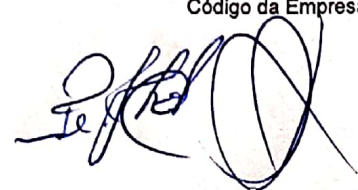


**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

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	61.957,67	54.447,94	44.613,80	71.791,81
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	61.957,67	54.447,94	44.613,80	71.791,81
100.003-9	DISPONÍVEL	61.957,67	54.447,94	44.613,80	71.791,81
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	16.567,27	24.447,94	40.984,00	31,21
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	16.567,27	24.447,94	40.984,00	31,21
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	45.390,40	30.000,00	3.629,80	71.760,60
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	45.390,40	30.000,00	3.629,80	71.760,60
200.001-6	PASSIVO	-65.304,11	5.924,50	10.540,68	-69.920,29
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.803,48	5.924,50	10.540,68	-11.419,66
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.182,54	5.875,42	10.468,16	-9.775,28
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-3.328,25	3.908,18	7.364,66	-6.784,73
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-3.328,25	3.908,18	7.364,66	-6.784,73
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.854,29	1.967,24	3.103,50	-2.990,55
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-279,45	279,46	580,13	-580,12
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-1.574,84	1.687,78	2.523,37	-2.410,43
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.620,94	49,08	72,52	-1.644,38
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.571,86	0,00	0,00	-1.571,86
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.571,86	0,00	0,00	-1.571,86
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-49,08	49,08	72,52	-72,52
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-49,08	49,08	72,52	-72,52
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	-22.521,26	0,00	20.818,14	-43.339,40
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-22.521,26	0,00	20.818,14	-43.339,40
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-22.258,14	0,00	20.818,14	-43.076,28
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-22.258,14	0,00	20.818,14	-43.076,28
311.018-4	DOAÇÕES	-22.258,14	0,00	20.818,14	-43.076,28
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	25.867,70	15.600,18	0,00	41.467,88
450.002-4	DESPESAS	25.867,70	15.600,18	0,00	41.467,88
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	25.867,70	15.600,18	0,00	41.467,88
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	20.384,46	9.775,29	0,00	30.159,75
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	3.493,34	7.251,72	0,00	10.745,06
450.015-6	INSS.....	1.400,81	1.943,44	0,00	3.344,25
450.018-0	FGTS.....	3.419,15	580,13	0,00	3.999,28
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	800,00	800,00	0,00	1.600,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	800,00	800,00	0,00	1.600,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	169,75	222,10	0,00	391,85
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	169,75	222,10	0,00	391,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	4.484,41	4.730,27	0,00	9.194,68
	Transporte.....	-4.562,57	374.987,79	379.863,10	-9.437,88

*Revisi  
copia em 25/03/2022  
em  
Rita de Cássia P. da Silva  
SESSORA DE DEPARTAMENTO*

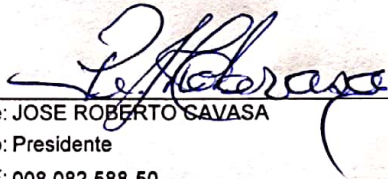


# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

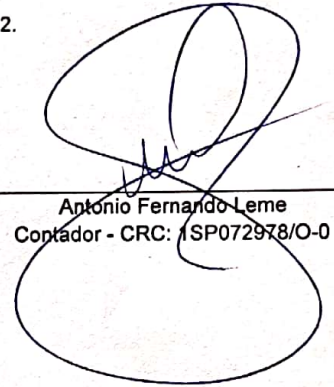
JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-4.562,57	374.987,79	379.863,10	-9.437,88
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	700,00	700,00	0,00	1.400,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	105,00	105,00	0,00	210,00
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	3.361,37	3.426,66	0,00	6.788,03
456.034-5	TELEFONE.....	298,04	258,61	0,00	556,65
456.047-7	Despesas com escritório	0,00	240,00	0,00	240,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	49,08	72,52	0,00	121,60
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	49,08	72,52	0,00	121,60
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>379.863,10</b>	<b>379.863,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>75.972,62</b>	<b>75.972,62</b>	<b>0,00</b>

Bragança Paulista, 21 de Março de 2022.



Nome: JOSÉ ROBERTO SAVASA  
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 Fevereiro/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
(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, aluguéis, 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
04/02/2022	Ordem Banc.fundo	20.818,14	02/02/2022	Despesas c/Escritório - Maffessoni Cartuchos Lt.	20.201		240,00
18/02/2022	Resgate BB CDB DI	500,00	02/02/2022	Despesas c/combustive I -Tavella e Valle Ltda.	20.202		700,00
18/02/2022	Resgate BB CDB DI	18,07	02/02/2022	Salário a func.Fernand a Ginez Panizza	20.203		1.528,01
21/02/2022	Resgate BB CDB DI	500,00	02/02/2022	Pago Salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	20.204		1.800,24
21/02/2022	Resgate BB CDB DI	18,23	07/02/2022	Guia FGTS ref.01/2022	20.701		279,46
24/02/2022	Resgate BB CDB DI	2.500,00	14/02/2022	Aplicação BB CDB DI	2.500.876.915.549		30.000,00
24/02/2022	Resgate BB CDB DI	93,50	14/02/2022	Despesas c/alimentaça o - Alianza Com.Alimentos Ltda.	21.401		687,50
			14/02/2022	Despesas c/Escritorio Contábil Jose Paulino	21.402		800,00
			14/02/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	21.403		105,00
			18/02/2022	Guia GPS ref.01/2022	21.801		1.574,84
			21/02/2022	Despesas c/telefone – Net Serviços	22.101		258,61



# 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

			24/02/2022	Despesas c/alimentação- Nei Mar Prod.Alim.Lt	22.401		2.629,86
			24/02/2022	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	22.402		109,50
			25/02/2022	Guia Pis ref.01/2022	22.501		49,08
			25/02/2022	Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10		100,00
			25/02/2022	Tarifa Renovação Cadastro	860.560.800.011.344		52,35
			25/02/2022	Despesas Bancárias tarifa Pacote Serviços	860.561.200.952.944		69,75

Bragança Paulista, 21 de Março 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>
02/02/2022	Maffessoni Cartuchos Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e	240,00
02/02/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e	700,00
02/02/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
02/02/2022	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.800,24
07/02/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	279,46
14/02/2022	Alianza Com.Alimentos	Despesas c/alimentação	NF-e	687,50
14/02/2022	Escritorio Contabil Jose Paulino	Contador	Recibo	800,00
14/02/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	Despesas c/gás	NF-e	105,00
18/02/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	1.574,84
21/02/2022	Claro net	Telefone	Recibo	258,61



## 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

24/02/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	NF-e 36640	2.629,66
24/02/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	NF-e 36641	109,50
25/02/2022	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	49,08
			<b>TOTAL</b>	<b>10.761,90</b>

Bragança Paulista, 21 de Março 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 – Fevereiro 2022</b>	
<b>SALDO</b>	<b>10.056,24</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: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



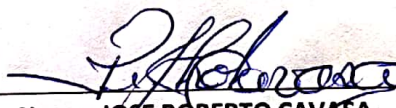


# Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

## Projeto Casulo

Rua da Glória, 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
08	Despesas c/escritório – Maffessoni Cartuchos Ltda.	240,00
09	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	700,00
10	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.528,01
11	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.800,24
12	Guia de F.G.T.S. ref.01/2022	279,46
13	Despesas c/alimentação – Alianza Com.de Alimentos Ltda.	687,50
14	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	800,00
15	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	105,00
16	Guia G.P.S. ref.01/2022	1.574,84
17	Despesas c/telefone – Net Serviços	258,61
18	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.629,66
19	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	109,50
20	Guia de PIS ref.01/2022	49,08
<b>TOTAL</b>		<b>10.761,90</b>

  
Nome: JOSE 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 02 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							16.567,27 C
25/01/2022		0000	00000	000 Saklo Anterior			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	240,00 D	
				077 0001 004985865000105 MAFFESSIONI CA			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	700,00 D	
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	1.528,01 D	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
02/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	1.800,24 D	12.299,02 C
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
04/02/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.202.030.015.825	20.818,14 C	33.117,16 C
				179208400001-75 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	279,46 D	32.837,70 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
14/02/2022		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.500.876.915.549	30.000,00 D	
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	687,50 D	
				341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER			
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	800,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
14/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	105,00 D	1.245,20 C
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
18/02/2022		0000	13105	375 Impostos	21.801	1.574,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
18/02/2022	21/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.861.392.268	18,07 C	188,43 C
21/02/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.101	258,61 D	
				NET SERVICOS			
21/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/02/2022	22/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.861.392.268	18,23 C	448,05 C
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	2.629,66 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	109,50 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/02/2022		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	
24/02/2022	25/02/2022	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.400.861.392.268	93,50 C	302,39 C
25/02/2022		0000	13105	375 Impostos	22.501	49,08 D	
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
25/02/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 25/02/2022			

25/02/2022	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 07/02/2022	860.560.800.011.344	52,35 D	
25/02/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/02/2022	860.561.200.952.944	69,75 D	31,21 C
28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			31,21 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

NF-e  
Nº 000.022.314  
Série 1  
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Maffessoni Cartuchos Ltda EPP**  
Av. Jose Gomes da Rocha Leal 231  
Centro  
Braganca Paulista - SP - CEP: 12900-300  
Telefone: (11)4603-2096  
Email: contato@maffessoniacartuchos.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA 1  
Nº 000.022.314  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0104 9858 6500 0105 5500 1000 0223 1410 0149 8077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a prazo  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220136494698 2022-01-31 17:06:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225187630117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: [blank]  
CNPJ: 04.985.865/0001-05  
356.043.7

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ / CPF: 03.994.915/0001-58  
DATA DA EMISSÃO: 31/01/2022  
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 10  
BAIRRO / DISTRITO: CDHU  
CEP: 12908-843  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 31/01/2022  
MUNICÍPIO: Braganca Paulista  
TELEFONE / FAX: (11)2473-4994  
UF: SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento  
HORA DA SAÍDA: 17:03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				240,00

**FATURA**

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/01/2022	240,00			

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: [blank]  
FRETE POR CONTA: 0-Emittente; 1-Destinatário; 2-Terceiros; 9-Sem frete: 0  
CÓDIGO ANTT: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ / CPF: 000.000.000-00  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				0	0

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CP664XL Black	Cart Compat HP 664XL BK	84439923	400	5405	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP664XL Color	Cart Compat HP 664XL CL	84439923	400	5405	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Banco Inter 077, Ag 0001, Cc 11538261-5, CHAVE PIX 04.985.865/0001-05  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 18,07 (7,53%), Estadual R\$ 28,80 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.  
RESERVADO AO FISCO


Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
Convênio: Termo de Fomento - Aterro em B3  
Doc. NF/Recibo: NF 22.314  
Ass. Resp. Clayton R. dos Santos  
Presidente: [Assinatura]

NF-e  
Nº 000.022.314  
Série 1  
FOLHA 1/1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

**MAFFESSONI**  
Maffessoni Cartuchos Ltda EPP  
Av. Jose Gomes da Rocha Leal 231  
Centro  
Braganca Paulista - SP - CEP: 12900-300  
Telefone: (11)4603-2096  
Email: contato@maffessonnicartuchos.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA **1**  
Nº 000.022.314  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0104 9858 6500 0105 5500 1000 0223 1410 0149 8077

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220136494698 2022-01-31 17:06:02-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225187630117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.985.865/0001-05

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 31/01/2022
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 10	BAIRRO / DISTRITO CDHU	CEP 12908-843
MUNICÍPIO Braganca Paulista	TELEFONE / FAX (11)2473-4994	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA 17:03

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

**FATURA**

NÚMERO 001	VENCIMENTO 31/01/2022	VALOR 240,00
---------------	--------------------------	-----------------

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete <b>0</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CP664XL Black	Cart Compat HP 664XL BK	84439923	400	5405	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP664XL Color	Cart Compat HP 664XL CL	84439923	400	5405	PC	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Banco Inter 077 Ag 0001 Cc 11538261-5 CHAVE PIX 04.985.865/0001-05</p> <p>Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 18,07 (7,53%), Estadual R\$ 28,80 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA  
AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 231  
CENTRO - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
FONE: (11) 4603-2096 / WHATSAPP: (11) 94603-2020  
EMAIL: contato@maffessoniacartuchos.com.br

Para : ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
A/C : Fernanda Panizza  
End. : Rua Francisco Rodrigues Dias, 80  
CDHU - Bragança Paulista - SP - CEP 12908-843

Página 1  
20/01/2022 - 10:46:14

Via 1

Quantidade	UN	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	PC	Cart compat hp 664xl bk	120,00	120,00
1	PC	Cart compat hp 664xl cl	120,00	120,00
<b>Total</b>				<b>R\$ 240,00</b>

Vendedor : Cassio

Entrega: Imediata

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA-EPP

AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 231  
CENTRO - CEP: 12.900-300

BRAGANÇA PAULISTA - SP

*Cassio Maffessoni*  
20/01/22



Associação Comunitária Santa Expedita - Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - CDHU - Bragança Paulista - SP

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0002.39 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Formulário de compras- cotação :  
Referente ao Mês : Janeiro 2022

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 black		R\$69,00	
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 black		R\$129,00	
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 black		R\$129,00	
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 color		R\$69,90	
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 color		R\$139,00	
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 color		R\$139,00	

22.925.516/0001-80

RONALDO RIBEIRO

AV. José Gomes da Rocha-  
Leal, Nº 160 - Centro

CEP 12.900-300  
Bragança Paulista - SP

Ronaldo Ribeiro



*Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo*  
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - CDHU - Bragança Paulista - SP  
E mail: contato@projetcasulobp.org.br  
CNPJ : 03.994.915/0002.39 \_ Insc. Est. - Isento - Fundado em 18/05/2000

**Formulário de compras- cotação :**  
**Referente ao Mês : Janeiro 2022**

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 black			R\$ 69,90
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 black			
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 black			
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 color			R\$ 69,90
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 color			
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 color			

Não Trabalho com similares.

Nz Printer  
CNPJ - 03.645.426/0001-90  
Rua Cel Ieme, 55 centro Bragança Paulista.  
Cep - 12900-340

  
NZ PRINTER  
CNPJ 03.645.426/0001-90  
11 4032-1003



**Emissão de comprovantes - 3o nível**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
0167800167 SEGUNDA VIA 0012

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: 077 - BANCO INTER  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 11.538.261-5

FAVORECIDO: MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA  
CPF/CNPJ: 04.985.865/0001-05  
VALOR: R\$ 240,00  
DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.565.E3C.A3A.FAF.92E

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/02/2022 DEST/R

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

NF-e

Nº 000.028.694

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1

Nº 000.028.694

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0296 3663 8000 0151 5500 1000 0286 9410 0018 3274

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

456.032.4

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
225004605116

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:  
96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220181528338 09/02/2022 11:35:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:  
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF:  
03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO:  
09/02/2022

ENDEREÇO:  
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU

BARRIO/DISTRITO:  
UBERABA

CEP:  
12908843

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:  
09/02/2022

MUNICÍPIO:  
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX:  
24734994

UF:  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPT:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA:				700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	38,45	27101259	060	5929	L	16,237	6,159	100,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	19,22	27101259	060	5929	L	8,199	6,099	50,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	76,95	22071090	060	5929	L	52,095	4,799	250,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	15,39	22071090	060	5929	L	10,872	4,599	50,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	96,12	27101259	060	5929	L	40,9903	6,099	250,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convenção: Termo de Somento Adicional 3

Doc. NF/Recibo: NF 28.694

Ass. Resp. Cláudio Rios

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220196366380000151590009756552248248422591, 352201963663800001515900097565522

85751973939, 35220196366380000151590009756552356046666209, 35220196366380000151590009756552362590423140, 35220196366380000151590009756552362810281000, 35220196366380000151590009756552399744307677, 35220196366380000151590009756552475939207520, 35220296366380000151590009756552531800823544

Tributos aproximados: R\$ 106,23 (15,18%) Federal, R\$ 139,90 (19,99%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

pal

- Fonte: IBPT - SP 72C182

2 15:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
0167800167 SEGUNDA VIA 0024

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: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 02/02/2022

=====

DOCUMENTO: 020202

AUTENTICACAO SISBB: 3.01E.E1E.656.E54.98A



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/01/2022 - 13:04:52

249.007-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.493,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 279,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 279,46
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858000000020 794601792206 207661050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/01/2022 - 13:04:52

Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio: <u>Termo de Trabalho - Acetamentaria</u>
Doc. N.º de Recibo: <u>FGTS</u>
Ass. Resp.: <u>[Assinatura]</u>
Presidente: <u>[Assinatura]</u>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-PPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.493,34	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 279,46	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 279,46
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2022\*\*

858000000020 794601792206 207661050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
 0167800167 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
 Codigo de Barras 85800000002-0 79460179220-6  
 20766105080-7 39949150001-5  
 Data do pagamento 07/02/2022  
 CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58  
 COMPETENCIA 01/2022  
 CODIGO RECOLHIMENTO 115  
 VENCIMENTO 07/02/2022  
 VALOR DEPOSITO 279,46  
 Valor Total 279,46  
 -----

DOCUMENTO: 020701  
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E7F.EDF.74C.A55.039

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA



ROD. ADAUTO CAMPO  
DALLORTO, S/N - J.D.  
MANCHESTER NOVA VENEZA -  
CEP: 13178-440 - SUMARE - SP

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000030803 FL. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3522 0227 8545 0500 0170 5500 1000 0308 0318 2334 6166

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220246978650 23.02.2022 09:00:14

CNPJ/CPF  
27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO COM UNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF  
03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO  
23/02/2022

ENDEREÇO  
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU

BARRIO / DISTRITO  
JD COMBRA

CEP  
12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA  
23/02/2022

MUNICÍPIO  
BRAGANÇA PAULISTA

FONE / FAX  
(11)99945-8625

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
08:59:59

FATURA

PAGAMENTO

DADOS DA FATURA

NÚMERO  
N030803

VALOR ORIGINAL  
687,50

VALOR DESCONTO  
0,00

VALOR LÍQUIDO  
687,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2022	687,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM S		VALOR DO ICM S	BASE CÁLC. ICM S SUBST.	VALOR DO ICM S SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	50,00	96,03	0,00	0,00	637,50
VALOR DO SEGURO	0,00	15,68	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00		0,00	0,00	
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00		0,00	0,00	
VALOR DO IPI	0,00		0,00	0,00	
					VALOR TOTAL DA NOTA
					687,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				103,995	101,960

PRODUTO / SERVIÇOS

CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST.	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICM S	VALOR ICM S	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICM S	ALÍQUOTAS IPI
119	ACUCAR REFINADO GUARANI 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,77	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ ARROZAL TPO 1 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	18,94	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ARROZ PURO NOBRE TPO 11 k	10063021	040	5102	UND	5,00	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	2,00	10,00	0,00	4,67	0,84	0,00	18,00	0,00
119	BISCOITO MAZENA BAUDUCCO 170 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,73	8,65	0,00	4,04	0,73	0,00	18,00	0,00
119	BISCOITO RECHEADO VECONTI 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,53	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL 250 g	09012100	060	5405	UND	10,00	4,07	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	DESINFETANTE M NUANO LAVANDA/UCALETO 500 ml	38089419	000	5102	UND	5,00	2,16	10,80	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
119	DETERGENTE LÍQUIDO TREX 500 ml	34022200	060	5405	UND	10,00	1,67	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KT LMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD	5,00	0,55	2,75	0,00	2,97	0,53	0,00	18,00	0,00
119	EMBALAGEM PLASTICA 63X51X015 (KT 2)M VERD. 42 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,84	9,20	0,00	9,92	1,79	0,00	18,00	0,00
119	ERVILHA EM CONSERVA PREDLECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	10,00	2,52	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	FARINHA DE MANIÓCA DOBA 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	2,72	13,60	0,00	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
119	FARINHA DE TRIGO PRMOR TPO 11 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,68	18,40	0,00	11,12	1,48	0,00	13,30	0,00
119	FEDAO CARDOCA DESTRELAS 1 K	07133399	040	5102	UND	10,00	7,56	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	FUBAM MOSSO CAPI 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	2,15	10,75	0,00	5,02	0,90	0,00	18,00	0,00
119	GEBATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069020	020	5102	UND	10,00	0,71	7,10	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
119	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	10,00	2,53	25,30	0,00	15,30	2,03	0,00	13,30	0,00
119	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	5,00	2,52	12,60	0,00	7,62	1,01	0,00	13,30	0,00
119	MILHO VERDE EM CONSERVA PREDLECTA ST UP 170 g	20058000	060	5405	UND	5,00	2,63	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	MISTURA P/BOLO PRO COOKING 300 g	19012000	020	5102	UND	5,00	2,32	11,60	0,00	8,64	1,56	0,00	18,00	0,00
119	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDLECTA 340 g	21032010	060	5405	UND	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - KIT GRATIDÃO 2022 - <b>Nome Entidade:</b> <u>Assoc. Com. Jamb. Espetac.</u> <b>Convênio:</b> <u>Termo de Fomento. Ac. 10/15/23</u> <b>Doc. NF/Recibo:</b> <u>NF 30.803</u> <b>Ass. Resp.:</b> <u>Claudia Regina Piquet</u> <b>Presidente:</b> <u>[Assinatura]</u>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

456.031-0

DATA DE EMISSÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
N° 000030803  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO  
DALLORTO, SN - JD.  
ALIANZA MANCHESTER NOVA VENEZA -  
CEP: 13178-440 - SUMARE - SP

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1  
N° 000030803 FL. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
3522 0227 8545 0500 0170 5500 1000 0308 0318 2334 6166

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220246978650 23/02/2022 09:00:14

CNPJ/CPF  
27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS 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. ICM S.	VALOR ICM S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	PI
1078	OLEO DE SOJA SOYA 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	10,74	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	SAL REFINADO DDADO SALINAS 1 kg	25010020	020	5102	UND	5,00	0,89	4,45	0,00	2,08	0,37	0,00	18,00	0,00
1788	SARDINHA EM OLEO PESCADOR 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	4,90	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,50	7,50	0,00	3,51	0,63	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Espírito

Convênio: Termo de Fomento - Acitamento 3

Doc. NF/Recibo: NF 30803

Ass. Resp. Claytoni Soares

Presidente: [Assinatura]



Alianza Comércio de Alimentos Ltda.

www.alianzaalimentos.com.br

Rodovia Adauto Campos Dall'Orto s/n/ Km 2,5 - Galpão 1 Sala 1

13.178-440 - Sumaré / SP

Cnpj: 27.854.505/0001-70

Orçamento B013276

Emissão 07/02/2022

ALIANZA

ente:: 103166 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ntato: / 80

ndereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 CDHU

CEP : 12908-843

idade: BRAGANCA PAULISTA

Bairro: JD COIMBRA

UF : SP

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Inscr.Est.:

Fone: 11 99945-8625

Fax:

Qtde. Un. Cód. Descrição do Item

**CESTA BÁSICA - KIT GRATIDÃO 2022**

1	UND		ARROZ ARROZAL - TIPO 1	5 kg
1	UND		ARROZ ARROZAL - TIPO 1	1 kg
2	UND		ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP	170 g
2	UND		FEIJAO CARIOCA PURO E NOBRE	1 kg
2	UND		MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA	500 g
1	UND		MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA	500 g
1	UND		MILHO VERDE EM CONSERVA PREDILECTA ST UP	170 g
2	UND		MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA	340 g
2	UND		OLEO DE SOJA SOYA	900 ml
1	UND		SAL REFINADO IODADO SALINAS	1 kg
1	UND		SARDINHA EM CONSERVA 88 (GOMES DA COSTA)	125 g
1	UND		VINAGRE NEVAL	750 ml
1	UND		FARINHA DE MANDIOCA MONJOLINHO (DEUSA)	500 g
1	UND		FARINHA DE TRIGO PRIMOR - TIPO I	1 k
1	UND		FUBA MIMOSO CAPI	500 g
2	UND		ACUCAR REFINADO DA BARRA	1 k
2	UND		GELATINA SABOR UVA DA BARRA	20 g
1	UND		MISTURA P/ BOLO PRO COOKING	300 g
1	UND		BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO	200 g
1	UND		BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO	170 g
1	UND		BISCOITO RECHEADO TRIUNFO	120 g
2	UND		CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL	250 g
1	UND		DESINFETANTE BIO KRISS	500 ml
2	UND		DETERGENTE LIQUIDO FUZETTO	500 ml
1	UND		EMBALAGEM PLASTICA 63X51X0,15 (KIT 2) M VERD.	42 g
1	FD.		EMBALAGEM PLASTICA 33X45X0,10 (KIT LIMPEZA)	10g

Itens : 26/35

Peso: ~ 21,490

Total ...

127,50

Entrega

08/02/2022

Condição de Pagto

A VISTA

Vendedor

VANIA TANGON

E-mail: vendas@alianzaalimentos.com.br

Tel:

GRATIDAO





45) 006-2

**PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
**Código de Verificação**  
**7539965RUL**

<b>Nº Nota (Nova Versão)</b> 8255
<b>Nº RPS:</b> -
<b>Data de Emissão</b> 10/FEV/2022 - 15:43:30
<b>Competência</b> 02/2022

**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** País: **BRASIL**  
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** Telefone: **11 4033-1066**  
 E-mail: **ecjp.rodrigo@gmail.com**  
 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** País: **BRASIL**  
 Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** Telefone:  
 E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. JANEIRO/2022

Nome Entidade: Ass. Com. Sant. Expedito  
 Convênio: Termo de Fomento aditamento 3  
 Doc. NF/Racibo: NF 8255  
 Ass. Resp. Clayanni Luz  
 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\$ 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: <a href="http://www.braganca.sp.gov.br/">http://www.braganca.sp.gov.br/</a> RECEBEMOS DO(A) ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. MEOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e			Código de Verificação: <b>7539965RUL</b>
			Número da Nota: <b>8255</b>
Local	Data	Assinatura	

12 15:33

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
0167800167 SEGUNDA VIA 0013

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: 14/02/2022

=====

DOCUMENTO: 021402

AUTENTICACAO SISBB: B.27D.6AA.4CC.8E1.5DC

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

NF-e  
Nº: 000.009.633  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.028-0

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 000.009.633  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0200 4260 5500 0158 5500 1000 0096 3310 0006 1773

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

135220175855398 08/02/2022 12:35:36

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

08/02/2022

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO

PARQUE BRASIL

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

08/02/2022

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

12:34:52

**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

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0036	BOTIJOA GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento C/Contrato 3

Doc. NF/Recibo: NF 9.633

Ass. Resp. Claucivini Aguiar

Presidente: [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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	105,00	1	105,00

BRAGANÇA PAULISTA 08 de Fevereiro de 2022

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



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

249.015-3

CNPJ <b>03.994.915/0001-58</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/02/2022</b>
Número do Documento <b>07.16.22038.5622894-8</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000030952515</b>	
Pagar este documento até <b>18/02/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>1.574,84</b>	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	259,59			259,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	981,56			981,56
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,69			122,69
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,81			9,81
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	49,07			49,07
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	73,61			73,61
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,44			29,44
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,07			49,07
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
<b>Totais</b>		<b>1.574,84</b>			<b>1.574,84</b>

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convenio: Termo de Fomento - Cadastro 3  
 Doc. NF/Recibo: DARF  
 Ass. Resp. Clauciney Pignus  
 Presidente: [Assinatura]

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000015 0    74840385220 9    49071622038 6    56228948854 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
 Número: 07.16.22038.5622894-8  
 Pagar até: 18/02/2022  
 Valor: 1.574,84

Pague com o PIX



33  
SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
0167800167 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8585000015-0 74840385220-9  
49071622038-6 56228948854-2  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 18/02/2022  
Numero do Documento 07.16.22038.5622894-8  
Valor Total 1.574,84  
-----

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B70.BD3.410.22E.6ED



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

Código  
474/256729557

Vencimento  
20/02/2022

Valor  
258,61

GPF/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

436.034-5

001/004

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse 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-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	68,84

Valor total  
258,61

NET TV

Mensalidade NET TV

01/01/22 A 31/01/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 84,77

Sub-Total Mensalidade NET TV 84,77

Total NET TV 84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/01/22 A 31/01/22 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h25m00s	88,87
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h10m18s	0,00
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		68,84

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Turno de Fomento - Aditamento 3

Doc. NF/Recibo: Net - Claro

Ass. Resp. Claysoni Pique

Presidente: [Assinatura]

**FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.**

**NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA, ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS IMPORTANTES DE SEGURANÇA:**

- 1 O remetente da conta é faturadigital@minhaclaro.com.br
- 2 Nossos boletos são protegidos contra o acesso de pessoas não autorizadas. Para visualizá-los por e-mail, é necessário digitar os 5 primeiros dígitos do seu CPF.
- 3 Confirme a data de vencimento do boleto.
- 4 O código de barras sempre começa com 846 ou 848.



Para mais informações sobre essa e outras tentativas de fraudes, acesse claro.com.br/seguranca



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/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 Fala Ligue 0800 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).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
474223754056614,  
474223754054619,  
474213698076896,  
474213698073208,  
474213547878755

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 ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Janeiro/2022	Vencimento 20/02/2022	Valor 258,61
--	---	--------------------------------	--------------------------	-----------------

84640000002-8 58610296202-2 20220474000-7 00241847221-9



Pague com Pix



5:33

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
167800167 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras	84640000002-8	58610296202-2
	20220474000-7	00241847221-9
Data do pagamento		21/02/2022
Valor em Dinheiro		258,61
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		258,61

-----  
DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B28.64A.417.353.E99



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2022 VALOR TOTAL: 2.629,66 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 11 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 456 031-0

NF-e 000036640 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**  
 N° 000036640  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 35220262785894000120550010000366401000449622  
 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: 135220249542651 23/02/2022 15:26:40

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: 23/02/2022

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10  
 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO  
 CEP: 12908-001  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/02/2022

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA  
 FONE/FAX: 2473-4994  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA SAÍDA: 15:26:40

**FATURA/ DUPLICATA**  
 25/02/2022 - R\$ 2.629,66

**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
1.572,81	88,86			2.629,66
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.629,66

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: Sem Transporte  
 FRETE POR CONTA: Sem Transporte  
 Cód. ANT: 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
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	5,000	4,29	21,45					
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	6,000	17,85	107,10					
109970	ATUM COQUEIRO RALADO OLEO 170 GR 120 (DRE)	16042010	060	5405	UN	4,000	5,99	23,96					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	8,000	4,98	39,84					
2714	CARNE MOÍDA 2° KG	02013000	000	5102	KG	15,000	34,50	517,50	517,50	28,46		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	3,98	19,90					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,000	10,85	54,25					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	6,000	45,75	274,50	274,50	15,10		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	3,95	31,60	16,63	2,21		13,30	
273978	FELJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	8,000	6,97	55,76					
2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	18,000	21,90	394,20	394,20	21,68		5,50	
113700	LEITE UHT NINHO FORTI+ INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	36,000	4,98	179,28					
106016	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,49	17,45	9,18	1,22		13,30	
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	1,000	13,93	13,93					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas  
 Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 355,84 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 2.273,82 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Termo de Convênio adterm 3  
 Doc. NF/Recibo: NF 36640  
 Ass. Resp. Cleucineia Pignatelli  
 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

Nº 000036640  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA   
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35220262785894000120550010000366401000449622

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  
 135220249542651 23/02/2022 15:26:40

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	IP IPI
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	16,000	8,99	143,84					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	7,95	79,50					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	16,000	12,90	206,40	206,40	11,35		5,50	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	8,000	18,95	151,60	151,60	8,34		5,50	
160605	POLPA DE FRUTA DEMARCHI LARANJA 100 GR	20089900	060	5405	UN	50,000	3,15	157,50					
5760	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	3,000	31,90	95,70					

Nome Entidade: Ass. Com Serv. Esp. 05  
 Convênio: Turno de Somente acitamento 3  
 Doc. NF/Recibo: NF 36040  
 Ass. Resp. Cláudio R. Silva  
 Presidente: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
167800167 SEGUNDA VIA 0017

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: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.629,66

DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022401

AUTENTICACAO SISBB: 5.7C3.561.CFF.F78.C18

Empresa: 00579

252.009-5



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**DARF**

02 Período de Apuração	31/01/2022
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	25/02/2022
07 Valor do Principal	49,08
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	49,08

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.....: 4.907,84

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 CNPJ: 03.994.915/0001-58  
 Doc. NF/Racibo: DARF  
 Ass. Resp. Clayton F. Silva  
 Presidente: [Assinatura]

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

corte aqui →

Empresa: 00579



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**DARF**

02 Período de Apuração	31/01/2022
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	25/02/2022
07 Valor do Principal	49,08
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	49,08

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.....: 4.907,84

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

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

017200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.53  
0167800167 SEGUNDA VIA 0018

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
PERIODO DE APURACAO	31/01/2022
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	49,08
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	49,08
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	-----

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.B38.910.BBE.0D6.252  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022501

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 109,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE EMISSÃO: 23/02/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 456.031-0

NF-e 000036641 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@supermercadoneimmar.com.br

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 N° 000036641  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35220262785894000120550010000366411000449638  
 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: 135220249600675 23/02/2022 15:34:50

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: 23/02/2022  
 ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10  
 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO  
 CEP: 12908-001  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/02/2022  
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA  
 FONE/FAX: 2473-4994  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA SAÍDA: 15:34:50

**FATURA/ DUPLICATA**  
 25/02/2022 - R\$ 109,50

**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
				109,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 109,50

**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	12,50	37,50					
140737	ALCOOL GEL MEGA 70° 500 GR	22072019	060	5405	UN	1,000	7,60	7,60					
135146	ESPONIA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/8 UN.	73231000	060	5405	UN	2,000	2,45	4,90					
141864	ESPONIA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	4,85	14,55					
139779	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	2,05	8,20					
271400	LAVA ROUPAS LIQ. URCA MAXX AZUL 1 L	34022000	060	5405	UN	1,000	5,85	5,85					
138727	LIMPADOR AJAX FRESH BLUE 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	9,90	9,90					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	5,000	4,20	21,00					

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 33,55 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 75,95 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Convênio Aditivo nº 3

Doc. NF/Recibo: NF 36641

Ass. Resp.: Clayton Pignatelli

Presidente: [Assinatura]

MERCADO NEI-MAR

SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO  
BRAGA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397  
785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 22/02/2022 09:04  
Pagina:0001

Documento num. 44218 Emp. 00001 Cadastro 21/02/2022 Entrega 21/02/2022

Remetedor 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	12,50	37,50
002	0140737 -	7898396960014	01,000	ALCOOL GEL MEGA 70 500 GR	7,60	7,60
003	0135146 -	7891022101003	02,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	2,45	4,90
004	0141864 -	7896021623914	03,000	ESPONJA LIMPFANO MULTIUSO LV.4 PG.3	4,85	14,55
005	0139779 -	7896098900253	04,000	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	2,05	8,20
006	0271400 -	7896056405165	01,000	LAVA ROUPAS LIQ. URCA MAXX AZUL 1 L	5,85	5,85
007	0138727 -	7891024120903	01,000	LIMPADOR AJAX FRESH BLUE 500 ML	9,90	9,90
008	0126908 -	7896110091440	05,000	PAPEL Hig. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	4,20	21,00
<b>Total Geral</b>					<b>109,50</b>	

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS  
LTDA.

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.52  
00167 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TEO - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 109,50

DEBITO EM: 24/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022402

AUTENTICACAO SISBB: F.88E.11C.189.595.89F