

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

JOSÉ 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
100.001-2	ATIVO				
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	57.798,51	16.680,56	10.544,19	63.934,88
100.003-9	DISPONÍVEL	57.798,51	16.680,56	10.544,19	63.934,88
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	13.799,79	16.078,24	10.544,19	19.333,84
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	13.799,79	16.078,24	10.544,19	19.333,84
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	43.998,72	602,32	0,00	44.601,04
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	43.998,72	602,32	0,00	44.601,04
200.001-6	PASSIVO				
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-8.089,96	6.595,21	7.356,98	-8.851,73
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.055,62	6.595,21	7.356,98	-6.817,39
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-5.868,56	6.408,15	7.306,78	-6.767,19
244.005-9	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.042,26	4.428,05	5.173,99	-4.788,20
249.004-8	SALÁRIOS A PAGAR.....	-4.042,26	4.428,05	5.173,99	-4.788,20
249.007-2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.826,30	1.980,10	2.132,79	-1.978,99
249.015-3	FGTS A RECOLHER.....	-345,72	345,71	401,60	-401,61
251.003-0	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-1.480,58	1.634,39	1.731,19	-1.577,38
251.004-9	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-187,06	187,06	50,20	-50,20
251.005-7	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-143,85	143,85	0,00	0,00
252.004-4	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-143,85	143,85	0,00	0,00
252.009-5	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-43,21	43,21	50,20	-50,20
	PIS A PAGAR.....	-43,21	43,21	50,20	-50,20
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-144.704,16	0,00	16.680,56	-161.384,72
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-144.704,16	0,00	16.680,56	-161.384,72
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-144.704,16	0,00	16.078,24	-160.782,40
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-144.704,16	0,00	16.078,24	-160.782,40
311.018-4	DOAÇÕES	-144.704,16	0,00	16.078,24	-160.782,40
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,32	-602,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	602,32	-602,32
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	602,32	-602,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	94.995,61	11.305,96	0,00	106.301,57
450.002-4	DESPESAS	94.995,61	11.305,96	0,00	106.301,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	94.995,61	11.305,96	0,00	106.301,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	68.524,02	6.767,18	0,00	75.291,20
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	34.986,34	5.020,18	0,00	40.006,52
450.007-5	FÉRIAS.....	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
450.015-6	INSS.....	12.421,88	1.345,40	0,00	13.767,28
450.018-0	FGTS.....	5.923,56	401,60	0,00	6.325,16
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	9.003,64	0,00	0,00	9.003,64
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	5.400,00	600,00	0,00	6.000,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.739,70	175,82	0,00	1.915,52
455.005-6	JUROS PAGOS.....	0,00	12,82	0,00	12,82
	Transporte.....	-40.403,48	165.219,73	172.908,65	-48.092,40

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO


Outubro/ 2021 Folha: 0

N. CONTA CC

CNPJ: 03.994.915/0001

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....	-40.403,48	165.219,73	172.908,65	-48.092,40
455.007-2 DESPESAS BANCARIAS	1.739,70	163,00	0,00	1.902,70
456.004-3 DESPESAS GERAIS.....	18.855,33	3.712,76	0,00	22.568,09
456.006-0 ÁGUA E ESGOTO.....	301,16	0,00	0,00	301,16
456.024-8 ENERGIA ELÉTRICA.....	209,50	0,00	0,00	209,50
456.028-0 MATERIAIS DE CONSUMO.....	91,00	212,04	0,00	303,04
456.031-0 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	16.295,42	3.258,86	0,00	19.554,28
456.034-5 TELEFONE.....	1.958,25	241,86	0,00	2.200,11
457.004-9 DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	476,56	50,20	0,00	526,76
457.007-3 PIS S/FOLHA PAGAMENTO	476,56	50,20	0,00	526,76
Total.....	0,00	172.908,65	172.908,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	34.581,73	34.581,73	0,00

Bragança Paulista, 11 de Novembro de 2021.


 Nome: JOSE 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 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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Outubro 2021	
SALDO	5.697,05

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		16.078,24


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



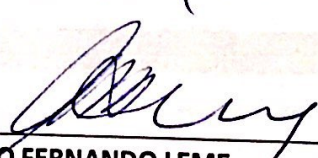
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

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
07	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.290,50
08	Salário a funcionária – Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,86
09	Salário a funcionária - Nathalie Escobar Magrini	1.100,83
	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	550,07
11	Guia de F.G.T.S. ref.09/2021	345,71
12	Despesas c/alimentação – Alianza Comércio de Alimentos Ltda.	650,00
	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	114,04
	Guia de IRRF ref.08/2021	156,67
13	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	98,00
14	Despesas c/telefone – Net Serviços	241,86
15	Guia GPS ref.09/2021	1.480,58
16	Guia c/Pis ref.09/2021	43,21
17	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	2.499,46
18	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	109,40
19		
20		
21		
22		
23		
TOTAL		10.381,19


Nome: JOSE 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/10/2021	Ordem Banc.fundo	16.078,24	04/10/2021	Pago Salário a Fernanda Ginez Panizza	100.401		1.290,50
			04/10/2021	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	100.402		1.100,86
			05/10/2021	Salário a func.Nathalie Escobar Magrini	55.528.000.007.510		1.100,83
			05/10/2021	Regina aparecida Martins de Oliveira	100.501		550,07
			07/10/2021	Guia FGTS ref.09/2021	100.701		345,71
			08/10/2021	Desp.c/alimentação – Alianza Com.de Alimentos LTda.	100.801		650,00
			13/10/2021	Despesas c/alimentação Nei Mar Produtos Alimentícios LTda.	101.301		114,04
			14/10/2021	Guia IRRF	101.401		156,67
			14/10/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	101.402		600,00
			14/10/2021	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	101.403		98,00
			20/10/2021	Despesas c/telefone – Net Serviços	102.001		241,86



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

		20/10/2021	Guia GPS ref.09/2021	102.002	1.480,58
		25/10/2021	Guia Pis – Ref.09/2021	102.501	43,21
		25/10/2021	Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10	100,00
		25/10/2021	Despesas Bancárias tarifa Pacote Serviços	862.981.200.812.222	63,00
		27/10/2021	Despesas c/alimentaça o – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	102.701	2.499,46
		27/10/2021	Despesas c/alimentaça o- Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	102.702	109,40

Bragança Paulista, 11 de Novembro de 2021.



JOSE ROBERTO CAVASA



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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
04/10/2021	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.290,50
04/10/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,86
05/10/2021	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,83
05/10/2021	Regina Aparecida Martins de Oliveira	Salário	Recibo	550,07
05/10/2021	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Recibo	345,71
08/10/2021	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 24046	650,00
13/10/2021	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	DANFE 35611	114,04
14/10/2021	Ministerio da Fazenda	IRRF	Guia	156,67
14/10/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 7969	600,00



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

14/10/2021	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	Despesas c/Gás	DANFE 9231	98,00
20/10/2021	Claro net	Telefone	Recibo	241,86
20/10/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	1.480,58
25/10/2021	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	43,21
27/10/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 35818	2.499,46
27/10/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 35819	109,40
			TOTAL	10.381,19

Bragança Paulista, 11 de Novembro de 2021.


JOSE ROBERTO CAVASSA


ANTONIO FERNANDO LEME



Consultas - Extrato de conta corrente

G335111308531024006
11/11/2021 13:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
Conta corrente 52388-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.799,79 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	100.401	1.290,50 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE	100.402	1.100,86 D	11.408,43 C
05/10/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 05/10 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB	556.528.000.007.510	1.100,83 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	100.501	550,07 D	9.757,53 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.110.050.024.519	16.078,24 C	25.835,77 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	345,71 D	25.490,06 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER	100.801	650,00 D	24.840,06 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	101.301	114,04 D	24.726,02 C
14/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -0561	101.401	156,67 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	101.402	600,00 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	101.403	98,00 D	23.871,35 C
20/10/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.001	241,86 D	
20/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3994915000158 - 09/2021	102.002	1.480,58 D	22.148,91 C
25/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -8301	102.501	43,21 D	
25/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/10/2021	10	100,00 D	
25/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/10/2021	862.981.200.912.222	63,00 D	21.942,70 C
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	102.701	2.499,46 D	
27/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	102.702	109,40 D	19.333,84 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			19.333,84 C



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.799,79 C
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	100.401	1.290,50 D	
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE	100.402	1.100,86 D	11.408,43 C
05/10/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 05/10 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB	556.528.000.007.510	1.100,83 D	
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	100.501	550,07 D	9.757,53 C
06/10/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.110.050.024.519	16.078,24 C	25.835,77 C
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	100.701	345,71 D	25.490,06 C
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER	100.801	650,00 D	24.840,06 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	101.301	114,04 D	24.726,02 C
14/10/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -0561	101.401	156,67 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	101.402	600,00 D	
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	101.403	98,00 D	23.871,35 C
20/10/2021		0000	11105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	102.001	241,86 D	
20/10/2021		0167	00167	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3994915000158 - 09/2021	102.002	1.480,58 D	
20/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			22.148,91 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/10/2021	IMPOSTOS	102.501	R\$ 43,21 D	43,21 D
	DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			

Invest.com Resgate Autom.	44.601,04 C
Saldo	66.749,95 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	29/10/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2021



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2021 - 08:52:30

249.007.2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.321,49	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000038 457101792114 007657050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/09/2021 - 08:52:30

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Tema conjunção
 Doc. Nº. Recibo: FGTS
 Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.321,49	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 345,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 345,71
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

858000000038 457101792114 007657050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
0167800167 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000003-8 45710179211-4
00765705080-3 39949150001-5
Data do pagamento 07/10/2021
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 09/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2021
VALOR DEPOSITO 345,71
Valor Total 345,71

DOCUMENTO: 100701

AUTENTICACAO SISBB: 1.ADA.550.DFD.3E6.023

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**
1 - SAÍDA

Nº **000024046** FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1027 8545 0500 0170 5500 1000 0240 4614 7857 7393

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

135211186535777 08/10/2021 17:18:07

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADÓRIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRID

CNPJ / CPF

27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58		DATA DA EMISSÃO 08/10/2021
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU			BAIRRO / DISTRITO JD COIMBRA		CEP 12908-843
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA			UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (11)99945-8625			HORA DA SAÍDA 17:17:54		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N024046	650,00	0,00	650,00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/10/2021	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	94,52	VALOR DO ICMS	15,44	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	600,00
VALOR DO FRETE	50,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
5				100,265		100,510	

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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT
1194	ACUCAR REFINADO GUARANI 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,86	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6188	ARROZ ARROZAL TIPO 1 1 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	4,03	20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5379	ARROZ GRAO NOBRE TIPO 1 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	20,08	100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2572	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,74	8,70	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00 0,00
5950	BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO 170 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,74	8,70	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00 0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI (CHOC) 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,36	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1729	CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL 250 g	09012100	060	5405	UND	10,00	3,00	30,00	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	2,19	10,95	0,00	11,86	2,13	0,00	18,00 0,00
5572	DETERGENTE LIQUIDO CLEAR CONDE 600 ml	34022000	060	5405	UND	10,00	1,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	6102	FD.	5,00	0,57	2,85	0,00	3,09	0,56	0,00	18,00 0,00
2039	EMBALAGEM PLASTICA 63X51X015 (KIT 2) M VERD 42 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,82	9,10	0,00	9,86	1,77	0,00	18,00 0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	10,00	2,39	23,90	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	1,78	8,90	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00 0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO I 1 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,18	15,90	0,00	9,70	1,29	0,00	13,30 0,00
6045	FEIJAO CARIOCA PALADAR 1 kg	07133399	040	5102	UND	10,00	7,11	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2387	FUBA MIMOSO ZANIN (SEARA) 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	1,62	8,10	0,00	3,83	0,69	0,00	18,00 0,00
6062	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	6102	UND	15,00	0,65	9,75	0,00	7,31	1,32	0,00	18,00 0,00
4585	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA 500 g	19021900	020	5102	UND	10,00	2,57	25,70	0,00	15,67	2,08	0,00	13,30 0,00
4931	MACARRAO PARAFUSO DONA BENTA 500 g	19021900	020	5102	UND	5,00	2,57	12,85	0,00	7,83	1,04	0,00	13,30 0,00
10201	MISTURA PI/ BOLO PRO COOKING 300 g	19012000	020	5102	UND	5,00	2,33	11,65	0,00	8,74	1,57	0,00	18,00 0,00
7699	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL GADI 340 g	21032010	060	5405	UND	5,00	1,07	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0036	OLEO DE SOJA LIZA 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	10,06	100,60	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	2,05	0,37	0,00	18,00 0,00
6307	SARDINHA EM OLEO 88 (GOMES DA COSTA) 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GRATIDAO -CESTA BASICA - KIT GRATIDAO SC -

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de fomento

Doc. NF/Recibo: NF 24046

Ass. Resp. Cláudia Regina

Presidente: Teodoro

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000024046 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
IDENTIFICAÇÃO DO 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 000024046 FL. 2 / 2 SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 1027 8545 0500 0170 5500 1000 0240 4614 7857 7393 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 67133276114		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211186535777 08/10/2021 17:18:07 CNPJ / CPF 27.854.505/0001-70	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1487	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA ST UP 170 g	20059900	060	5405	UND	5,00	2,77	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,51	7,55	0,00	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: ASD - Com. Int. Export
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NF/Recibo: NF 24046
 Ass. Resp. Alcides P. S. Jr.
 Presidente: Teodoro

Santana de Parnaíba, 05 de Outubro de 2021



À
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Cód: 6004

À/C **MAURO/CLAUDINEI**
Telefone: **11 4034-0431**
Ref.: **Cesta DIA A DIA**

Pedido confirmado junto ao Cliente
Vendedor: **MARCOS VINICIUS (105)**
PAT Nº 130382828

Apresentamos nossa proposta Nº **16160** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2	ARROZ TP1 5KG	NAMORADO
02	2	OLEO SOJA 900ML	LIZA
03	2	FEIJAO 1KG	NAMORADO
04	2	ACUCAR REF 1KG	DA BARRA
05	1	MACARRAO SPA 500 VERDE	DONA BENTA
06	1	EXTRATO TOMATE 140G	BONARE
07	1	MAIONESE 200G SH	VIGOR
08	1	BISCOITO C.C. 200G	BAUDUCCO
09	1	ACHOCOLATADO 200G	APTI
10	1	GELATINA (PO)25G	SOL
11	1	CAFE VACUO 500G	PELE
12	1	SAL 1KG	NOBRE
13	1	FARINHA TRIGO 1KG	NONITA
14	1	EMBALAGEM PAP NR 9	QUALY
15	1	FARINHA MANDIOCA 500G	MONJOLINHO

Peso da cesta: **20,577** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **11/10/2021** Validade da proposta: **08/10/2021**
Peso Total: **102,885**
PREÇO UNITÁRIO **139,00**
Valor total do pedido: **695,00**
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **05/10/2021 100,00 %**
TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

A QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.
Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

Atenciosamente,
MARCOS VINICIUS (105)
Tel: **2450-6423/2730-7311**

GUARULHOS, 06 de Outubro de 2021



À
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Cód: 277098

Telefone: **11 3251 22 52**
Ref.: **Cesta JACARANDA**

Pedido confirmado junto ao Cliente
Vendedor: JUAREZ HERMES 011-3382-2171 /011-99798-1175
PAT Nº 08002694-2

Apresentamos nossa proposta Nº **1246701** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	1	ACHOCOLATADO EM PO 200 GR SACHE	DA BARRA
02	2	ACUCAR REF. 1 KG	DA BARRA
03	1	ARROZ AGULHINHA TP 1 5 KG	ALIBABA
04	1	BISC. C.CRACKER 200 GR	BAUDUCCO
05	1	BISC. RECHEADO 140 GR (CHOCOLATE)	BAUDUCCO
06	1	CAFE T.M. A VACUO 500 GR	PELE
07	1	EMB. Nº 1 (15,000 A 17,600 KG)	CVS
08	1	FAR. DE MANDIOCA CRUA 500 GR	GABI
09	1	FAR. DE TRIGO 1 KG	ACACIA
10	2	FEIJAO CARIOCA 1 KG - T1	CVS
11	2	MAC. C/OVOS ESPAGUETE 500 GR (EMB.AZUL)	DONA BENTA
12	2	OLEO DE SOJA 900 ML	CONCORDIA
13	1	PO P/GELATINA 25 GR (MORANGO)	SOL
14	1	POLPA DE TOMATE 520 GR	OLE
15	1	SAL REFINADO 1 KG	MASTER
16	1	SELETA DE LEGUMES 170 GR	STELLA
17	1	PROTEC BAG	CVS

Peso da cesta: **16,355** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **06/10/2021** Validade da proposta: **13/10/2021**
Peso Total: **81,775**

PREÇO UNITÁRIO **120,68**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **A VISTA**

TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

A CVS COM. ALIMENTOS E SERV. DE CARTOES EIRELI assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.
Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

Atenciosamente,

JUAREZ HERMES 011-3382-2171 /011-99798-1175

615,00

**Transações Pendentes****DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 4857 CAMPINAS/CAMBUI
Conta corrente (com DV) 147773
CNPJ 27.854.505/0001-70
Nome favorecido ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.801
Valor 650,00
Destinação 0
Data transferência 08/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8B05BFCF7BAA31E1

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA
JD297373 CLAUDINEI PIQUES

08/10/2021 15:29:17

08/10/2021 15:30:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: 114,04 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 000035611

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000035611
SÉRIE I
FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35210962785894000120550010000356111000401279

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
13521107544627 22/09/2021 14:56:59

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
22/09/2021

ENDEREÇO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO
JAD NOVO MUNDO

CEP
12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA
22/09/2021

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:56:59

FATURA/ DUPLICATA

24/09/2021 - R\$ 114,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 22,50	VALOR DO ICMS 4,05	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 114,04	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 114,04

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

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 SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	3,000	10,50	31,50					
263870	ALCOOL GEL LINDERM 250 GR	38089429	000	5102	UN	3,000	7,50	22,50	22,50	4,05		18,00	
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	2,000	1,70	3,40					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTITUSO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	4,29	12,87					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	2,000	1,69	3,38					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	2,000	5,30	10,60					
138710	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79					
126731	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	6,000	3,50	21,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 32,61 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 81,43 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Temo de Jamento
Doc. NF/Recibo: NF 35611
Ass. Resp. [Assinatura]
Presidente: [Assinatura]

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 21/09/2021 10:04
Pagina: 0001

Documento num. 37533 Emp. 00001 Cadastro 13/09/2021 Entrega 13/09/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	03,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,50	31,50
002	0263870 -	7898559658819	03,000	ALCOOL GEL LINDERM 250 GR	7,50	22,50
003	0135146 -	7891022101003	02,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	1,70	3,40
004	0141864 -	7896021623914	03,000	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	4,29	12,87
005	0139731 -	7896527700751	02,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,69	3,38
006	0136853 -	7896055404571	02,000	LAVA ROUPAS PD URCA SAC. 1 KG	5,30	10,60
007	0139710 -	7891024120804	01,000	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	8,79	8,79
008	0126731 -	7898913112018	06,000	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	3,50	21,00

Observacoes

Total Geral 114,04

62 785 894 / 0001 - 20
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA.

AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 30/09/2021

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Açúcar refinado Da Barra 1kg	30	kg	4,18	125,40
Alho triturado Akio 400g	20	unid.	14,44	288,80
Arroz Saboroso T/1 5kg	12	unid.	19,99	239,88
Batata Monalisa Kg	10	kg	3,99	39,90
Carne Moída 2ª Kg	10	kg	36,44	364,40
Cebola Kg	5	kg	2,99	14,95
Cenoura Kg	5	kg	3,99	19,95
Coxão Mole Kg	8	kg	41,55	332,40
Farinha de Milho Pedra Bela 1Kg	5	unid.	7,22	36,10
Farinha de Trigo Rosa Branca tradicional 1Kg	10	unid.	3,99	39,90
Feijão Carioca Natu 1Kg	30	unid.	7,22	216,60
Frango Inteiro Holambra Kg	10	kg	12,96	129,60
Leite UHT Integral Itambé zero lactose 1L	48	unid.	5,48	263,04
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	5	unid.	13,94	69,70
Óleo de soja Suavit 900ml	20	unid.	8,25	165,00
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	10	unid.	7,49	74,90
Sobrecoxa de Frango Kg	10	kg	15,99	159,90
Pernil Suíno em cubos Kg	10	kg	19,88	198,80
Macarrão Dona Benta Espaguete 500g	5	unid.	3,16	15,80

Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Candura 5L	3	unid.	12,99	38,97
Espunja de aço Assolan 60g c/8	2	unid.	1,77	3,54
Espunja Esfrobom multiuso Leve 4 pague 3	3	unid.	4,33	12,99
Lava louça Triex neutro 500ml	2	unid.	1,78	3,56
Lava roupas em pó Urca sachê 1Kg	2	unid.	5,33	10,66
Limpador Ajax Fresh 500ml	1	unid.	8,99	8,99
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	3,98	23,88
Álcool em Gel uso doméstico Cocamar Lavanda 500g	3	unid.	7,66	22,98


Bragança Paulista, 17 de Setembro de 2021

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça
Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

Av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, 601
Cidade Planaltina I
Bragança Paulista - SP
CEP 12922-160

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.075.780.117

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.994.915/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	143,85
	08 VALOR DA MULTA →	11,39
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,43
	10 VALOR TOTAL →	156,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data limite para acolhimento: 14/10/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6251 - SP

SEDA (Versão:5.0.1) 14/10/2021 09:46:20

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	03.994.915/0001-58
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	143,85
	08 VALOR DA MULTA →	11,39
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	1,43
	10 VALOR TOTAL →	156,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data limite para acolhimento: 14/10/2021

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6251 - SP

SEDA (Versão:5.0.1) 14/10/2021 09:46:20

Nome Entidade: Aso. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Clayrini P. S.

Presidente: Teodoro

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
000167 SEGUNDA VIA 0009

251.005

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	14/10/2021
PERIODO DE APURACAO	31/08/2021
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	143,85
VALOR DA MULTA	11,39
VALOR DOS JUROS	1,43
VALOR TOTAL	156,67

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.42A.13B.956.0CC.C1C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101401



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
71801758D2

Nº Nota (Nova Versão) 7969
Nº RPS: -
Data de Emissão 11/OUT/2021 - 08:25:50
Competência 10/2021

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.rodriago@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 ALCEU AMOROSO LIMA, 10** CEP: **12.908-001**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE BRASIL**
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. SETEMBRO/2021

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NF/Recibo: NF 7969
 Ass. Resp. Clayton Riquis
 Presidente: [Assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 600,00	Alíquota 2,50	Valor do ISS (R\$) 15,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 600,00

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:
71801758D2

Número da Nota:
7969

Local

Data

Assinatura

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
167800167 SEGUNDA VIA 0003

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

451.006 - 2

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R\$ 600,00
DEBITO EM: 14/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101402
AUTENTICACAO SISBB: B.34F.1B9.BC8.3B8.6A7

486.028.0

Recabemos de TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.009.231 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 000.009.231 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1000 4260 5500 0168 5500 1000 0092 3110 0000 7757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211211792979 15/10/2021 08:55:11 C.N.F.J. 00.426.055/0001-68
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 - VENDA DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 225092105111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.F.J. 00.426.055/0001-68
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO ENDEREÇO R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58 BAIPRO PARQUE BRASIL CEP 12908-001	DATA DE EMISSÃO 15/10/2021 DATA DE SAÍDA 15/10/2021 HORA DE SAÍDA 08:54:39

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

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	30,14 (30,76%)	98,00
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	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,000	0,000	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SH	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020	BOTIJAO GAS P.13	27111910	0500	5405	DN	1,0	98,00	98,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fornec
 Doc. NF/Recibo: NF 9231
 Ass. Resp. Clayson P. Gus
 Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME CU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - >	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –
ME

CNPJ Nº 00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 225.092.105.111

Av. dos Imigrantes nº 4311 – Jd. São Lourenço

Bragança Paulista

Disque água

Fone (11) 4035 5137 – 4035 0431 – 4032 6619

PROPOSTA COMERCIAL

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
(ACOSE)

CNPJ 03.994.915/0001-58

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	total
BOTIJÃO GÁS P.13	COPAGAZ	98,00	1	98,00

BRAGANÇA PAULISTA 06 de Outubro de 2021

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

00.426.055/0001-68
TERESINHA IZONETE ANTUNES
DE OLIVEIRA-ME
Av. Dos Imigrantes, 4311
Jd. São Lourenço CEP 12.908-590
Bragança Paulista-SP

“ AGUA FRUT – ULTRAGAZ ”

R. NUNES AGUAS – ME

Rua Malva, 29 – Vila Malva – Bragança Paulista – SP

CNPJ: 04.373.579/0001-99

IE: 225.094.890

A ACOSE

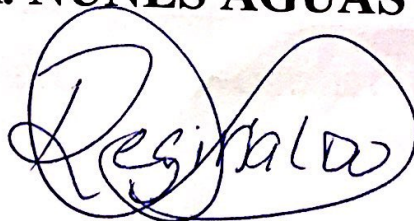
PROPOSTA DE PREÇO

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
01	GÁS P13	LIQUIGAS	1	108.00	108.00

Bragança Paulista, 06 de Outubro de 2021.

R. NUNES AGUAS – ME



ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA ME

CNPJ Nº 27.209.983/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 766011638119

Av. Armando Salles de Oliveira nº 675 –centro

Vargem

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	Total
BOTIJÃO P13 GÁS	LIQUIGAZ	102,00	1	102,00

06/10/2021.

ADELINO OLIVEIRA

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
0167800167 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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68
VALOR: R\$ 98,00
DEBITO EM: 14/10/2021

=====

DOCUMENTO: 101403
AUTENTICACAO SISBB: 6.88D.1FD.B7C.949.D2F

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua canal opcional, eles serão reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

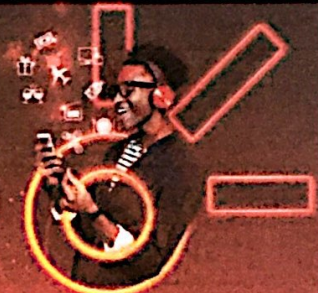
Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	104,84
<input type="checkbox"/> NET Fone	52,25
Valor total	
241,86	

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

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/09/21 A 30/09/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77
<input type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/09/21 A 30/09/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Descontos/Cancelamentos	
17/09/21 DESCONTO INTERRUPTÃO DE SINAL VIRTUA EM 19/08/21. TEMPO TOTAL 01 H	-0,16
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,16
Total NET VIRTUA +	104,84
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h10m48s
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m36s
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0,04
ASSINATURA	29,87
Total NET Fone	52,25




Claro-clube
QUEM MAIS?

VANTAGENS, DESCONTOS E PROMOÇÕES. QUEM MAIS TE OFERECE TUDO ISSO?

No Claro-clube, programa de fidelidade da Claro, você acumula pontos a cada pagamento de fatura. Dá pra trocar pontos por serviços e experiências, participar de promoções, ter descontos em vários parceiros e muito mais. Tudo junto e conectado.

Cadastre-se agora no Claro-clube: claro.com.br/claro-clube. Já é cadastrado? É só aproveitar!



Vale presente e mais.

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Foment

Doc. NF/Recibo: Fatura Net Claro

Ass. Resp. Clayraini Rios

Para atendimento presencial, consulte o endereço em: www.claro.com.br/centralde-ajuda

Para atendimento por telefone, consulte o número de atendimento em: www.claro.com.br/centralde-ajuda

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Para informações sobre serviços e benefícios não cobrados, esses serviços não são cobrados nos próximos meses.

Definição de Número de País: Ligue 0800 721 7787 - 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).

Ouvidoria 08007010186

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
47421354787855,
474213539669446,
474213539662878,
474213536732924,
474213536732924

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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

<p>Cliete ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</p>	<p>Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571</p>	<p>Mês Referência Setembro/2021</p>	<p>Vencimento 20/10/2021</p>	<p>Valor 241,86</p>
--	--	--	---	--------------------------------

84610000002-1 41860296202-3 11020474000-2 00234223082-4



Pague com Pix



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2110904351510

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
22/08/2021	A 21/09/2021				23,98
			SubTotal		23,98
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/08/2021	111				5,99
			SubTotal		5,99
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
08/09/2021	11974766234	São Paulo-SP	14h36m11s	0h02m18s	2,71
08/09/2021	11999458625	São Paulo-SP	14h43m12s	0h02m36s	3,06
08/09/2021	11962369552	São Paulo-SP	15h30m40s	0h08m48s	10,37
08/09/2021	11999458625	São Paulo-SP	16h28m49s	0h03m00s	3,53
09/09/2021	11999458625	São Paulo-SP	13h29m20s	0h00m36s	0,70
09/09/2021	11999458625	São Paulo-SP	15h12m53s	0h01m06s	1,29
09/09/2021	11973722777	São Paulo-SP	10h49m29s	0h00m30s	0,58
13/09/2021	11956484522	São Paulo-SP			
			SubTotal	0h18m54s	22,24
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO					
08/09/2021	11972508670	São Paulo-SP	15h19m08s	0h06m00s	0,00
08/09/2021	11976895810	São Paulo-SP	16h16m43s	0h08m36s	0,00
09/09/2021	11940413568	São Paulo-SP	15h29m53s	0h01m06s	0,00
10/09/2021	11940413568	São Paulo-SP	09h55m11s	0h00m48s	0,00
			SubTotal	0h15m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140355974		Bragança Paulista-SP		0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h00m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1134040525		Bragança Paulista-SP		0h01m24s	0,00
1134040529		Bragança Paulista-SP		0h01m48s	0,00
1140323665		Bragança Paulista-SP		0h03m48s	0,00
1140334223		Bragança Paulista-SP		0h03m06s	0,00
1140336095		Bragança Paulista-SP		0h02m36s	0,00
1140355137		Bragança Paulista-SP		0h01m54s	0,00
1140357474		Bragança Paulista-SP		0h04m18s	0,00
1148926200		Bragança Paulista-SP		0h16m30s	0,00
			SubTotal	0h35m24s	0,00
			SubTotal	1h11m24s	52,21
			Total Serviço		52,21


PRESTADORA TELEFÔNICA - MULTA

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 21/08/90435294					
POR ATRASO DE PAGAMENTO EM FATURA					
20/08/2021	111				0,04
			SubTotal	0h01m00s	0,04
			SubTotal	0h01m00s	0,04
			Total Serviço		52,25

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NF/Recibo: Fatura - Net Claro
 Ass. Resp. Cláudio R. Gomes
 Presidente: _____

Empresa: 00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO


249.015.3

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	09/ 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.229,94
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	
Cálculo para pagto. até: 20/10/2021		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	250,64
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.480,58
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Tema de Fomento
 Doc. NF/Recibo: GPS
 Ass. Resp. Claydine P. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

Empresa: 00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S</p>		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	09/ 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.229,94
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	
Cálculo para pagto. até: 20/10/2021		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	250,64
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.480,58
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

14:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
167800167 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	1.229,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	250,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.480,58

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E49.825.AC6.955.E23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
0167800167 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO INSS	1.229,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	250,64
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.480,58

=====

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 9.E49.825.AC6.955.E23

Empresa: 00579

252.009-5

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	30/09/2021
	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	25/10/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	43,21
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa.....: %	10 Valor Total	43,21
Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Base de Cálculo.....: 4.321,49		

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066 Ass. Com. Santo Expedito

corte aqui →

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito


Convênio: Termo de Fomento

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Cláudio R. Silva

Presidente: [Assinatura]

Empresa: 00579

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p align="center">Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 Período de Apuração	30/09/2021
	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	25/10/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	43,21
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Multa.....: %	10 Valor Total	43,21
Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
Base de Cálculo.....: 4.321,49		

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.01.47
0167800167 SEGUNDA VIA 0011

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	25/10/2021
PERIODO DE APURACAO	30/09/2021
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/10/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	43,21
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	43,21

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.49D.CB8.E21.B0D.64F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102501

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

436 031-0

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 000035818
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35211062785894000120550010000358181000412957

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

135211255972713 25/10/2021 13:17:04

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

25/10/2021

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:17:04

FATURA/ DUPLICATA

27/10/2021 - R\$ 2.499,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

1.450,95

VALOR DO ICMS

81,97

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.499,46

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.499,46

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

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	IPI
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	10,000	4,09	40,90					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	6,000	9,30	55,80					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	18,90	226,80					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	12,000	6,45	77,40					
2714	CARNE MOÍDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	12,000	34,40	412,80	412,80	22,70		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	4,000	2,29	9,16					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	4,000	3,80	15,20					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	6,000	43,40	260,40	260,40	14,32		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	1,000	7,20	7,20	2,80	0,50		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	8,000	3,89	31,12	16,38	2,18		13,30	
273978	FELJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	22,000	6,59	144,98					
2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	15,000	23,85	357,75	357,75	19,68		5,50	
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	4,35	208,80					
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,59	12,95	6,82	0,91		13,30	
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	1,000	13,40	13,40					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,29	165,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 298,28 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 2.201,18 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NF/Recibo: NF 35818
 Ass. Resp. Clayton P. Romão
 Presidente: [Assinatura]

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
 N° 000035818
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35211062785894000120550010000358181000412957

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
 135211255972713 25/10/2021 13:17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
 62.785.894/0001-20

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
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	6,50	65,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	16,90	169,00	169,00	9,30		5,50	
3971	PERNIL SUÍNO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	10,000	22,50	225,00	225,00	12,38		5,50	

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Espedito
 Convênio: Termo de Jamento
 Doc. NF/Recibo: NF 35818
 Ass. Resp. Claydine Piquês
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

FERMERCADO NEI - MAR

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
 C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 22/10/2021 14:35
 Pagina: 0001

Orçamento num. 39295 Emp. 00001 Cadastro 21/10/2021 Entrega 21/10/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100069	7896508200034	10,000	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	4,09	40,90
002	0108218	7898953190090	06,000	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	9,30	55,80
003	0100205	7896584300031	12,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18,90	226,80
004	0000376		12,000	BATATA MONALISA KG	6,45	77,40
005	0002714		12,000	CARNE MOIDA 2 KG	34,40	412,80
006	0000451		04,000	CEBOLA KG	2,29	9,16
007	0000475		04,000	CENOURA KG	3,80	15,20
008	0002783		06,000	COXAD MOLE KG	43,40	260,40
009	0101851	7896804300018	01,000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	7,20	7,20
010	0100649	7892020200194	08,000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3,89	31,12
011	0273978	7896633400019	22,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	6,59	144,98
012	0002820		15,000	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	23,85	357,75
013	0274265	7898213151708	48,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,35	208,80
014	0104456	7896239840028	05,000	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,59	12,95
015	0159876	7894904929658	01,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13,40	13,40
016	0100939	7896279600538	20,000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	8,29	165,80
017	0180443	7898204572279	10,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	6,50	65,00
018	0001878		10,000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	16,90	169,00
019	0003971		10,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	22,50	225,00

Observacoes

Total Geral 2.499,46

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
 CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

486.031-0

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 000035819
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35211062785894000120550010000358191000412962

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

135211256024280 25/10/2021 13:25:12

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

25/10/2021

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/ DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/10/2021

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:25:12

FATURA/ DUPLICATA

27/10/2021 - R\$ 109,40

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

109,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

109,40

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	IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	3,000	10,90	32,70					
140713	ALCOOL GEL TUPI 46,2° 500 GR	22072019	060	5405	UN	2,000	8,99	17,98					
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	3,000	2,35	7,05					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTILISO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	4,29	12,87					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	1,59	6,36					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	1,000	5,20	5,20					
138710	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	8,79	8,79					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	5,000	3,69	18,45					

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Terra de Semente

Doc. NF/Racibo: NF 35819

RESERVADO AO FISCO
 Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: Teodoro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 34,22 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 75,18 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

COMERCADO NEI - MAR

EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397

CNPJ: 06.62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 22/10/2021 14:23

Pagina:0001

Documento num. 39296 Emp. 00001 Cadastro 21/10/2021 Entrega 21/10/2021

Endereço 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
0139625 -	7898041700040	03,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,90	32,70
0140713 -	7898910095062	02,000	ALCOOL GEL TUPI 46,2 500 GR	8,99	17,98
0135146 -	7891022101003	03,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	2,35	7,05
0141864 -	7896021623914	03,000	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	4,29	12,87
0139731 -	7895527700751	04,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,59	6,36
0136853 -	7896056404571	01,000	LAVA ROUPAS PD URCA SAC. 1 KG	5,20	5,20
0138710 -	7891024120804	01,000	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	8,79	8,79
0126908 -	7896110091440	05,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	3,69	18,45

Serviços

Total Geral 109,40

62 785 894 / 0001 - 20

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP