

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	80.675,36	44.899,59	17.023,54	108.551,41		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	80.675,36	44.899,59	17.023,54	108.551,41		
100.003-9	DISPONÍVEL	80.675,36	44.899,59	17.023,54	108.551,41		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	15.144,80	20.818,14	17.023,54	18.939,40		
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	15.144,80	20.818,14		18.939,40		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	65.530,56	24.081,45	0,00	89.612,01		
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	0,00	24.081,45	0,00	24.081,45		
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	65.530,56	0,00	0,00	65.530,56		
200.001-6	PASSIVO	-69.545,10	11.845,99	12.338,92	-70.038,03		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.044,47	11.845,99	12.338,92	-11.537,40		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-10.963,14	11.764,66	12.253,96	-11.452,44		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-7.700,85	8.276,49	8.623,69	-8.048,05		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-7.700,85	8.276,49	8.623,69	-8.048,05		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.262,29	3.488,17	3.630,27	-3.404,39		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-650,62	650,62	679,67	-679,67		
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.611,67	2.837,55	2.950,60	-2.724,72		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-81,33	81,33	84,96	-84,96		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-81,33	81,33	84,96	-84,96		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-81,33	81,33	84,96	-84,96		
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	-85.572,02	0,00	44.899,59	-130.471,61		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-85.572,02	0,00	44.899,59	-130.471,61		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-85.308,90	0,00	44.885,30	-130.194,20		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-85.308,90	0,00	44.885,30	-130.194,20		
311.018-4	DOAÇÕES	-85.308,90	0,00	44.885,30	-130.194,20		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-263,12	0,00	14,29	-277,41		
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-263,12	0,00	14,29	-277,41		
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-263,12	0,00	14,29	-277,41		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	74.441,76	17.516,47	0,00	91.958,23		
450.002-4	DESPESAS	74.441,76	17.516,47	0,00	91.958,23		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	74.441,76	17.516,47	0,00	91.958,23		
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	51.171,29	11.354,36	0,00	62.525,65		
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	26.332,38	8.397,81	0,00	34.730,19		
450.015-6	INSS.....	7.521,50	2.276,88	0,00	9.798,38		
450.018-0	FGTS.....	5.246,25	679,67	0,00	5.925,92		
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	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00		
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00		
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	840,42	169,75	0,00	1.010,17		
455.005-6	JUROS PAGOS.....	109,07	0,00	0,00	109,07		
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	731,35	169,75	0,00	901,10		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	18.952,58	5.107,40	0,00	24.059,98		
Transporte.....		-19.507,52	366.032,93	371.310,25	-24.784,84		

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-19.507,52	366.032,93	371.310,25	-24.784,84
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.905,00	700,00	0,00	3.605,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	330,00	490,70	0,00	820,70
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	14.065,43	3.617,47	0,00	17.682,90
456.034-5	TELEFONE.....	1.234,65	299,23	0,00	1.533,88
456.047-7	Despesas com escritório	417,50	0,00	0,00	417,50
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	277,47	84,96	0,00	362,43
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	277,47	84,96	0,00	362,43
Total.....		0,00	371.310,25	371.310,25	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	74.262,05	74.262,05	0,00

Bragança Paulista, 21 de Junho de 2022.



Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50



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

Recebi copia em 28/06/2022

per
Rita de Cássia da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020921293942024
02/06/2022 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.144,80 C
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1597 08287220807 ANDREA DE SOUSA S	50.201	1.800,22 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	50.202	1.800,22 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO	50.203	1.472,15 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	50.204	1.528,01 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 28343524888 ALESSANDRA DE SOU	50.205	1.002,17 D	
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	50.206	700,00 D	6.842,03 C
05/05/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.205.040.022.260	20.818,14 C	27.660,17 C
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.601	650,62 D	27.009,55 C
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER	50.901	847,50 D	
09/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	50.902	345,00 D	25.817,05 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	51.601	800,00 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	51.602	169,20 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	51.603	2.600,77 D	22.247,08 C
20/05/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	2.611,67 D	
20/05/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	52.002	299,23 D	19.336,18 C
25/05/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -8301	52.501	81,33 D	
25/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/05/2022	10	100,00 D	
25/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/05/2022	881.451.200.818.423	69,75 D	19.085,10 C
27/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.701	145,70 D	18.939,40 C



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 Maio/2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	16.078,24	05/01/2022	550.167.000.067.051	16.078,24
05/01/2022	4.739,90	05/01/2022	550.167.000.067.051	4.739,90
04/02/2022	20.818,14	04/02/2022	202.202.030.015.825	20.818,14
04/03/2022	20.818,14	04/03/2022	550.167.000.067.051	20.818,14
06/04/2022	20.818,14	06/04/2022	202.204.050.021.832	20.818,14
05/05/2022	20.818,14	05/05/2022	202.205.040.022.260	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
05/05/2022	Ordem Banc.fund o	20.818,14	02/05/2022	Salário a func.Andrea de Souza Schwindt	50.201		1.800,22
			02/05/2022	Salário a func.Regina Ap. Martins Oliveira	50.202		1.800,22
			02/05/2022	Salário a func.Luana de Souza Toledo Baratella	50.203		1.472,15
			02/05/2022	Salário a func.Fernand a Ginez Panizza	50.204		1.528,01
			02/05/2022	Salário a func.Alessandra de Souza Ribeiro	50.205		1.002,17
			02/05/2022	Despesas c/combustive l- Tavela e Valle Ltda.	50.206	NF-e 29.565	700,00
			06/05/2022	Guia F.G.T.S. ref.04/2022	50.601		650,62
			09/05/2022	Despesas c/alimentaçã o - Alianza Com.Alimentos Ltda.	50.901	NF-e 32674	847,50
			09/05/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	50.902	NF-e 9940	345,00
			16/05/2022	Despesas c/Escritório Contabil Jose Paulino	51.601	NF-s 8461	800,00
			16/05/2022	Despesas c/alimentaçã	51.602	NF-e	169,20



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 - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda.		37152	
		16/05/2022		Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda.	51.603	NF-e 37151	2.600,77
		20/05/2022		Guia GPS ref.04/2022	52.001		2.611,67
		20/05/2022		Despesas c/telefone – Serviços Claro	52.002		299,23
		25/05/2022		Guia Pis ref.04/2022	52.501		81,33
		25/05/2022		Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10		100,00
		25/05/2022		Tarifa Pacote de serviços	881.451.200.818.423		69,75
		27/05/2022		Despesas c/escritório Claudio Fernando Alvarez - ME	52.701		145,70

Bragança Paulista, 22 de Junho 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

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
02/05/2022	Andrea de Souza Schwindt	Salário	Recibo	1.800,22
02/05/2022	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.800,22
02/05/2022	Luana de Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.472,15
02/05/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
02/05/2022	Alessandra de Souza Ribeiro	Salário	Recibo	1.002,17
02/05/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e	700,00
05/05/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	650,62
09/05/2022	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e	847,50
09/05/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	Despesas c/gás	NF-E	345,00
16/05/2022	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF-S	800,00



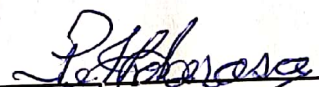
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

16/05/2022	Nei Mar Produtos Alimenticios	Despesas c/alimentação	NF-e	169,20
16/05/2022	Nei Mar Prodrutos Alimenticios	Despesas c/alimentação	NF-e	2.600,77
20/05/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	2.611,67
20/05/2022	Claro Net	Telefone	Recibo	299,23
20/05/2022	Receita Federal	PIS	Guia	81,33
27/05/2022	Claudio Fernando Alvarez - ME	Despesas c/escritório	NF-e	145,70
			TOTAL	16.853,79

Bragança Paulista, 22 de Junho 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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Maio 2022	
SALDO	3.964,35

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


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



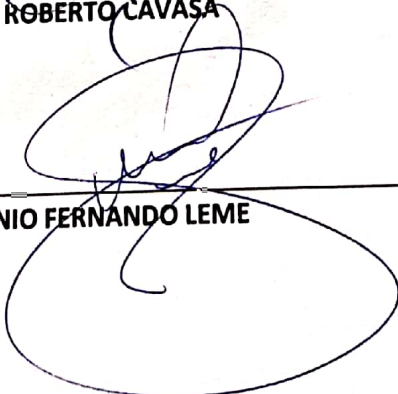
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

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
		1.800,22
10	Salário a funcionária – Andrea de Souza Schwindt	1.800,22
11	Salário a funcionária – Regina Ap.Martins de Oliveira	1.472,15
12	Salário a funcionária - Luana deSouza Toledo Baratella	1.528,01
13	Salário a funcionária - Fernanda Ginez Panizza	1.002,17
14	Salário a funcionária - Alessandra de Souza Ribeiro	700,00
15	Despesas c/combustivel – Tavela e Valle Ltda.	650,62
16	Guia de F.G.T.S ref.04/2022	847,50
17	Despesas c/alimentação - Alianza Comércio de Alimentos	345,00
18	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	800,00
19	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino Ltda.	169,20
20	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimetnicios Ltda.	2.600,77
21	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	2.611,67
22	Guia de GPS ref.04/2022	299,23
23	Despesas c/telefone - Claro	81,33
24	Guia de PIS ref.04/2022	145,70
25	Despesas c/escritório - Claudio Fernando Alvarez - ME	
TOTAL		16.853,79


Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2022 DEST/R
 EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO VALOR TOTAL: 700,00

NF-e
 Nº 000.029.565
 SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000.029.565
 SÉRIE 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0596 3663 8000 0151 5500 1000 0295 6510 0019 9381

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225004605116 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: RPTJ: 96.366.380/0001-51 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220575480063 04/05/2022 09:24:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 DATA DE EMISSÃO: 04/05/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU BARRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908843 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/05/2022

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAK: 24734994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	GST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALÍQ. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	146,40	27101259	060	5929	L	59,006	6,779	400,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	30,78	22071090	060	5929	L	18,591	5,379	100,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	73,20	27101259	060	5929	L	29,635	6,749	200,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Fundo de Fomento Acitamento 3
 Doc. NF/Recibo: NF 029.565
 Ass. Resp. Cláudia Regina
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 REFERENTE
 CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220496366380000151590009756553160673705760,
 352204963663800001515900097565531
 89494051720, 35220496366380000151590009756553226113192208, 352205963663800001515900097565532812197237
 00
 Tributos aproximados: R\$ 86,48 (12,35%) Federal, R\$ 163,90 (23,41%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municip
 al
 - Fonte: IBPT - SP 2C46F9

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 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: 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: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050206

AUTENTICACAO SISBB: D.10C.A7E.637.491.003



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 09:50:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.132,78	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 650,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 650,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858200000066 506201792207 507664050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/04/2022 - 09:50:05

Nome Entidade: Ass Com Santo Expedito
 Convênio: Termo de Convênio - editamnt 3
 Doc. do FGTS: FGTS
 Ass. Resp. Clara Inírigues
 Presidente: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.132,78	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 650,62	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 650,62
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858200000066 506201792207 507664050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000006-6 50620179220-7
50766405080-7 39949150001-5

Data do pagamento 06/05/2022

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR DEPOSITO 650,62

Valor Total 650,62

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: F.583.3D8.532.41C.F4A

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

NF-e
Nº: 000.009.940
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 **1**

N.º 000.009.940
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0500 4260 5500 0168 5500 1000 0099 4010 0006 4847

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

135220606114308 10/05/2022 09:52:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

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

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

10/05/2022

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

10/05/2022

ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

HORA DE SAÍDA

09:51:26

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

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS

106,09 (30,75%)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

345,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SR	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
017	BOTIJA0 GAS P13	27111910	0500	5405	UN	3,0	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Temo de Tomada Antecipada 3
 Doc. NF/Recibo: NF 9.940
 Ass. Resp. Claudio Pignus
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU 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	115,00	3	345,00

BRAGANÇA PAULISTA 04 de MAIO de 2022

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

T. Antunes
00.426.055 / 0001 - 68
TERESINHA IZONETE ANTUNES
DE OLIVEIRA-ME
Av. Dos Imigrantes,4311
Jd. São Lourenço CEP 12.908-690
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

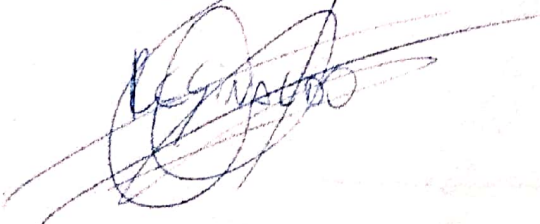
A ACOSE

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	3	118.00	354.00

Bragança Paulista, 04 de Maio de 2022.



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

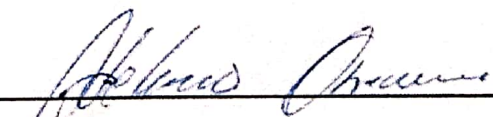
A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	Total
BOTIJÃO P13 GÁS	LIQUIGAZ	120,00	3	360,00

04/05/2022.


ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68
VALOR: R\$ 345,00
DEBITO EM: 09/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050902
AUTENTICACAO SISBB: C.E68.DE9.1D9.392.455



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
78274204GH

Nº Nota (Nova Versão) 8461
Nº RPS: -
Data de Emissão 10/MAI/2022 - 08:44:48
Competência 05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. ABRIL/2022

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - acatando 3
 Doc. NF/Recibo: NF 8461
 Ass. Resp. Claudemir Piques
 Presidente: Leandro

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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 800,00	Alíquota 2,51	Valor do ISS (R\$) 20,08
				Valor Líquido da Nota (R\$) 800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
78274204GH

Número da Nota:
8461

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 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

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 16/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051601

AUTENTICACAO SISBB: 6.42D.1CB.42D.759.71C

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD.
MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 -
SUMARE - SP
TEL: (19)3199-4085

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 000032674 FL. 1 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3522 0527 8545 0500 0170 5500 1000 0326 7413 5925 8935

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
135220620876165 12/05/2022 15:08:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

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
12/05/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU

BAIRRO / DISTRITO
JD COIMBRA

CEP
12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/05/2022

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX
(11)99945-8625

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08:10

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N032674	847,50	0,00	847,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/05/2022	847,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	110,10	VALOR DO ICMS	17,85	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	797,50
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	847,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	9 - SEM FRETE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				127,345	119,485

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	ALÍQUOTAS IPI
4369	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	19,71	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570	ARROZ OLIRON TIPO 1 2 kg	10063029	040	5102	UND	5,00	8,52	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	2,03	10,15	0,00	4,59	0,83	0,00	18,00	0,00
10278	BISCOITO MAIZENA DUCHEN 160 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,89	9,45	0,00	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
0082	BISCOITO RECHEADO BAUDUCCO 140 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,52	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	CAFE JARDIM EXTRA FORTE ALMOFADA 500 g	09012100	060	5405	UND	5,00	11,34	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5378	CREME DENTAL ICECLEAN MENTA 70 g	33061000	060	5405	UND	5,00	1,78	8,90	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	2,53	12,65	0,00	13,44	2,42	0,00	18,00	0,00
1674	DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR 500 ml	34029090	060	5405	UND	10,00	1,72	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD.	5,00	0,59	2,95	0,00	3,13	0,56	0,00	18,00	0,00
6062	EMBALAGEM PLASTICA 75X51X015 (KIT 3) G AZUL 52 g	39232190	000	5102	PC	5,00	1,94	9,70	0,00	10,31	1,86	0,00	18,00	0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	5,00	2,82	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	FARINHA DE MANDIOCA MANI 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	2,68	13,40	0,00	3,92	0,71	0,00	18,00	0,00
1379	FARINHA DE TRIGO NONITA TIPO I 1 kg	11010010	020	5102	UND	5,00	4,62	23,10	0,00	14,92	1,79	0,00	12,00	0,00
6022	FEIJO CARIOCA DA CASA TIPO I 1 kg	07133399	040	5102	UND	10,00	9,25	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	FUBA MIMOSO CAPI 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	1,94	9,70	0,00	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
7662	GELATINA SABORES DR. OETKER 20 g	21069029	020	5102	UND	10,00	0,99	9,90	0,00	7,22	1,30	0,00	18,00	0,00
4970	LEITE LONGA VIDA GEGE 1000 ml	04012010	060	5405	UND	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3416	MACARRAO ESPAGUETE C/ OVOS ARAGUAIA 500 g	19021100	020	5102	UND	10,00	2,82	28,20	0,00	18,22	2,19	0,00	12,00	0,00
5457	MACARRAO PENE C/ OVOS DONA BENTA 500 g	19021100	020	5102	UND	5,00	2,94	14,70	0,00	8,66	1,56	0,00	18,00	0,00
5570	MISTURA P/ BOLO DR.OETKER (CHURROS) 450 g	19012000	020	5102	UND	5,00	3,21	16,05	0,00	11,71	2,11	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- KIT UNIAO SC 1703 - -

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: União da Juventude - aditamento 3

Doc. NF/Recibo: NF 32674

Ass. Resp. Clayton P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

RESERVADO AO FISCO

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000032674
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 ROD. ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, S/N - JD.
 MANCHESTER/NOVA VENEZA - CEP:13178-440 -
 SUMARE - SP
 TEL: (19)3199-4085

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000032674 FL. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3522 0527 8545 0500 0170 5500 1000 0326 7413 5925 8935

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135220620876165 12/05/2022 15:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 27.854.505/0001-70

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 I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7476	MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA 340 g	21032010	060	5405	UND	15,00	1,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	OLEO DE SOJA COAMO 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	11,87	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9561	SABONETE KITE FRAGNCIAS 80 g	34011190	060	5405	CX.	10,00	1,32	13,20	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	0,88	4,40	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
0143	SARDINHA EM OLEO COQUEIRO 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	5,84	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,48	7,40	0,00	3,34	0,60	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Somb Exped
 Convênio: Termo de Fomento - crédito nº 03
 Doc. NF/Recibo: NF 32674
 Ass. Resp. Claudiney Piqueto
 Presidente: [Assinatura]



ALIANZA

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 B015203
Emissão 05/05/2022

Cliente:: 103166 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Contato: / 80

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 CDHU

CEP : 12908-843

Cidade: 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 UNIAO SC 1703

2	UND		LEITE LONGA VIDA GEGE	1000 ml
1	UND		ARROZ PURO NOBRE	5 k
1	UND		ARROZ OLIRON - TIPO 1	2 kg
1	UND		ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP	170 g
2	UND		FEIJAO CARIOCA CAPI - TIPO I	1 kg
2	UND		MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA	500 g
1	UND		MACARRAO PARAFUSO COM OVOS D.BENTA	500 g
3	UND		MOLHO DE TOMATE REFOGADO PREDILECTA	340 g
2	UND		OLEO DE SOJA COCAMAR	900 ml
1	UND		SAL REFINADO IODADO SALINAS	1 kg
1	UND		SARDINHA EM OLEO COQUEIRO	125 g
1	UND		VINAGRE FORTALEZA (CASTELO)	750 ml
1	UND		FARINHA DE MANDIOCA MANI	500 g
1	UND		FARINHA DE TRIGO PRIMOR - TIPO I	1 kg
1	UND		FUBA MIMOSO BONOMILHO	500 g
1	UND		MISTURA P/ BOLO DR.OETKER (CHURROS)	450 g
2	UND		ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE	1 k
2	UND		GELATINA SABORES DR. OETKER	20 g
1	UND		BISCOITO CREAM CRACKER TRIUNFO	200 g
1	UND		BISCOITO MAIZENA DUCHEN	160 g
1	UND		BISCOITO RECHEADO BAUDUCCO	140 g
1	UND		CAFE JARDIM EXTRA FORTE - ALMOFADA	500 g
1	UND		DESINFETANTE MINUANO LAVANDA/EUCALIPTO	500 ml
2	UND		DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR	500 ml
1	UND		CREME DENTAL ICECLEAN MENTA	70 g
2	CX.		SABONETE KITE FRAGÂNCIAS	80 g
1	PC		EMBALAGEM PLASTICA 75,5X51X0,15 (KIT 3) G AZUL	52 g
1	FD.		EMBALAGEM PLASTICA 33X45X0,10 (KIT LIMPEZA)	10g

Itens : 28/38

Peso: 25,480

Total ...

159,50

Entrega

10/05/2022

Condição de Pagto

A VISTA

Vendedor

VANIA TANGON

E-mail: vendas@alianzaalimentos.com.br

Tel:

NIAO

CESTAS = 797,50

RETE R\$ 50,00

total R\$ 847,50

À
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 Cód: 6004

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

Pedido confirmado junto ao Cliente
 Vendedor: **MARCOS VINICIUS (105)**
PAT N° 130382828

Apresentamos nossa proposta N° **42236** 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	ARROZ TP1 5KG	NAMORADO
02	3	OLEO SOJA 900ML	SOYA
03	2	FEIJAO 1KG	NAMORADO
04	3	ACUCAR REF 1KG	DA BARRA
05	1	MACARRAO SPA 500	GALLO - AZUL
06	1	MILHO VERDE 170G	BONARE
07	1	SELETA LEGUMES 170G	STELLA DORO
08	1	POLPA TOMATE 520G	OLE
09	1	BISCOITO RECH. 125G	VISCONTI
10	1	ACHOCOLATADO 200G	NESCAU
11	1	LEITE PO 200G INTEGRAL	PIRACANJUBA
12	1	GELATINA (PO)25G	SOL
13	1	FUBA 500G	AGROBAL
14	1	SAL 1KG MASTER	MASTER
15	1	CAFE VACUO 500G	CABOCLO
16	1	EMBALAGEM PAP NR 9	QUALY
17	1	ERVILHA 170G	QUERO
18	1	FARINHA TRIGO 1KG	DONA LAURA
19	1	FARINHA MANDIOCA 500G	YKA

Peso da cesta: **19,382** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **09/05/2022** Validade da proposta: **10/05/2022**
 Peso Total: **96,910**

PREÇO UNITÁRIO **178,45**
 Valor total do pedido: **892,25**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **05/05/2022 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.

APROVEITE!!!! Vendemos produtos por atacado! Consulte-nos!!

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



Sao Bernardo do Campo, 4 DE MAIO 2022

Ct.: 683623

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
A/C - CLAUDINEI
CEL - 11 999458625 FONE - 11 999458625
EMAIL - contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ 03994915/0001-58

PAT: 08.003.407-0

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA DE ALIMENTOS:

Nr	Cod	Qt	Produto	Unidade	Marca
1	003	3	ACUCAR EXTRA FINO	01 KG	MIRANTE
2	007	2	ACHOCOLATADO EM PO	200 GRS	ESPECIALI/MILKO
3	011	2	ARROZ TP 1	05 KG	GRANADO
4	018	1	AZEITONA VERDE	50GRS	ANDALUZIA
5	023	1	BISCOITO CREAM CRACKER	120 GRS	NAGA
6	040	1	CREME DENTAL	50 GRS	FREEDENT
7	046	1	ERVILHA EM CONSERVA	170 GRS	FUGINI
8	048	1	ESPONJA DE ACO	60 GRS	QLUSTRO
9	053	1	FARINHA DE TRIGO	01 KG	AMIZADE
10	061	1	FUBA MIMOSO	500 GRS	AGROBAL/SINHA
11	083	1	MAIONESE	200 GRS	FUGINI/SAUDE
12	091	1	MILHO EM CONSERVA	170 GRS	FUGINI
13	093	1	MISTURA PARA BOLO	300 GRS	APTI
14	114	1	GELATINA EM PO	20 GRS	CELLI/GRACIOSA
15	120	1	SARDINHA EM CONSERVA	100 GRS	PESCADOR/SOMAG
16	123	1	SABAO EM PO	400 GRS	ASSIM
17	124	1	SABONETE	85 GRS	ALBANY
18	134	1	VINAGRE	750 ML	PALADIO/CRISTAL
19	137	1	SABAO EM BARRA	01 KG	CONDE
20	143	1	EMBALAGEM DE PAPELAO B	620 GRS	REAL
21	145	1	EMBALAGEM DE PAPELAO D	170 GRS	REAL
22	178	2	CAFE TORRADO E MOIDO	250 GRS	BELODIA
23	271	3	FEIJAO TIPO 1	01 KG	MASTERKUKA
24	272	1	GOIABADA	200 GRS	PLOKY
25	274	2	MACARRAO ESPAGUETE	500 GRS	ROBERTA/FLODELIS
26	280	2	OLEO DE SOJA PET 500ML "S"	500 ML	SAUDE
27	341	1	SAL MOIDO	01 KG	VENEZA
28	342	1	TEMPERO SALGADO	300 GRS	BENE
29	343	1	COMPOSTO ALIMENTAR SORO DE LEITE	200GRS	LACFORT/MILKO
30	396	1	PAPEL HIGIENICO BRANCO	04 ROL	ALVEFLOR
31	406	1	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	BONARE
32	I001	1	BISCOITO RECHEADO	100 GR	DUCHEN/GLUB
33	J026	1	FAROFA PRONTA	180 GR	YKA

continua na Pag 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4857-7 - CAMPINAS/CAMBUI

CONTA: 14.777-3

FAVORECIDO: ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 27.854.505/0001-70

VALOR: R\$ 847,50

DEBITO EM: 09/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 7.94B.402.AC4.98E.054



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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 000037152
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35220562785894000120550010000371521000472372
 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
 135220614466684 11/05/2022 14:26:14

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
 11/05/2022

ENDEREÇO
 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10
 BAIRRO/DISTRITO
 JAD NOVO MUNDO
 CEP
 12908-001
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/05/2022

MUNICÍPIO
 BRAGANCA PAULISTA
 FONE/FAX
 2473-4994
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO
 HORA SAÍDA
 14:26:14

FATURA/ DUPLICATA

17/05/2022 - R\$ 169,20

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
				169,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					169,20

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	6,000	10,90	65,40					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	7,000	1,98	13,86					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	6,000	4,99	29,94					
138703	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	34025000	060	5405	UN	2,000	8,90	17,80					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	10,000	4,22	42,20					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 29,64 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 139,56 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc Com Sant Expedito
 Convênio: Termo de Fornec. Contem. 23
 Doc. NF-Recibo: NF 37152
 Ass. Resp. Cláudia P. Gomes
 Presidente: Te. Alves

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 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\$ 169,20

DEBITO EM: 16/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051602

AUTENTICACAO SISBB: 9.AFF.004.D26.1CD.18A



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 000037151
 SÉRIE 1
 FOLHIA 1/2
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 35220562785894000120550010000371511000472359

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
 135220614386068 11/05/2022 14:14:55

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
 11/05/2022

ENDEREÇO
 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO
 JAD NOVO MUNDO

CEP
 12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA
 11/05/2022

MUNICÍPIO
 BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
 2473-4994

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTA

HORA SAÍDA
 14:14:55

FATURA/ DUPLICATA
 17/05/2022 - R\$ 2.600,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 1.152,75	VALOR DO ICMS 93,94	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.600,77
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.600,77

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
107822	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	20057000	060	5405	UN	8,000	10,99	87,92					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	12,000	4,19	50,28					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	12,000	7,99	95,88					
125536	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	4,22	25,32	9,85	1,77		18,00	
125550	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	19053100	020	5102	UN	8,000	4,22	33,76	13,13	2,36		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	15,99	191,88					
2714	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	20,000	33,50	670,00	670,00	36,85		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	7,39	22,17					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	7,90	23,70					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	10,000	8,59	85,90					
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	12,000	11,96	143,52	143,52	7,89		5,50	
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	18,000	2,75	49,50					
113663	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	24,000	4,69	112,56					
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	8,000	8,98	71,84					
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	7,99	15,98					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	3,000	16,55	49,65					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 488,26 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 2.112,51 pelos produtos
 Fonte: IDPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - Acitama 03
 Doc. Nº Recibo: NF 37151
 Ass. Resp. Cláudio P. dos
 Presidente: [Assinatura]

Presidência by Arius Sistemas A

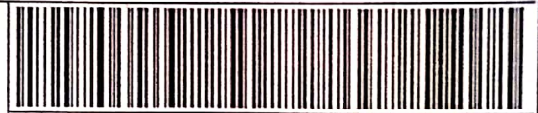


NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
 BRAGANÇA PAULISTA / SP
 CEP: 12904-140
 FONE: (11)40342397
 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

Nº 000037151
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35220562785894000120550010000371511000472359

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
 135220614386068 11/05/2022 14:14:55

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	12,000	7,99	95,88						
186780	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS 1 KG	19012000	000	5102	UN	4,000	17,88	71,52	71,52	12,87		18,00		
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO KG	02031900	000	5102	KG	5,000	18,97	94,85	94,85	5,22		5,50		
160520	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	20088000	060	5405	UN	82,000	3,99	327,18						
5760	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	4,000	32,90	131,60						
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	3,000	45,66	136,98	136,98	24,66		18,00		
194013	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	1,29	12,90	12,90	2,32		18,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 2.600,77

DEBITO EM: 16/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051603

AUTENTICACAO SISBB: 4.F70.2CF.831.842.3FF



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22126.9017926-7	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000049658937			Valor Total do Documento 2.611,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	432,13			432,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	1.626,55			1.626,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	203,31			203,31
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	16,26			16,26
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	81,32			81,32
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	121,99			121,99
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	48,79			48,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	81,32			81,32
Total					2.611,67

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Soment. Acitama B3

Doc. NF/Recibo: DARE

Ass. Resp. Cláudia Regina Página: 1/1

Presidente: [Assinatura]

SENA (Versão 3.0.9) 85860000026 8 11670385221 6 40071622126 3 90179267570 9 06/05/2022 08:05:24 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8	11670385221 6	40071622126 3	90179267570 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.22126.9017926-7
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 2.611,67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000026-8	11670385221-6
	40071622126-3	90179267570-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2022
Numero do Documento 07.16.22126.9017926-7
Valor Total 2.611,67

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 6.A03.9DE.D07.45D.DES



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/05/2022
Valor
299,23

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/005

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 +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME 10.0

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	104,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	109,47

Claro-clube

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

Valor total
299,23

NET TV

Mensalidade Proporcional TV	
01/04/22 A 12/04/22	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EM 33,91
13/04/22 A 30/04/22	MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EM 50,86
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV 84,77	
Total NET TV 84,77	

NET VIRTUA +

Mensalidade Proporcional VIRTUA +	
13/04/22 A 30/04/22	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE 62,99
01/04/22 A 12/04/22	OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + 42,00
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + 104,99	
Total NET VIRTUA + 104,99	

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	2h41m30s	82,69
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m30s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,03
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		3,15
ASSINATURA		23,60
Total NET Fone		109,47

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Promo de Pamento. Aditament 3
 Doc. NF/Recibo: Fatura Claro - NET
 Ass. Resp. Cláudia Regina

A CLARO É A VENCEDORA DO PRÊMIO ANATEL DE ACESSIBILIDADE EM TELECOMUNICAÇÕES 2022.

Desenvolver ações que incentivem, divulguem e assegurem os direitos de acessibilidade para pessoas com deficiência é um compromisso aqui na Claro.

Saiba mais em: claro.com.br/acessibilidade

Claro

- ! Para atendimento presencial, consulte o Governante da loja mais próxima em claro.com.br/lojas.
- Evite o desligamento de seu sinal eletrônico ou pagamento até a data do vencimento. NET ligada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- ! Os serviços e produtos não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de País 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).

Ouvldoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 474223810808454,
 474223810823216,
 474223810799382,
 474223810792072,
 47422375465614

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Abril/2022	20/05/2022	299,23

84600000002-2 99230162202-1 20520474000-0 00247436874-9



Pague com Pix

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO SP DDD 11
Codigo de Barras 8460000002-2 99230162202-1
20520474000-0 00247436874-9
Data do pagamento 20/05/2022
Valor Total 299,23
=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: F.999.3C5.72D.49B.FBC

Empresa: 00579



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

02 Período de Aburcação	30/04/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Códiao da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2022
07 Valor do Principal	81,33
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	81,33

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.....: 8.132,78

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

Nome Entidade: *Ass. Com Santo Expedito*
 Convenio: *Termo de Fomento - Assistência*
 Doc. NF/Recibo: *DARF*
 Ass. Resp. *Claytoni Pires*
 Presidente: *F. Haberman*

DPCUCA 2022 A.3 - 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 Aburcação	30/04/2022
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Códiao da Receita	8 3 0 1
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/05/2022
07 Valor do Principal	81,33
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	81,33

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.....: 8.132,78

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

DPCUCA 2022 A.3 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.31
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

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	25/05/2022
PERIODO DE APURACAO	30/04/2022
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	81,33
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	81,33


=====

AUTENTICACAO SISBB: C.1D8.42E.669.43C.6C4
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 052501

Receber de CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.005.937 Serie: 1

CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
PC RAUL LEME, 84 SALA 03, CENTRO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12900140		0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saida <input checked="" type="checkbox"/>	Chave de Acesso 3522 0500 6303 3700 0182 5500 1000 0059 3710 0022 6200
(11) 4033-3574		Nro. Nota: 000.005.937	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135220682682293	25/05/2022 16:13:08
Inscricao Estadual 225.041.894.114	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 00.630.337/0001-82	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0002-39	Data da Emissao 25/05/2022
Endereco R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Bairro/Distrito JARDIM SAO LOURENCO	CEP 12908843
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saida 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 0,00	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 145,70
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 145,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
7898326390027	GIZ ESCOLAR CORES DELTA 62UN - UN	96099000	0102	5102	UN	1	3,80	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933350025	PAPEL SULF. ALLMAX A.4 500FLS - RS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00	48053000	0102	5102	RS	1	26,50	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897980701156	FITA ADES. 12MMX65MT - RL	59061000	0102	5102	RL	2	3,60	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897690111825	POST-IT 38X50 COLACRIL AMARELO 100FLS - PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00	48201000	0102	5102	PT	1	7,60	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562210076	COLA BRANCA MAXI/KOALA 90G - UN	35061090	0102	5102	UN	2	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899226958072	CORRETIVO FITA YES 5MMX08M - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00	48202000	0102	5102	UN	1	13,80	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	MARCA TEXTO CIS NEON - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00	96082000	0102	5102	UN	2	2,90	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294410652	ORGANIZADOR TRIPLO WALEU - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00	39261000	0102	5102	UN	1	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - Acitamento 3
 Doc. NF Recibo: NF 5937
 Ass. Resp. Claydine Riqui
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS	Reservado ao Fisco
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:29:31
016700167 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122140006050738122808291052889980000014570

BENEFICIARIO:

DIVANI SAMPAIO ALVAREZ DRA.

CPF: 030.388.918-78

BENEFICIARIO FINAL:

DIVANI SAMPAIO ALVAREZ DRA.

CPF: 030.388.918-78

PAGADOR:

ASSOC COMUN SANTO EXPEDITO

CNPJ: 03.994.915/0002-39

NR. DOCUMENTO	52.701
DATA DE VENCIMENTO	27/05/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO	145,70
VALOR COBRADO	145,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BDA.522.A4F.25E.7E9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Extrato

Moedas e Cêntimos

Saldo	24 191,66 C
Saldo bloqueado	0,00
Saldo disponível	24 191,66 C
Saldo total	24 191,66 C

* 450 - Depósito e transferência em a favor do espólio beneficiário

Extrato

DATA MOV.	NIL. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	3 967,16 C
09/03/2022	000000	REM BASICA	0,20 C
		Saldo	3 967,36 C
09/03/2022	000000	CRED JUROS	3,15 C
		cred. juros Saldo	3 970,51 C
09/03/2022	000000	CRED TED	100,00 C
		cred. Ted Saldo	4 070,51 C
10/03/2022	000000	REM BASICA	0,28 C
		rem. basic Saldo	4 070,79 C
10/03/2022	000000	CRED JUROS	2,09 C
		cred. juros Saldo	4 072,88 C
11/03/2022	000000	REM BASICA	0,82 C
		rem basic Saldo	4 073,70 C
11/03/2022	000000	CRED JUROS	4,61 C
		cred. juros Saldo	4 078,31 C
19/03/2022	000000	REM BASICA	0,64 C
		rem. basic Saldo	4 078,95 C
19/03/2022	000000	CRED JUROS	2,50 C
		cred. juros Saldo	4 081,45 C
20/03/2022	000000	CRED TED	20 000,00 C
		cred. Ted Saldo	24 081,45 C
01/04/2022	000000	REM BASICA	0,29 C
		rem. basic Saldo	24 081,74 C
01/04/2022	000000	CRED JUROS	0,88 C
		cred. juro Saldo	24 082,62 C
01/04/2022	000000	REM BASICA	0,72 C
		rem. basic Saldo	24 083,34 C
01/06/2022	000000	CRED JUROS	2,17 C
		cred. juros Saldo	24 085,51 C
02/06/2022	000000	REM BASICA	1,70 C
		rem. basic Saldo	24 087,21 C
07/06/2022	000000	CRED JUROS	4,45 C
		cred. juros Saldo	24 091,66 C
08/06/2022	000000	CRED TED	100,00 C
		cred. Ted Saldo	24 191,66 C

- 3.967,16

0,20

- 3,15

100,00

0,28

2.09

0,82

4.61

0,64

2.50

- 20.000,00

24.081,45

0,29

0,88

0,72

2,17

1,70

4,45

100,00

24.191,66

* 470 - Não há encerramento do dia

- EXTRATO POR PERÍODO
- CONSULTA AGENDAMENTOS
- RETORNAR

Contrato de Doação com Encargos

Pelo presente instrumento particular,

TE CONNECTIVITY BRASIL INDÚSTRIA DE ELETRÔNICOS Ltda., sociedade empresária com sede na Rua Ampere, 304, Bairro da Penha, CEP: 12.929-570, no município de Bragança Paulista, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.907.845/0015-60, neste ato, representada nos termos de seus atos societários ("Doadora"); e

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, associação privada, com sede na Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80, Bairro Uberaba, no município de Bragança Paulista, estado de São Paulo, CEP 12.908-843, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.994.915/0001-58 ("Donatária" e, em conjunto com a Doadora, doravante denominadas Partes).

Considerando que:

- (a) A Donatária é uma associação privada sem fins lucrativos, devidamente constituída na forma da legislação aplicável, que visa promover qualidade e dignidade de vida aos adultos com deficiência, trabalhando sua autonomia e autoestima; e
- (b) A Doadora deseja contribuir financeiramente, de forma parcial e não exclusiva, para a realização de melhorias na infraestrutura da Donatária ("Projeto").

Têm, entre si, justa e contratada a celebração do presente Contrato de Doação com Encargos ("Contrato"), o que fazem de acordo com as seguintes cláusulas e condições.

1. Constitui o objeto do presente Contrato a doação, pela Doadora à Donatária, do valor fixo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser revertido para a construção de 2 (dois) banheiros nas dependências da Donatária, sendo um deles adaptado para atender pessoas com deficiência ("Contribuição").
2. A doação da Contribuição será realizada em até 30 (trinta) dias contados da data do presente instrumento, mediante depósito bancário na conta corrente 91343-6 da agência 0293 da Caixa Econômica, de titularidade da Donatária, valendo o comprovante de depósito como recibo de pagamento para todos os fins e efeitos de direito.
3. Todos os tributos incidentes sobre a Contribuição deverão ser pagos exclusivamente pela Donatária, a qual, neste ato, exime a Doadora de qualquer responsabilidade a esse título.
4. Além da Contribuição, nenhum outro valor, independentemente do título ou natureza, será devido pela Doadora à Donatária, de modo que todos os custos e despesas, diretas e/ou indiretas, associadas à execução do Projeto, incluindo, mas não se limitando a, contratação de mão de obra, aquisição de materiais e equipamentos, pagamento de tributos, etc., serão suportados exclusivamente pela Donatária.
5. A Donatária obriga-se, em caráter irrevogável e irretroatável, a empregar a Contribuição exclusivamente na execução do Projeto, devendo concluí-lo até o dia 01/02/2023.
6. A Donatária obriga-se ainda a encaminhar à Doadora toda a documentação comprobatória do cumprimento do disposto na presente cláusula no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do recebimento de solicitação escrita encaminhada pela Doadora nesse sentido.
7. Sem prejuízo do disposto na cláusula 6 acima, a Doadora poderá, a qualquer tempo, fiscalizar o desenvolvimento do Projeto.
 - 7.1. O exercício ou não pela Doadora dos poderes de fiscalização a ela assegurados ao abrigo deste Contrato não exclui nem atenua as responsabilidades assumidas pela Donatária em razão deste instrumento, nem são aptos a caracterizar a responsabilização solidária ou subsidiária da Doadora por eventuais inadimplementos contratuais perpetrados pela Donatária, bem como não acarretam, sob qualquer hipótese, a transferência à Doadora das responsabilidades da Donatária inerentes às suas atividades ou a isenção desta última, a qualquer título.

7.2. A ausência da fiscalização não obstará e/ou prejudicará a execução do **Projeto**.

7.3. Os prepostos da **Doadora** terão, a qualquer tempo, livre e total acesso às dependências da **Donatária**, bem como acesso à toda documentação relativa ao desenvolvimento do **Projeto**.

8. As **Partes** ajustam que a doação poderá ser revogada pela **Doadora**, de pleno direito, nas seguintes hipóteses:

- (a) Descumprimento de qualquer obrigação prevista no presente Instrumento;
- (b) Inexecução, total ou parcial, do **Projeto** pela **Donatária**; ou
- (c) Dano à imagem ou aos bens da **Doadora** ou a qualquer empresa integrante de seu grupo econômico em decorrência de ação ou omissão da **Donatária**, seus prepostos, diretores, agentes, empregados, contratos e/ou subcontratados.

9. Em qualquer hipótese de revogação da doação, as partes procederão a um "Encontro de Contas" por meio do qual apurarão os valores efetivamente despendidos pela **Donatária** para a execução do **Projeto**, proporcionalmente relativos à contribuição da **Doadora**, e o valor da **Contribuição** doada. Eventual saldo resultante da diferença entre a **Contribuição** e os valores efetivamente despendidos pela **Donatária** para a execução do **Projeto**, proporcionalmente relativos à contribuição da **Doadora**, deverá ser restituído à **Doadora** no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados a partir da data de recebimento, pela **Donatária**, de solicitação escrita enviada pela **Doadora** nesse sentido, sem prejuízo da apuração de eventuais perdas e danos decorrentes.

10. No exercício de suas atividades, a **Donatária**, seus diretores, empregados e prepostos deverão cumprir e fazer com que seus contratados e subcontratados cumpram com toda a legislação e entendimentos emanados das autoridades públicas aplicáveis, incluindo, sem limitação:

(a) Não violar nenhuma lei antissuborno ou anticorrupção de qualquer jurisdição, incluindo a Lei de Práticas de Corrupção no Exterior dos Estados Unidos da América (*Foreign Corrupt Practices Act – FCPA*) e a Lei Brasileira de Combate à Corrupção (Lei nº 12.846/2013), bem como qualquer outra legislação de qualquer país signatário da Convenção da OCDE sobre o Combate à Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros e, em particular, a **Donatária**:

a. Não deverá pagar, oferecer, prometer pagar ou autorizar o pagamento de quaisquer quantias de dinheiro ou de qualquer coisa de valor, direta ou indiretamente, a qualquer funcionário público, a qualquer autoridade ou empregado de uma entidade ou companhia detida, controlada ou administrada pelo governo, a qualquer autoridade ou empregado de uma organização pública internacional, a qualquer candidato a partido ou a cargo ou função pública, a qualquer autoridade ou empregado de qualquer partido político ou a qualquer membro da família ou parente dessas pessoas ou de qualquer partido político com o objetivo de influenciar qualquer ação ou decisão de quaisquer das autoridades, empregados, candidatos, partidos políticos, entidade ou companhia, organizações públicas ou governos aqui referidos, (I) a fim de obter ou preservar negócios ou direcionar negócios com qualquer pessoa ou entidade, ou (II) para qualquer outra finalidade ou vantagem indevida;

b. Garante que, na data deste **Contrato**, nenhum diretor, empregado, representante, contratado ou subcontratado ou parente imediato de qualquer dessas pessoas, é atualmente (ou tem sido recentemente) uma autoridade ou empregado de qualquer governo, entidade ou companhia detida, controlada ou administrada pelo governo, de qualquer partido político, ou um candidato a qualquer cargo ou função pública. A **Donatária** deverá encaminhar notificação escrita à **Doadora** em até 10 (dez) dias, na hipótese de qualquer das pessoas acima referidas se tornar tal autoridade, empregado ou candidato; e

c. Deverá cumprir integralmente com as Políticas de Integridade e Conduta Ética da **Doadora**, bem como com os programas sobre antissuborno, participar de treinamentos na forma e quando solicitada a participar, e assinar certificados de conformidade idôneos sempre que solicitada.

11. A **Donatária** deverá fazer constar em todo e qualquer material de divulgação, veiculação ou promoção do **Projeto** o nome da **Doadora**, na forma por esta indicada.

12. Este **Contrato** não cria nenhuma obrigação à **Doadora** de realizar qualquer tipo de subvenção ou doação periódica à **Donatária**, o que, em caso de liberalidade da **Doadora**, a seu critério, será formalizada em instrumento próprio.

13. Nenhuma das **Partes** poderá ceder o presente **Contrato** nem qualquer de seus direitos ou obrigações, direta ou indiretamente, total ou parcialmente, sem o consentimento prévio e por escrito da outra parte. Não obstante, a **Doadora**, fica, desde já, autorizada a ceder o presente instrumento total ou parcialmente, a qualquer sociedade integrante de seu grupo econômico.

14. Este **Contrato** e seus eventuais posteriores aditivos constituem o entendimento integral havido entre as **Partes** com relação ao seu objeto e substitui quaisquer entendimentos anteriores, (quer sejam escritos ou verbais) e negociações, bem como todos os ajustes verbais contemporâneos que versem a respeito de qualquer termo ou condição neste estabelecida.

15. Exceto se previsto de forma diversa no presente instrumento, nenhum acordo ou entendimento futuro que, de qualquer forma, modifique ou complemente este **Contrato** vinculará as partes, salvo se ratificado por escrito e assinado pelo representante legal de cada parte.

16. A falha de qualquer das **Partes** em fazer valer as disposições deste instrumento ou o não exercício de qualquer direito que lhe confere o presente **Contrato**, ou ainda o acordo das partes para a renúncia de sua execução, a qualquer momento ou por qualquer período de tempo, não constituirá nem poderá ser interpretada como renúncia a qualquer outra falha ou violação da disposição ou direito, ou qualquer outra disposição ou direito deste **Contrato**, ou do direito da parte posteriormente exigir o cumprimento de todas as disposições ou direitos, nem tal falha ou acordo poderá ser considerado uma modificação ou novação a este **Contrato**.

17. Se, a qualquer momento após a data de assinatura do presente **Contrato**, quaisquer de suas disposições forem consideradas por qualquer Juízo como ilegais, nulas ou inexequíveis, a referida disposição não deverá prejudicar ou afetar, por qualquer forma, as demais disposições do presente **Contrato**, que permanecerão plenamente válidas e eficazes, cabendo às **Partes** encontrar, de comum acordo, meios juridicamente válidos e exequíveis para restabelecer o equilíbrio contratual, no que a citada ineficácia ou inexecutibilidade possa vir a afetá-lo, a fim de que fique atendida, na maior extensão possível, a intenção original das **Partes**.

18. Todas as comunicações e notificações entre as **Partes** deverão ser feitas por escrito por meio de carta entregue mediante recibo ou com Aviso de Recebimento ou por fax com comprovante de entrega, para sua validade, e destinadas aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento.

19. O presente **Contrato** obriga as **Partes**, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, constituindo título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso III, 814 e 815, todos do Código de Processo Civil, comportando execução específica de obrigação de fazer ou de abstenção.

20. As **Partes** elegem o juízo do Foro Central da Comarca da Capital de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas ao presente **Contrato**.

Bragança Paulista, SP, 28 de abril de 2022.

[As assinaturas são indicadas na próxima página]

E, por estarem, assim, de comum acordo, as **Partes** e as duas testemunhas, abaixo, firmam o presente instrumento, declarando expressamente que concordam em utilizar e reconhecem como válidas as assinaturas eletrônicas e/ou digitais, certificadas pelas plataformas digitais, incluindo, porém não se limitando a plataforma DocuSign, ainda que sem a utilização de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, conferindo a elas presunção de veracidade e integridade, nos termos do art. 10, § 1º e § 2º da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, combinado com as disposições do art. 219 do Código Civil. Ressaltam, ainda, que as assinaturas eletrônicas e/ou digitais expressam as suas reais, livres e manifestas vontades e asseguram total e absoluta ausência de dolo, culpa ou coação, ou quaisquer tipos de vícios hábeis a tornar nulo ou anulável o referido instrumento.

Bragança Paulista, SP, 28 de abril de 2022.

DocuSigned by:
Marcel Ducat

624D5E33976E452
**TE Connectivity Brasil Indústria de Eletrônicos
Ltda.**

Nome: Marcel Ducat F. Goncalves
CPF/ME: 81628323949
Cargo: Dir Finance

**TE Connectivity Brasil Indústria de Eletrônicos
Ltda.**

Nome:
CPF/ME:
Cargo:

DocuSigned by:
Jose Roberto Cavasa

FT439F708A14AA
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

Nome: Jose Roberto Cavasa
CPF/ME: 00808258850
Cargo: presidente

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

Nome:
CPF/ME:
Cargo:

Testemunhas:

DocuSigned by:
Dayane Vieira

0852FE445D174E9...
Nome: Dayane C. Vieira
CPF/ME: 323467188-58
Cargo: Continuous Improvement Technician

DocuSigned by:
Fernanda Panizza

72034AC8C1364D1
Nome: Fernanda Panizza
CPF/ME: 312.592.938-58
Cargo: Auxiliar Administrativo

Obs: As assinaturas acima são partes integrantes do Contrato de Doação com Encargos firmado entre **TE Connectivity Brasil Indústria de Eletrônicos Ltda. e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO em 28/04/2022.**

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: AB9CC72BB67D47B4A0CB5D635045688A

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Contrato de Doação - Associação_Comunitária_Santo_Expedito_TEBrazil - 18abr22.docx

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 4

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 15

Dayane Vieira

Assinatura guiada: Ativado

Rua Âmpere 304

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

BRAGANCA PAULISTA, SP 12929-570

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

dayane.vieira@te.com

Endereço IP: 165.225.214.102

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Dayane Vieira

Local: DocuSign

02/05/2022 13:24:56

dayane.vieira@te.com

Eventos do signatário**Assinatura****Registro de hora e data**

Bruna Duarte Santos

bruna.santos@te.com

Sr. Counsel - Commercial

TE Connectivity Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 02/05/2022 13:25:46

Visualizado: 12/05/2022 16:15:25

Assinado: 12/05/2022 16:15:39

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

bruna.santos@te.com

Usando endereço IP: 165.225.214.95

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Dayane Vieira

dayane.vieira@te.com

Continuous Improvement Technician

TE Connectivity Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 02/05/2022 13:25:46

Visualizado: 02/05/2022 16:54:02

Assinado: 02/05/2022 16:54:24

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

dayane.vieira@te.com

Usando endereço IP: 165.225.214.98

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

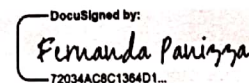
Não disponível através da DocuSign

Fernanda Panizza

administrativo@projetocasulobp.org.br

Auxiliar Administrativo

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)



Enviado: 02/05/2022 13:25:46

Visualizado: 02/05/2022 15:40:29

Assinado: 02/05/2022 15:41:30

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Assinado pelo link enviado para

administrativo@projetocasulobp.org.br

Usando endereço IP: 179.156.140.171

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/05/2022 15:40:29


ID: cc3bcb27-3c4f-43bc-82b7-c4c6792a95a3

Eventos do signatário

Jose Roberto Cavasa
 robcavasa@gmail.com
 presidente

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 F7430F708A114AA...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Assinado pelo link enviado para
 robcavasa@gmail.com
 Usando endereço IP: 189.79.101.245

Registro de hora e data

Enviado: 02/05/2022 13:25:46
 Visualizado: 02/05/2022 16:16:52
 Assinado: 02/05/2022 16:20:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 02/05/2022 16:16:52
 ID: 26170313-3c42-454e-a268-1c7aa05d5cf0

Marcel Ducat
 marcel.ducat@te.com
 Dir Finance
 TE Connectivity Brasil

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
 (Nenhuma)

DocuSigned by:

 824D5E33070E452...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Assinado pelo link enviado para
 marcel.ducat@te.com
 Usando endereço IP: 165.225.214.99

Enviado: 02/05/2022 13:25:47
 Visualizado: 02/05/2022 13:26:51
 Assinado: 02/05/2022 13:39:52

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

02/05/2022 13:25:47

Entrega certificada

Segurança verificada

02/05/2022 13:26:51

Assinatura concluída

Segurança verificada

02/05/2022 13:39:52

Concluído

Segurança verificada

12/05/2022 16:15:39

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**