11	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.528,01
	Salário a funcionária - Andrea de Souza Schwindt	1.801,78
	Salário a funcionária - Luana deSouza Toledo Baratella	1.653,16
12	Guia de F.G.T.S. ref.02/2022	580,13
14	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	800,00
	Despesas c/alimentação - Alianza Comércio de Alimentos	870,00
	Salário a funcionária - Luana de Souza Toledo Baratella	1.653,16
	Guia I.R.F.ref.02/2022	1.680,93
15	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	105,00
	Guia G.P.S. ref.02/2022	2.410,42
	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimetnicos Ltda.	181,67
18	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	2.625,11
	Despesas c/telefone - Claro	347,11
20	Guia de PIS ref.02/2022	72,52
TOTAL		18.810,78

Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 167-8  
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO  
Período do extrato 03 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			31,21 C
03/03/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	100.019	1.653,16 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	700,00 D ✓	
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	1.801,78 D ✓	
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.303	1.528,01 D ✓	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.801,78 D ✓	
				033 1597 08287220807 ANDREA DE SOUSA S			
03/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.653,16 D ✓	
				341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO			
03/03/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	199,64 C
04/03/2022		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	20.818,14 C	21.017,78 C
				04/03 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
03/03/2022	04/03/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.861.392.268	230,04 C	21.247,82 C
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos	30.701	580,13 D ✓	20.667,69 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	800,00 D ✓	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	870,00 D ✓	
				341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER			
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	1.653,16 D ✓	17.344,53 C
				341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.001	1.680,93 D ✓	
				DARF - 03.994.915/0001-58 -0561			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	105,00 D ✓	15.558,60 C
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
18/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.801	2.410,42 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	181,67 D ✓	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	2.625,11 D ✓	10.341,40 C
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
22/03/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	347,11 D ✓	9.994,29 C
				NET SERVICOS			
25/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.501	72,52 D ✓	



16:31

Banco do Brasil

DARF - 03.994.915/0001-58 -8301

25/03/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 25/03/2022			
25/03/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.841.000.670.796	69,75 D	9.752,02 C
			Cobrança referente 25/03/2022			
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			9.752,02 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/03/2022 DEST/R

EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO VALOR TOTAL: 700,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.028.936

SÉRIE 1

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.028.936

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0396 3663 8000 0151 5500 1000 0289 3610 0018 7888

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

**TAVELA E VALLE LTDA**  
AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 717 - CENTRO  
CEP 12.900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

225004605116

INSC. EST. DO SUBST. TRRL:

CNPJ:

96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220283662644 04/03/2022 09:52:30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF:

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO:

03/03/2022

ENDEREÇO:

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU

BARRO/DISTRITO:

UBERABA

CPF:

12908843

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/03/2022

MUNICÍPIO:

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX:

24734994

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

PRETE POR CONTA:  
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTI:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AUX. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	38,45	27101259	060	5929	L	16,3961	6,099	100,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	76,95	22071090	060	5929	L	57,0907	4,379	250,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	8,119	6,159	50,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	115,35	27101259	060	5929	L	49,1884	6,099	300,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CP-e CHAVE DE ACESSO: 35220286366380000151590009756552513024796307.

352202863663800001515900097565526

23779454843, 35220286366380000151590009756552661724527321, 352202863663800001515900097565526617347664

00, 35220286366380000151590009756552661743148942, 35220286366380000151590009756552661757293796, 35220

286366380000151590009756552661760205478, 352202863663800001515900097565526683395035121, 35220286366380

000151590009756552668401143326, 35220286366380000151590009756552668414253354

Tributos aproximados: R\$ 104,22 (14,89%) Federal, R\$ 148,75 (20,82%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Munic

pal  
- Fonte: IBPT - SP 720182

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Termo de União - Acitoma 23  
 Doc. NF: Recibo: NF 28.936  
 Ass. Resp. Claycinia Paes  
 Presidente: F. Barbosa



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.02  
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.388/0001-51

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 03/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030301

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DB.AEC.ACB.4C1.8FE



FUNDO DE CASCARIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2022 - 10:57:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011) 40331066
03-FPAS	04-SÍMBOLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.251,72	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	02/2022	07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
580,13		0,00	580,13	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858600000055 801301792207 307662050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE CASCARIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/02/2022 - 10:57:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME			02-DDD/TELEFONE	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			(0011) 40331066	
03-FPAS	04-SÍMBOLOS	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	7.251,72	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	02/2022	07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
580,13		0,00	580,13	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022\*\*

858600000055 801301792207 307662050807 399491500015

Nome Enidade: Associação Santo Expedito

Convênio: Trabalho em Serviço de Assistência Social

FGTS

Doc. N° de Inscrição: 01500015

Ass. Resp. Cleuani Lima

Presidente: [Assinatura]





SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
1/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.03  
800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO 52.368-2  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF 80130179220-7  
Codigo de Barras 85860000005-5 39949150001-5  
30766205080-7 07/03/2022

Data do pagamento 07/03/2022  
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 02/2022 115

CODIGO RECOLHIMENTO 07/03/2022 580,13

VENCIMENTO 07/03/2022 580,13

VALOR DEPOSITO 580,13

Valor Total

DOCUMENTO: 030701 F. 703.EB6.D02.C88.F7C  
AUTENTICACAO SISBB:



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
7612612LNA

Nº Nota (Nova Versão) 8324
Nº RPS: -
Data de Emissão 07/MAR/2022 - 09:11:00
Competência 03/2022

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME  
CNPJ/CPF: 11.502.008/0001-72 Insc. Municipal: 039089 Insc. Estadual: \*\*\*\*\*  
Endereço: RUA BARAO DE JUQUERI, 59 CEP: 12.900-370  
Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: ecjp.rodriigo@gmail.com Telefone: 11 4033-1066  
Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 Insc. Municipal: 063151 Insc. Estadual:  
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 CEP: 12.908-843  
Complemento: Não Informado Bairro: BAIRRO DO UBERABA  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: capelasexpeditopb@hotmail.com Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. FEVEREIRO/2022

Nome Entidade: Ass. Com Santo Expedito  
Convênio: Termo de Fomento Acetamento 3  
Doc. NF/Recibo: NF 8324  
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes  
Presidente: Teodoro

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 CNPJ 11.502.008/0001-72

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00**

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 800,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS (R\$) 20,00	Valor Líquido da Nota (R\$) 800,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>  
RECEBEMOS DO(A) ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. MEOS SERVIÇOS  
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:  
7612612LNA

Número da Nota:  
8324

Local

Data

Assinatura



33  
- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.03  
167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA  
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT  
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 08/03/2022

=====

DOCUMENTO: 030801  
AUTENTICACAO SISBB: E.47E.126.516.4EC.6FF

NC  
O DO I  
CALCUL  
O FFETE  
ORTAD  
OCIAL  
O  
ADE  
DO PRO  
ACUC  
ARRO.  
ARRO.  
BISCO  
BISCO  
BISCO  
CAFE  
CREM  
DESIN  
LAVAN  
DETEF  
EMBAI  
AZUL !  
EMBAI  
AZUL !  
ERVILI



ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ALIANZA

ROD. ADAUTO CAMPO  
DALL'ORTO, S/N - JD.  
MANCHESTER/NOVA VENEZA -  
CEP:13178-440 - SUMARE - SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000031207 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0327 8545 0500 0170 5500 1000 0312 0716 8646 5260

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220309394221 09/03/2022 07:39:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIAINSCRIÇÃO ESTADUAL  
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TÍPIDO

CNPJ / CPF  
27.854.505/0001-70

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOCNPJ / CPF  
03.994.915/0001-58DATA DA EMISSÃO  
09/03/2022ENDEREÇO  
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHUBARRIO / DISTRITO  
JD COIMBRACEP  
12908-843DATA SAÍDA / ENTRADA  
09/03/2022MUNICÍPIO  
BRAGANCA PAULISTAFONE / FAX  
(11)99945-8625UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
07:38:16

## FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N031207	799,50	0,00	799,50

## DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/03/2022	799,50									

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
103,06	17,00	0,00	0,00	749,50	
VALOR DO PPVTE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,50

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				121,800	118,900

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1194	ACUCAR REFINADO GUARANI 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,68	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	19,84	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9870	ARROZ ARROZAL TIPO 1 2 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	7,94	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,96	9,80	0,00	4,46	0,80	0,00	18,00	0,00
10278	BISCOITO MAIZENA DUCHEN 160g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,72	8,60	0,00	3,91	0,70	0,00	18,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CAFE JARDIM EXTRA FORTE ALMOFADA 500 g	09012100	060	5405	UND	5,00	11,22	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	CREME DENTAL ICECLEAN MENTA 70 g	33061000	060	5405	UND	5,00	1,47	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	DESINFETANTE MINUANO LAVANDA/EUCALIPTO 500 ml	38089419	000	5102	UND	5,00	2,36	11,80	0,00	12,59	2,27	0,00	18,00	0,00
4967	DETERGENTE LIQUIDO TRIEX 500 ml	34022000	060	5405	UND	10,00	1,64	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3793	EMBALAGEM PLASTICA 55X40X015 KIT ECON. AZUL 38 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,30	6,50	0,00	6,93	1,25	0,00	18,00	0,00
6062	EMBALAGEM PLASTICA 75X51X015 (KIT 3) G AZUL 52 g	39232190	000	5102	PC	5,00	2,14	10,70	0,00	11,41	2,05	0,00	18,00	0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	5,00	2,73	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	FARINHA DE MANDIOCA MANI 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	2,67	13,35	0,00	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO 1 1 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,65	18,25	0,00	10,82	1,44	0,00	13,30	0,00
7358	FEIJAO CARIOCA 5 ESTRELAS 1 K	07133399	040	5102	UND	10,00	7,70	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7863	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	2,11	10,55	0,00	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
6862	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	5102	UND	10,00	0,70	7,00	0,00	5,14	0,93	0,00	18,00	0,00
4970	LEITE LONGA VIDA GEGE 1000 ml	04012010	060	5405	UND	10,00	4,88	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	15,00	2,47	37,05	0,00	21,97	2,92	0,00	13,30	0,00
5570	MISTURA P/ BOLO DR. OETKER (CHURROS) 450 g	19012000	020	5102	UND	5,00	3,20	16,00	0,00	11,74	2,11	0,00	18,00	0,00
7476	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA 340 g	21032010	060	5405	UND	15,00	1,46	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
KIT UNIAO 2022 - -

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Termo de Soment. Acitamento 3  
 Doc. NF/Recibo: NF 31207  
 Ass. Resp. Claudio P. S. S.  
 Presidente: Le. R. R. R.



COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000031207  
SÉRIE 001

EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ROD. ADAUTO CAMPO  
DALL'ORTO, S/N - JD.  
MANCHESTER/NOVA VENEZA -  
CEP:13178-440 - SUMARE - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000031207 FL. 2 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0327 8545 0500 0170 5500 1000 0312 0716 8646 5260

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220309394221 09/03/2022 07:39:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF  
27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
10284	OLEO DE SOJA CONCORDIA 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	11,16	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3598	SABONETE LIVY FRAGNCIAS 85 g	34011190	060	5405	UND	10,00	1,31	13,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	SAL REFINADO IODADO SALINAS 1 kg	25010020	020	5102	UND	5,00	0,87	4,35	0,00	1,38	0,36	0,00	18,00	0,00
0143	SARDINHA EM OLEO COQUEIRO 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	5,82	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,47	7,35	0,00	3,35	0,60	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ass Com. Sant Espirit  
 Convênio: Termo de Fomento Aditamento  
 Doc. NF/Recibo: NF 31207  
 Ass. Resp. 31207 Claytoni R...  
 Presidente: [Assinatura]



Alianza Comércio de Alimentos Ltda.

REMETENTE

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD ADAUTO CAMPO  
DALL'ORTO, S/N - JD.  
MANCHESTER/NOVA VENEZA -  
CEP 13178-440 - SUMARE - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000031195 FL. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3522 0327 8545 0500 0170 5500 1000 0311 9516 2565 3005

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220306579448 08/03/2022 15:44:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO

08/03/2022

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU

BAIRRO / DISTRITO

JD COIMBRA

CEP

12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2022

MUNICÍPIO  
BRAGANCA PAULISTA

FOFIE / FAX

(11)99945-8625

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:43:49

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N031195	70,50	0,00	70,50

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/03/2022	70,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
10,29	1,63	0,00	0,00	70,50	
VALOR DO FPETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
EMBELEÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				11,952	11,825

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS


CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1194	ACUCAR REFINADO GUARANI 1 k	17019900	060	5405	UND	1,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3094	ARROZ PURO NOBRE TIPO I 1 k	10063021	040	5102	UND	3,00	3,91	11,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO 200 g	19053100	020	5102	UND	1,00	1,94	1,94	0,00	0,75	0,14	0,00	18,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCÓNTI 125 g	19053100	060	5405	UND	1,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL 250 g	09012100	060	5405	UND	1,00	3,96	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6777	EMBALAGEM PLASTICA 52X51X015 (KIT 1) P LARANJA 40 g	39232190	000	5102	UND	1,00	1,58	1,58	0,00	1,58	0,28	0,00	18,00	0,00
6819	FARINHA DE MANDIOCA DOBA 500 g	11062000	020	5102	UND	1,00	2,65	2,65	0,00	0,61	0,11	0,00	18,00	0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO I 1 k	11010010	020	5102	UND	1,00	3,62	3,62	0,00	1,91	0,25	0,00	13,30	0,00
3238	FEIJAO CARIOCA VILA NOVA 1 kg	07133399	040	5102	UND	2,00	7,64	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7663	FUBA MIMOSO BONOMILHO 500 g	11022000	020	5102	UND	1,00	2,09	2,09	0,00	0,81	0,15	0,00	18,00	0,00
6862	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	5102	UND	2,00	0,69	1,38	0,00	0,92	0,17	0,00	18,00	0,00
3843	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS D.BENTA 500 g	19021900	020	5102	UND	1,00	2,86	2,86	0,00	1,51	0,20	0,00	13,30	0,00
2892	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	1,00	2,45	2,45	0,00	1,29	0,17	0,00	13,30	0,00
7476	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA 340 g	21032010	060	5405	UND	1,00	1,24	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0078	OLEO DE SOJA SOYA 900 ml	15079011	060	5405	UND	1,00	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	SAL REFINADO IODADO SALINAS 1 kg	25010020	020	5102	UND	1,00	0,87	0,87	0,00	0,34	0,06	0,00	18,00	0,00
3231	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	1,00	1,46	1,46	0,00	0,57	0,10	0,00	18,00	0,00


DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
KIT PATERNIDADE 2022 - -

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: União de Fomento - Acitamento 3  
 Doc. NF Recibo: NF 31195  
 Ass. Resp. Cláudio Rios  
 Presidente: Re. Floresca



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.994.915/0001-58
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
Data limite para acolhimento: 10/03/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.571,86
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	93,36
Sicalc Contribuinte - 6251 - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	15,71
SENDA (Versão 5.0.9) 10/03/2022 15:01:39	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.680,93
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.994.915/0001-58
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>01</b> NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/02/2022
Data limite para acolhimento: 10/03/2022	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.571,86
Observações:	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	93,36
Sicalc Contribuinte - 6251 - SP	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	15,71
SENDA (Versão 5.0.9) 10/03/2022 15:01:39	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.680,93
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Tamocho - Santo Expedito  
 Doc. Nº Recibo: DARF  
 Ass. Resp. Claudio P. P.  
 Presidente: [Assinatura]

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.04  
000167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/01/2022  
NUMERO DO CPNJ 03.994.915/0001-58  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.571,86  
VALOR DA MULTA 93,36  
VALOR DOS JUROS 15,71  
VALOR TOTAL 1.680,93

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.E26.F46.4AC.FC5.132  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031001



Recebemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.009.737  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME



AV DOS IMIGRANTES 4311  
JD. SAO LOURENCO - 12908-590  
BRAGANCA PAULISTA - SP  
FONE: (11) 4035-5137

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.009.737  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0300 4260 5500 0168 5500 1000 0097 3710 0006 2816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220310874735 09/03/2022 10:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

09/03/2022

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO

PARQUE BRASIL

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

09/03/2022

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:58:34

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 - PARQUE BRASIL - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,29 (30,75%)	105,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
017	BOTIJAO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Acetaminato 3

Doc. Nº Recibo: NF 9 737

Ass. Resp. Claytoni Gomes

Presidente: Teodoro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - 1>

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/03/2022 10:59:52

Desenvolvido por Storeware Team





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**03.994.915/0001-58**

Razão Social  
**ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2022**

Data de Vencimento  
**18/03/2022**

Número do Documento  
**07.16.22068.8308539-1**

Pagar este documento até  
**18/03/2022**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000038286901**

Valor Total do Documento  
**2.410,42**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	466,99			466,99
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	1.450,34			1.450,34
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	181,29			181,29
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	14,50			14,50
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	72,51			72,51
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	108,77			108,77
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	43,51			43,51
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				

### Totais

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Acidentes

Doc. de Recibo: DAEF

Ass. Resp. Cláudio Regis

Presidente: [Assinatura]

2.410,42      2.410,42

09/03/2022 14:50:11

SEND A (Versão:5.0.9)

Página: 1/1

85800000024 0    10420385220 5    77071622068 2    83085391029 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000024 0    10420385220 5    77071622068 2    83085391029 7



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
Número: 07.16.22068.8308539-1  
Pagar até: 18/03/2022  
Valor: 2.410,42

Pague com o PIX





Banco do Brasil

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.04  
800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8580000024-0 10420385220-5

77071622068-2 83085391029-7

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 18/03/2022

Numero do Documento 07.16.22068.8308539-1

Valor Total 2.410,42  
-----

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: 7.D2C.164.23B.257.7EF

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR TOTAL: 181,67 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000036784

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO  
 BRAGANÇA PAULISTA / SP  
 CEP: 12904-140  
 FONE: (11)40342397  
 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

Nº 000036784  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35220362785894000120550010000367841000455740

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220342145710 15/03/2022 17:03:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
 ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F.  
 03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

15/03/2022

ENDEREÇO  
 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO  
 JAD NOVO MUNDO

CEP  
 12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 15/03/2022

MUNICÍPIO  
 BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX  
 2473-4994

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

HORA SAÍDA  
 17:03:19

FATURA/ DUPLICATA

18/03/2022 - R\$ 181,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				181,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					181,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANTARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	9,89	39,56					
184939	ALCOOL GEL TUPI CITRONELA 46,2" 500 GR	22072019	060	5405	UN	3,000	7,65	22,95					
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	4,000	2,69	10,76					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTUSO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	6,000	4,40	26,40					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	1,98	7,92					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	4,000	5,69	22,76					
138727	LIMPADOR AJAX FRESH BLUE 500 ML	34022000	060	5405	UN	2,000	8,90	17,80					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	8,000	4,19	33,52					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 56,60 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 125,07 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO



Nome Entidade: Assoc Comunit Santo Expedito  
 Convênio: Termo de Fomento Gestam 03  
 Doc. NF/Recibo: NF 36 784  
 Ass. Resp: Clayton Pignatelli  
 Presidente: [Assinatura]



RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/03/2022 VALOR TOTAL: 2.625,11 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000036783

SÉRIE 1

 <p><b>NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b>          AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO          BRAGANÇA PAULISTA / SP          CEP: 12904-140          FONE: (11)40342397          E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br</p>	<p><b>DANFE</b>          DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA          N° 000036783          SÉRIE 1          FOLHA 1/2</p> <p>0-ENTRADA 1          1-SAÍDA 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO          35220362785894000120550010000367831000455734</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220342093047 15/03/2022 16:56:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: [ ]

CNPJ DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO: 15/03/2022

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO

CEP: 12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/03/2022

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX: 2473-4994

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA SAÍDA: 16:56:13

FATURA/ DUPLICATA

18/03/2022 - R\$ 2.625,11

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.138,28	75,11			2.625,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.625,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL: [ ]

FRETE POR CONTA: Sem Transporte

CÓD. ANTT: [ ]

PLACA DO VEÍCULO: [ ]

UF: [ ]

CNPJ/CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ]

MUNICÍPIO: [ ]

UF: [ ]

INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: [ ]

MARCA: [ ]

NUMERAÇÃO: 0

PESO BRUTO: 0,00

PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	8,000	4,29	34,32					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	4,000	9,30	37,20					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	3,000	17,90	53,70					
107860	AZEITONA VERDE DON PEPE C/ CAROCO VIDRO 500 GR	20057000	060	5405	UN	5,000	19,75	98,75					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	3,98	39,80					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	10,000	5,87	58,70					
10001059	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	4,000	4,20	16,80	6,53	1,18		18,00	
10001042	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	19053100	020	5102	UN	4,000	4,20	16,80	6,53	1,18		18,00	
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	8,000	15,98	127,84					
2714	CARNE MOIDA 2° KG	02013000	000	5102	KG	18,000	34,90	628,20	628,20	34,55		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	4,57	13,71					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	13,09	39,27					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	4,000	45,76	183,04	183,04	10,07		5,50	
273978	FELIAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	10,000	7,49	74,90					
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	12,000	8,43	101,16	101,16	5,56		5,50	
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,000	2,74	54,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 477,22 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 2.147,29 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Acertamento

Doc. NF-e nº: NF 36783

Ass. Res. Claudia Regina

Presidente: [Assinatura]

Presidência: [Assinatura] 





ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080  
BAIRRO DO UBERABA  
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Código  
474/256729557

Vencimento  
20/03/2022

Valor  
347,11

CPF/CNPJ  
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/005

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro:**

- COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- NET VIRTUA +
- ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-clube  
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	157,34

Valor total  
**347,11**

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/02/22 A 28/02/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
<b>Total NET TV</b>	<b>84,77</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/02/22 A 28/02/22 OFERTA CONJUNTA DL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>105,00</b>

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	3h23m18s	125,49
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h26m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h02m24s	1,88
ASSINATURA		29,97
<b>Total NET Fone</b>		<b>157,34</b>

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Termo de Serviço - Acustamento 3  
 Doc. NF/Recibo: Fatura - Claro - Net  
 Ass. Resp. Clayceinei Rigus  
 Presidente: Te. Helvécia

**MAIS SEGURANÇA NA SUA VISITA TÉCNICA COM O APP MINHA CLARO.**

Na Minha Claro você confere todas as informações da sua visita técnica com praticidade e segurança.

- Consulte o serviço, agenda e a data da sua visita.
- Confirme a demanda do técnico.
- Responda as perguntas e caso necessário.
- Envie o comprovante de atendimento.

Fique atento: a Claro não envia técnicos sem agendamento prévio.

Confira mais dicas de segurança, acessando [www.claro.com.br/seguranca](http://www.claro.com.br/seguranca) ou direcionando a câmera do QR code.

Claro - Você conhece a nova.

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja)  
 - Evite o desligamento do seu sinal afetando o pagamento até a data de vencimento. NET Filada ao Serviço/SCPC.  
 - Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.  
 Deficiente Auditivo e de Faixa ligue 8000 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).  
 Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 474223754056614,  
 474223754054619,  
 474213680070890,  
 474213680073290,  
 474213547970755

**Autenticação Mecânica**

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>	Identificação para Débito <b>NET SERVICOS 4742567295571</b>	Mês Referência <b>Fevereiro/2022</b>	Vencimento <b>20/03/2022</b>	Valor <b>347,11</b>
---	--	---	---------------------------------	------------------------

84620000003-8 47110296202-7 20320474000-5 00243681301-4



Pague com **Pix**



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 15.33.04  
SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO 52.368-2  
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====  
CONVENIO NET SERVICOS 47110296202-7  
Codigo de Barras 84620000003-8 00243681301-4  
20320474000-5 22/03/2022  
Data do pagamento 347,11  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 347,11  
Valor Total -----

DOCUMENTO: 032201 A.CA7.8C1.473.649.3E6  
AUTENTICACAO SISBB:

Empresa: 00579



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
D A R F

02 Período de Aburação	28/02/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2022
07 Valor do Principal	72,52
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	72,52
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

conte aqui →

Empresa: 00579



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
D A R F

02 Período de Aburação	28/02/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/03/2022
07 Valor do Principal	72,52
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	72,52

01 Nome / telefone  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066  
Bragança Paulista SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07

- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA

Multa:..... %

Juros:..... %

Base de Cálculo..... 7.251,72

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)  
Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito

Convênio: Termino ou Jorment - cartão nº 3

DPCUCA 2022 A.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Ass. Resp. [Signature]  
Presidente: [Signature]



0167800167 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 4/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.04  
 0167800167 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARE/DARF SIMPLES  
 CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO  
 AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/03/2022
PERIODO DE APURACAO	28/02/2022
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	72,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	72,52

AUTENTICACAO SISBB: A.D34.3A9.456.49E.EA9  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 032501

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.