



# 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 Agosto/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
06/06/2022	20.818,14	06/06/2022	202.206.030.026.662	20.818,14
06/07/2022	20.818,14	06/07/2022	202.207.050.029.114	20.818,14
04/08/2022	20.818,14	04/08/2022	202.208.030.025.437	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.

*Reubi copia em 22/09/2022*

Rita de Cássia P. da Silva  
 ASSESSORA DE DEPARTAMENTO



# 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
01/08/2022	Tavella e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e	700,00
02/08/2022	Alessandra de Souza Ribeiro	Salário	Recibo	1.268,62
02/08/2022	Andrea de Souza Schwindt	Salário	Recibo	1.799,96
02/08/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
02/08/2022	Luana Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.649,39
02/08/2022	Regina Ap. Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.799,96
05/08/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	679,48
05/08/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	900,00
17/08/2022	Arcilei Ziliotti - ME	Despesas c/escritório	NF	244,80
17/08/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	Despesas c/gás	NF-E	345,00
19/08/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	2.723,87
19/08/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	2.629,13




**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

19/08/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	170,28
19/08/2022	Claro S.A.	Telefone	Recibo	203,72
22/08/2022	Claro S.A.	Telefone	Recibo	39,99
23/08/2022	Escritório José Paulino	Despesas c/escritório	Recibo	800,00
25/08/2022	Receita Federal	PIS	Guia	84,94
			<b>TOTAL</b>	<b>17.567,15</b>

Bragança Paulista, 20 de Setembro de 2022.

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

  
\_\_\_\_\_  
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

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
04/08/2022	Ordem Banc.fundo	20.818,14	01/08/2022	Despesas c/combustível - Tavella e Valle Ltda.	80.101	30.464	700,00
			02/08/2022	Salário a func.Alessandra Souza Ribeiro	80.201		1.268,62
			02/08/2022	Salário a func.Andrea de Souza Schwindt	80.202		1.799,96
			02/08/2022	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	80.203		1.528,01
			02/08/2022	Salário a func.Luana de Souza Toledo Baratella	80.204		1.649,39
			02/08/2022	Salário a func.Regina Ap. Martins de Oliveira	80.205		1.799,96
			04/08/2022	Guia F.G.T.S. ref.07/2022	80.501		679,48
			05/08/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	80.502	NF-e 37680	900,00
			17/08/2022	Despesas c/escritório - Arcilei Ziliotti - ME	81.701	NF. 4.085	244,80
			17/08/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	81,702	NF-e 10.217	345,00



# 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

			19/08/2022	Guia GPS ref.07/2022	81.901		2.723,87
			19/08/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda	81.902	NF. 37785	2.629,13
			19/08/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentos Ltda	81.903		170,28
			19/08/2022	Despesas c/telefone - Claro S.A.	81.904		203,72
			22/08/2022	Despesa c/telefone Claro S.A.	82.201		39,99
			23/08/2022	Despesas c/escritório - Escritório José Paulino	82.301	NF. 8738	800,00
			25/08/2022	Guia Pis ref.07/2022	82.501		84,96
			25/08/2022	Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10		100,00
			25/08/2022	Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.010.337		58,00
			25/08/2022	Tarifa Pacote de Serviços	872.371.200.006.492		93,00

Bragança Paulista, 20 de Setembro de 2022.

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

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

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

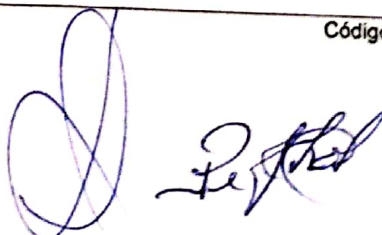
JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

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	<b>ATIVO</b>	103.174,80	22.888,53	21.818,15	104.245,18
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	103.174,80	22.888,53	21.818,15	104.245,18
100.003-9	DISPONÍVEL	103.174,80	22.888,53	21.818,15	104.245,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	25.524,15	20.818,14	17.818,15	28.524,14
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	25.524,15	20.818,14	17.818,15	28.524,14
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	77.650,65	2.070,39	4.000,00	75.721,04
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	12.120,09	2.070,39	4.000,00	10.190,48
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	65.530,56	0,00	0,00	65.530,56
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	-70.034,87	12.434,19	12.443,13	-70.043,81
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.534,24	12.434,19	12.443,13	-11.543,18
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.449,30	12.349,25	12.358,13	-11.458,18
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.045,94	8.720,02	8.726,02	-8.051,94
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-8.045,94	8.720,02	8.726,02	-8.051,94
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.403,36	3.629,23	3.632,11	-3.406,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-679,47	679,48	680,01	-680,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.723,89	2.949,75	2.952,10	-2.726,24
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-84,94	84,94	85,00	-85,00
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-84,94	84,94	85,00	-85,00
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-84,94	84,94	85,00	-85,00
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.029-6	SUPERAVIT	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-180.149,43	0,00	22.888,53	-203.037,96
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-180.149,43	0,00	22.888,53	-203.037,96
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-179.629,08	0,00	22.816,49	-202.445,57
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-179.629,08	0,00	22.816,49	-202.445,57
311.018-4	DOAÇÕES	-179.629,08	0,00	22.816,49	-202.445,57
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-520,35	0,00	72,04	-592,39
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-520,35	0,00	72,04	-592,39
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-520,35	0,00	72,04	-592,39
400.001-3	<b>CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO</b>	147.009,50	21.827,09	0,00	168.836,59
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	147.009,50	21.827,09	0,00	168.836,59
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	147.009,50	21.827,09	0,00	168.836,59
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	85.427,54	11.458,17	0,00	96.885,71
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	51.719,78	8.500,14	0,00	60.219,92
450.015-6	INSS.....	14.351,53	2.278,02	0,00	16.629,55
450.018-0	FGTS.....	7.285,07	680,01	0,00	7.965,08
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	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	4.800,00	800,00	0,00	5.600,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.372,92	251,00	0,00	1.623,92
455.005-6	JUROS PAGOS.....	109,07	0,00	0,00	109,07
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.263,85	251,00	0,00	1.514,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	54.876,71	9.232,92	0,00	64.109,63
	Transporte.....	-55.941,37	276.346,13	285.749,05	-65.344,29



20/09/2022  
10:00:01

# BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/2022 Folha: 003

JOSE 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.....	-55.941,37	276.348,13	285.749,05	-65.344,29
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>285.749,05</b>	<b>285.749,05</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>57.149,81</b>	<b>57.149,81</b>	<b>0,00</b>
456 012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	5.005,00	700,00	0,00	5.705,00
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	20.002,90	4.000,00	0,00	24.002,90
456 028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.165,70	589,80	0,00	1.755,50
456 031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	25.316,93	3.699,41	0,00	29.016,34
456 034-5	TELEFONE.....	2.048,88	243,71	0,00	2.292,39
456 047-7	Despesas com escritório	1.337,50	0,00	0,00	1.337,50
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	532,33	85,00	0,00	617,33
457 007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	532,33	85,00	0,00	617,33

Bragança Paulista, 20 de Setembro de 2022.

  
Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

# RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

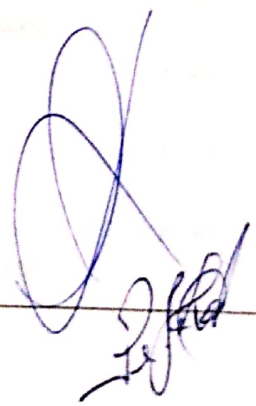
F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E. ISENTO

CNPJ 03 994 915/0001-58

Saldo anterior..... =>

0,00







## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 167-8  
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO  
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.524,15 C
25/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	700,00 D	24.824,15 C
01/08/2022		0000	13105	341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	80.201	1.268,62 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.799,96 D	
02/08/2022		0000	13105	104 3880 28343524888 ALESSANDRA RIBEIR	80.202	1.799,96 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	1.528,01 D	
02/08/2022		0000	13105	033 1597 08287220807 ANDREA DE SOUSA S	80.203	1.528,01 D	
02/08/2022		0000	13105	104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	80.204	1.649,39 D	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	1.649,39 D	
02/08/2022		0000	13105	341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO	80.205	1.799,96 D	16.778,21 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.205	1.799,96 D	16.778,21 C
02/08/2022		0000	13105	104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	80.205	1.799,96 D	16.778,21 C
04/08/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.208.030.025.437	20.818,14 C	37.596,35 C
04/08/2022		0000	14138	179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.208.030.025.437	20.818,14 C	37.596,35 C
05/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.501	679,48 D	
05/08/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF	80.501	679,48 D	
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	900,00 D	36.016,87 C
05/08/2022		0000	13105	237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.502	900,00 D	36.016,87 C
17/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	81.701	244,80 D	
17/08/2022		0000	13105	ARCILEI ZILIOTTI ME	81.701	244,80 D	
17/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	345,00 D	35.427,07 C
17/08/2022		0000	13105	341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	81.702	345,00 D	35.427,07 C
19/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.901	2.723,87 D	
19/08/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.901	2.723,87 D	
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	2.629,13 D	
19/08/2022		0000	13105	237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.902	2.629,13 D	
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	170,28 D	
19/08/2022		0000	13105	237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.903	170,28 D	
19/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.904	203,72 D	29.700,07 C
19/08/2022		0000	13105	CLARO S.A.	81.904	203,72 D	29.700,07 C
22/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	39,99 D	29.660,08 C
22/08/2022		0000	13105	CLARO S.A.	82.201	39,99 D	29.660,08 C
23/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	800,00 D	28.860,08 C
23/08/2022		0000	13105	033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	82.301	800,00 D	28.860,08 C
25/08/2022		0000	13105	375 Impostos	82.501	84,94 D	
25/08/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.501	84,94 D	
25/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
25/08/2022		0000	13113	Cobrança referente 25/08/2022	10	100,00 D	
25/08/2022		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	852.370.800.010.337	58,00 D	

			Cobrança referente 05/08/2022				
25/08/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.371.200.006.492	93,00 D	28.524,14 C	
			Cobrança referente 25/08/2022				
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			28.524,14 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

256.024

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2022 DEST/R  
 EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - B VALOR TOTAL: 700,00

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
 Nº 000.030.464  
 SÉRIE 1

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.030.464  
 SÉRIE 1  
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0896 3663 8000 0151 5500 1000 0304 6410 0021 4810

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA / FATURAMENTO**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225004605116 INSC. EST. DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ: 06.366.380/0001-51 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UFI: 135221018247884 01/08/2022 10:41:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 DATA DE EMISSÃO: 01/08/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU BAIRRO/CIÓD. (RTO): UBERABA CEP: 12908843 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 01/08/2022

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 24734994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO EMS SUBST.: 0,00	VALOR DO EMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 700,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO REGRUO: 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 ANTI: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNP/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPECIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CEX	CFOP	UNO	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	AJUD. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	36,00	27101259	060	5929	L	35,151	5,69	200,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	5,40	27101259	060	5929	L	5,367	5,59	30,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	12,60	27101259	060	5929	L	12,303	5,69	70,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	9,00	27101259	060	5929	L	9,311	5,37	50,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	33,25	22071090	060	5929	L	62,973	3,97	250,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	18,00	27101259	060	5929	L	18,282	5,47	100,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220796366380000151590010809000072087812936, 352207963663800001515900108090000

72129808711, 35220796366380000151590010809000084254637836, 352207963663800001515900108090001470852397

54, 35220796366380000151590010809000170714034600, 35220796366380000151590010809000175177894487, 35220

796366380000151590010809000212474633120, 35220796366380000151590010809000235852349860

Tributos aproximados: R\$ 0,00 (0,00%) Federal, R\$ 114,26 (16,32%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municipal

- Fonte: IBPT - SP, D3C559

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convenio: Forno de Forno - Cade Forno

Doc. Nº Recibo: NF 30.464

Ass. Resp. Cláudio Lopes

Assinatura: [Assinatura]

MATRIZ

25/08/2022 09:11

DETALHAMENTO DE FATURAS

```

+-----+
| Número de faturas: 1 |
+-----+

+-----+
| Cliente...: 3747 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S
| CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58 |
| Fatura nr.: 31357 Emissão: 25/08/2022 vencimento: 02/09/2022
| Obs.....: |
+-----+
    
```

Cupom	N. nota	Dt emissão	Placa	Qtde	Km inic.	Km final	Km/Lt	Produto
	Pr. unit.	v1. item	Pr. tab.	v1. tab.				
129831		03/08/2022	ECS0F66	30,25	0.0	0.0	0.0	
GASOLINA ADITIVADA	5,290			160,00	5,290	160,00		
130437		09/08/2022	ECS0F66	32,14	0.0	0.0	0.0	
GASOLINA ADITIVADA	5,290			170,00	5,290	170,00		
131291		17/08/2022	ECS0F66	35,21	0.0	0.0	0.0	
GASOLINA ADITIVADA	5,170			182,01	5,170	182,01		
131946		23/08/2022	ECS0F66	18,00	0.0	0.0	0.0	
GASOLINA ADITIVADA	4,890			88,00	4,890	88,00		
Subtotal litros combustível:				115,58				
Subtotal....:				600,01	600,01			
129839		03/08/2022	FLF9B05	25,71	0.0	0.0	0.0	ETANOL
COMUM	3,890			100,00	3,890	100,00		
Subtotal litros combustível:				25,71				
Subtotal....:				100,00	100,00			

```

+-----+
| Total litros combustível: 141,29 Faturado: 700,01
| Desconto: 0,00 valor fatura: 700,01 |
+-----+
    
```

```

+-----+
| Resumo cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S
|
+-----+
    
```

Descrição	Quantidade	Valor	valor tabela
ETANOL COMUM	25,71	100,00	
100,00			

GASOLINA ADITIVADA	relatorio_31357	600,01
600,01	115,58	
+-----+-----+-----+		
----+		



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 01/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 8.38C.6AC.C48.121.6FB

219.007-2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2022 - 13:44:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.493,57	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858700000065 794801792200 807667050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass Com Santo Expedito  
 Convenio: Termo de Convênio - acatamento 3  
 Doc. NF: FGTS  
 Ass. Resp.: Cláudia Regina  
 Presidente: [Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 25/07/2022 - 13:44:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011) 40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.493,57	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,48	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,48
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022\*\*

858700000065 794801792200 807667050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8587000006-5 79480179220-0

80766705080-7 39949150001-5

Data do pagamento 05/08/2022

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 07/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2022

VALOR DEPOSITO 679,48

Valor Total 679,48  
-----

DOCUMENTO: 080501

AUTENTICACAO SISBB: 5.6A0.B7E.983.F12.DC5



7660310

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA VTA 100% DA VTA QUE SE ENCONTRA EM CARTÃO ANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA USANDO A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA (Nº 000037680) VALOR TOTAL: R\$ 900,00 DE CESTA BÁSICA, ARREIO, COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, EMPRESA DE RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO JARDIM NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, EXT. CIBR. 85

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e 000037680  
SÉRIE 1



**NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**  
 AVENIDA FUZERIO SAVAIO, 100 - 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: 000037680  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1  
 0-ENTRADA  1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35220862785894000120550010000376801000496762  
 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, ou qualquer venda de mercad

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: \_\_\_\_\_ CNPJ DO EMITENTE: 03.994.915/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10  
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA EMISSÃO: 03/08/2022  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/08/2022  
 HORA SAÍDA: 09:34:04

FATURA/ DUPLICATA: 08/08/2022 - R\$ 900,00

BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 83,64	VALOR DO ICMS: 13,17	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS: Sem Transporte

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	15,000	4,65	69,75					
100526	ARROZ FANTASTICO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	28,61	286,30					
280594	BISCOITO DUCHEIN MAIZENA 160 GR	19053100	020	5102	UN	5,000	3,10	15,50	6,01	1,09		18,00	
187381	CAFE CAHOCCO TRADICIONAL ALMOF 500 GR	09012100	060	5405	UN	5,000	18,50	92,50					
109765	EXTRATO DE TOMATE QUEIRO TP 130 GR	20029000	060	5405	UN	10,000	1,89	18,90					
102160	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA LOPO 500 GR	11062000	090	5102	UN	5,000	5,10	25,50	5,87	1,06		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	5,000	5,98	29,90	15,74	2,09		13,30	
273978	FELHAO CARIOCA NATU 1 KG	07133199	040	5102	UN	15,000	9,36	140,40					
101486	FUBA MIMOSO MACHO 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	3,90	19,50	7,58	1,36		18,00	
164245	GOIABADA PRELIMECTA 300 GR	20079924	060	5405	UN	5,000	4,79	23,95					
104456	MACARRAO ORSI LSPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,10	31,00	16,32	2,17		13,30	
104494	MACARRAO ORSI PARAUSO 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,10	15,50	8,16	1,09		13,30	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	9,88	98,80					
187268	SACOLA LEITOSA M 60X80	39232190	000	5102	UN	5,000	3,70	18,50	18,50	3,33		18,00	
101028	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5102	UN	5,000	2,80	14,00	5,44	0,98		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 05 CESTAS BÁSICAS. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 63º RICMS/SP. Você pagou aproximadamente: R\$ 139,77 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 760,23 pelos produtos. Fonte: INPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCAL

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Termo de Convênio 2021/2023  
 Doc. Nº Recibo: NF 37680  
 Ass. Resp. Cláudia Regina  
 Assinatura: [Assinatura]

**ORÇAMENTO DE VENDA****Nº ORÇAMENTO:****50319****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 03/08/2022**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 03/08/2022**PRODUTO / EAN:** 187183 / null**QUANTIDADE:** 5,00**DESCRIPTIVO:** CESTA BASICA N 2

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
187268		SACOLA LEITOSA M 60X80	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	3,00
280594	7896023600524	BISCOITO DUCHEN MAIZENA 160 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00
102360	7897575300276	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA LOPO 500 GR	1,00
109765	7896102502183	EXTRATO DE TOMATE QUERO TP. 130 GR	2,00
100526	7896584300017	ARROZ FANTASTICO TIPO 1 5 KG	2,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
104494	7896239841117	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500 GR	1,00
164245	7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300 GR	1,00
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>900,00</b>

**OBSERVAÇÕES:**



**Cesta Família**  
ver lista de produtos

R\$ **194,90**

[Comprar](#)



**Cesta Plus**  
ver lista de produtos

R\$ **368,90**

[Comprar](#)



**Cesta Luxo**  
ver lista de produtos

R\$ **279,90**

[Comprar](#)

QUALYCESTAS/CESTAS BÁSICAS



19,3kg KG

Cesta Básica Primavera (24 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

R\$ 189,90

- 1 +

ou 3x de R\$ 63,30sem juros

Preço a vista: R\$ 189,90

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



Conteúdo da Cesta

QT.	MEDIDA	PRODUTO	MARCA
1		ARROZ TP1 5KG	NAMORADO
3		OLEO DE SOJA 900ML	CONCORDIA
2		FEIJAO CARIOCA TP1 1KG	NAMORADO
3		ACUCAR REFINADO 1KG	DA BARRA
1		MACARRAO SPAGHETTI 500G	DONA BENTA
1		ERVILHA SACHET 170G	STELLA D ORO
1		MILHO VERDE 170G	PREDILECTA
1		SELETA DE LEGUMES 170G	PREDILECTA
1		POLPA DE TOMATE 520G	OLE
1		BISCOITO RECHEADO 123G	VISCONTI
1		ACHOCOLATADO POTE 200G	NESCAU
1		LEITE EM PO INTEGRAL 200G	ROMANO
1		GELATINA PO 25G	SOL
1		FUBA MIMOSO 500G	ZANIN
1		FARINHA DE MANDIOCA 500G	YKA
1		SAL REFINADO 1KG	NOBRE
1		CAFE 500G	CABOCLO
1		FARINHA DE TRIGO 1KG	MARGARIDA
1		CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA	QUALYCESTAS



Preços especiais para vendas corporativas!

Ligue

(11) 5225-1540

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO





## Cesta Básica Hospitalar

**R\$ 237,25**

7896079431110

**3x de R\$ 79,08**

- 1 +

Comprar

REF: 144

Categoria: Cestas Básicas

- |  |              |
|--|--------------|
| 5 ACUCAR REFINADO PC 1KG                           | CARAVELAS    |
| 2 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 PC 5KG                    | SUPER BRILHO |
| 1 BISCOITO RECHEADO PC 125G                        | VISCONTI     |
| 1 BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER LEVISSIMO PC 200G | BAUDUCCO     |
| 1 CAFE TORRADO E MOIDO 500G                        | PELE         |
| 1 CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA                       | SUPER BRILHO |
| 2 EXTRATO DE TOMATE 140G                           | STELLA DORO  |
| 1 FARINHA DE MANDIOCA PC 500G                      | MANI/SINHA   |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
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\$ 900,00

DEBITO EM: 05/08/2022

=====

DOCUMENTO: 080502

AUTENTICACAO SISBB: 2.13F.679.674.E89.4A3



ARCILEI ZILIOTTI ME

AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1983 - CENTRO, Braganca Paulista, SP - CEP: 12900-300 - Fone/Fax: 1140339411

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.004.085

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0803 6200 9200 0109 5500 1000 0040 8510 0979 0005

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

135221091874833 - 15/08/2022 09:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

406.088-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
225099448111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ/CPF

03.620.092/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO

15/08/2022

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -

BAIRRO/DISTRITO  
UBERABA

CEP

12908-843

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Braganca Paulista

FONE-FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	244,80
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	244,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
019	CARTUCHO HP 664 PRETO - 20ML	84439923	0102	5403	PC	2,0000	122,4000	244,80					

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Junho de 2020 - Ac. 15/08/2022  
 Doc. NF Recibo: NF 4.085  
 Ass. Resp. Claudia P. ...  
 Presidente: Leandro ...

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

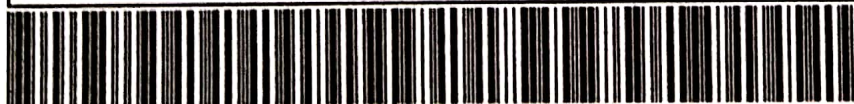
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR DA TX DE ENTREGA R\$ 5,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**RECIBO DO PAGADOR**

Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04035.330689 06506.940003 3 90800000024480					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento <b>17/08/2022</b>					
Beneficiário <b>ARCILEI ZILIOTTI ME</b> AV GOMES DA ROCHA LEAL, 1983, 12900370 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 03.620.092/0001-09 Agência/Código Beneficiário 0680/65069-4					
Data do documento 15/08/2022		Núm. do documento 04085		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/08/2022		Nosso Número 157 / 00040353			
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>244,80</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS PROTESTO APOS 10 DIAS NAO RECEBER APOS 25/08/2022						(-) Descontos/Abatimento					
						(+) Juros/Multa					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador - ASSOCIACAO COM SANTO EXPEDITO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final						CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.					341-7	34191.57007 04035.330689 06506.940003 3 90800000024480					
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento <b>17/08/2022</b>					
Beneficiário <b>ARCILEI ZILIOTTI ME</b> AV GOMES DA ROCHA LEAL, 1983, 12900370 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 03.620.092/0001-09 Agência/Código Beneficiário 0680/65069-4					
Data do documento 15/08/2022		Núm. do documento 04085		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 15/08/2022		Nosso Número 157 / 00040353			
Uso do Banco		Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento <b>244,80</b>			
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 3,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 3,00% AO MÊS PROTESTO APOS 10 DIAS NAO RECEBER APOS 25/08/2022						(-) Descontos/Abatimento					
						(+) Juros/Multa					
						(=) Valor Cobrado					
Pagador - ASSOCIACAO COM SANTO EXPEDITO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 12908843 - BAIRRO UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP						CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final						CNPJ/CPF:					



**Ficha de Compensação**  
Autenticação mecânica





Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - Uberaba - 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 Agosto : 2022

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho HP 664 PRETO 12 ml - 16ml		112,10	
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml - 8,5ml		10,60	
Cartucho HP 664 COLORIDO 12 ml - 14ml		19,50	
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml - 8,5 ml		19,50	

Por favor assinar e carimbar.

96 576 962 / 0001 - 62

MARCHE PAPELARIA E INFORMÁTICA  
LTDA

RUA DR. CANDIDO RODRIGUES, 11º 84  
CENTRO CEP 12 902-360

BRACANCA PAULISTA - SP

email: thaina@indorpell.com.br  
(11) 96093-8613



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo  
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 – Uberaba — Bragança Paulista – Sp  
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0002.39 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

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

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho HP 664 PRETO 12 ml	1	194,00	194,00
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml	1	142,00	142,00
Cartucho HP 664 COLORIDO 12 ml	1	194,00	194,00
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml	1	142,00	142,00

**Por favor assinar e carimbar.**

*[Handwritten signature]*  
CNPJ 03.994.915/0002.39  
NZ PRINTER  
TI 4032-1003



**Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo**

Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 – Uberaba — Bragança Paulista – SP

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0002.39 \_Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

**Formulário de compras- cotação :**

Referente ao Mês Agosto : 2022

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho HP 664 PRETO 12 ml		04,120,00	
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml		04,145,00	
Cartucho HP 664 COLORIDO 12 ml		04,120,00	
Cartucho HP 664 PRETO 6,5 ml		04,145,00	

*Debra Pereira*

**Por favor assinar e carimbar.**

**04 985 865 / 0001 - 05**

MAFESSONI CARTUCHOS LTDA-EPP

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP



# DESK PRINT CARTUCHOS

CNPJ.: 03.620.092/0001-09

IE: 225.099.448.111

END.: AV. José Gomes da Rocha Leal, nº1983 – Centro

TEL.: 11-4033 9411

Para: Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

CNPJ : 03.994.915/0002.39 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

End.: Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 – Uberaba — Bragança Paulista – SP

Bragança Paulista, 03 de Agosto de 2022

## ORÇAMENTO

Referente ao orçamento solicitado:

Cartucho HP 664 PRETO 20 ml	119,90		
Cartucho HP 664 PRETO 2 ml	74,90		
Cartucho HP 664 COLORIDO 12 ml	119,90		
Cartucho HP 664 COLORIDO 2 ml	74,90		
OBS: Cartucho valor unitário.			

Atenciosamente.

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

NF-e  
Nº: 000.010.217  
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  
1 - SAÍDA

N.º 000.010.217  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0800 4260 5500 0168 5500 1000 0102 1710 0006 7614  
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135221053959545 08/08/2022 09:43:47  
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  
08/08/2022

ENDEREÇO  
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO  
PARQUE BRASIL

CEP  
12908-001

DATA DE SAÍDA  
08/08/2022

MUNICÍPIO  
BRAGANCA PAULISTA

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
09:42:22

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	BOTIJAO 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: Terms de Fomento - Aditamento 3  
 Doc. NF/Racibo: NF 10. 247  
 Ass. Resp. Cláudia P. Gomes  
 Presidente: [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –  
ME

CNPJ N° 00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 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 08 de Agosto de 2022

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

# **“ 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**

<b><u>ITEM</u></b>	<b><u>ESPECIFICAÇÃO</u></b>	<b><u>MARCA</u></b>	<b><u>QUANT</u></b>	<b><u>VALOR UNITÁRIO</u></b>	<b><u>VALOR TOTAL</u></b>
01	GÁS P13	LIQUIGAS	3	118.00	354.00

Bragança Paulista, 08 de Agosto 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

07/08/2022.

---

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
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: 17/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081702

AUTENTICACAO SISBB: D.84E.2AB.52A.C87.D87

CNPJ  
03.994.915/0001-58

Razão Social  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração  
Julho/2022

Data de Vencimento  
19/08/2022

Número do Documento  
07.16.22215.9301829-6

Pagar até documento de  
19/08/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000069074764

Valor Total do Documento  
2.723,87

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	447,63			447,63
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	1.698,71			1.698,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	212,33			212,33
1176	CP TERCEIROS - IN CRA 01 CP TERCEIROS - IN CRA PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	16,98			16,98
1181	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	84,93			84,93
1186	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	127,48			127,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	50,96			50,96
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022	84,93			84,93
<b>Totais</b>		<b>2.723,87</b>			<b>2.723,87</b>

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Adesão Aditamento B

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp.: Cláudio Lopes 2.723,87

Presidente: [Assinatura]

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

000027 1 23870385222 1 31071622215 5 93018296476 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
Número: 07.16.22215.9301829-6  
Pagar até: 19/08/2022  
Valor: 2.723,87

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000027-1 23870385222-1  
31071622215-5 93018296476-0

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

Data do pagamento 19/08/2022

Numero do Documento 07.16.22215.9301829-6

Valor Total 2.723,87

-----  
DOCUMENTO: 081901

AUTENTICACAO SISBB: 0.340.6B7.14F.0DA.E1A

456.031-0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A O LADO. EMISSÃO: 18/08/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.629,13 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, EST. SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 18/08/2022 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000037785 SÉRIE I

**NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**  
 AVENIDA EUZÉRIO 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 000037785  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/2

0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35220862785894000120550010000377851000501245  
 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, ou qualquer venda de mercad

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135221113131841 18/08/2022 13:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
 C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58  
 DATA EMISSÃO: 18/08/2022

ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10  
 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO  
 CEP: 12908-001  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/08/2022

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA  
 FONE/FAX: 2473-4994  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO  
 HORA SAÍDA: 13:28:27

FATURA/ DUPLICATA: 25/08/2022 - R\$ 2.629,13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 1.157,21	VALOR DO ICMS: 95,29	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.629,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 2.629,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS: Sem Transporte

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
 ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10  
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CEBOLA MARCA: CENOURA 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	9,85	78,80				
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	4,95	49,50				
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	10,000	4,60	46,00				
10012963	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	19053100	020	5102	UN	4,000	6,38	25,52	9,92	1,79		18,00
243230	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 375 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	6,38	38,28	14,89	2,68		18,00
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	14,39	172,68				
2714	CARNE MOIDA 2ª KG	02013000	000	5102	KG	20,000	34,50	690,00	690,00	37,95		5,50
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	5,98	17,94				
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	3,69	11,07				
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	12,000	8,55	102,60				
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	10,000	11,94	119,40	119,40	6,57		5,50
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	18,000	2,70	48,60				
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A 1 L	04012010	060	5405	UN	24,000	6,57	157,68				
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	8,000	8,49	67,92				
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	6,97	13,94				
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	3,000	18,90	56,70				

**DADOS ADICIONAIS**

Informações complementares:  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Já pagou aproximadamente:  
 R\$ 501,04 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 2.128,09 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Acitama 03

Doc. Nº Recibo: NF 37785

Ass. Resp. Cláudia P. dos

Presidente: [Assinatura]



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 000037785  
 SÉRIE I  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35220862785894000120550010000377851000501245

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, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135221113131841 18/08 2022 13:28:27

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
272490	OVOS PRADO BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	12,000	7,65	91,80					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012000	000	5102	UN	5,000	19,75	98,75	98,75	17,78		18,00	
2971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	060	5102	KG	5,000	18,95	94,75	94,75	5,21		5,50	
160520	POLPA DE FRUTA DE MARCHI MORANGO 100 GR	20088000	060	5405	UN	90,000	4,29	386,10					
5760	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	4,000	32,90	131,60					
1585	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	2,000	58,50	117,00	117,00	21,06		18,00	
194013	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	1,25	12,50	12,50	2,25		18,00	

DOS ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO NEI-MAR**

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO  
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397  
C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 17/08/2022 09:31  
Pagina:0001

Orcamento num.50802 Emp.00001 Cadastro 16/08/2022 Entrega 16/08/2022

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0107822 -	7896206905309	08,000	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	9,85	78,80
002	0000543 -		10,000	BANANA NANICA KG	4,95	49,50
003	0000376 -		10,000	BATATA MONALISA KG	4,60	46,00
004	10012963 -	7896058258837	04,000	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	6,38	25,52
005	0243230 -	7896058251241	06,000	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 375 GR	6,38	38,28
006	0101325 -	7896596210014	12,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	14,39	172,68
007	0002714 -		20,000	CARNE MOIDA 2 KG	34,50	690,00
008	0000451 -		03,000	CEBOLA KG	5,98	17,94
009	0000475 -		03,000	CENDURA KG	3,69	11,07
010	0273978 -	7896633400019	12,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	8,55	102,60
011	0001823 -		10,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	11,94	119,40
012	0000505 -		18,000	LARANJA PERA KG	2,70	48,60
013	0274265 -	7898215151708	24,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	6,57	157,68
014	0109611 -	7894000050034	08,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	8,49	67,92
015	0000529 -		02,000	MANGA TOMMY KG	6,97	13,94
016	0159876 -	7894904929658	03,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	18,90	56,70
017	0272490 -	7898907987035	12,000	OVOS PRADO BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,65	91,80
018	0235433 -	7898403950298	05,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19,75	98,75
019	0003971 -		05,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	18,95	94,75
020	0160520 -	7896519210015	90,000	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	4,29	386,10
021	0005760 -		04,000	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	32,90	131,60
022	0001588 -		02,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	58,50	117,00
023	0194013 -	7622300861223	10,000	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	1,25	12,50

Reservas Total Geral 2.629,13

62.785.894 / 0001-20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO Nº 180  
JD. BAO CRISTOVÃO - CEP: 12.904-140

BRAGANCA PAULISTA - SP

## Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 17/08

Validade: 10 dias

### PRODUTO

### VALOR

Azeitona verde don pepe c/c. vidro 200g	10,15
Banana Nanica Kg	5,10
Batata Monalisa Kg	4,74
Biscoito triunfo agua e sal 345g	6,57
Biscoito triunfo Maizena 375g	6,57
Café Mantiqueira 500g	14,82
Carne Moida de 2ª Kg	35,54
Cebola Kg	6,16
Cenoura Kg	3,81
Feijão Carioca Natu 1Kg	8,81
Frango Inteiro Alliz Kg	12,30
Laranja Pera Kg	2,78
Leite UHT piraicanjuba Integral c/tampa 1L	6,77
Maionese Hellmann`s Tradicional 500g	8,75
Manga Tommy Kg	7,18
Margarina Doriana c/sal 1Kg	19,47
Ovos prado branco grande pvc c/12	7,88
Pão de queijo sabor & minas tradicional 1kg	20,35
Pernil Suíno cubos kg	19,52
Polpa de Fruta Demarchi Morango 100g	4,42
Presunto perdigão s/gordura kg	33,89
Queijo Mussarela Davaca Kg	60,26
Refresco po tang uva 25g	1,29

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO EG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 385  
JD SÃO MIGUEL - CEP 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/08/2022

**Lista de alimentos**

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	19,77	98,85
Banana Nanica Kg	15	kg	4,99	74,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	4,99	74,85
Biscoito Triunfo Água e Sal 375g	6	unid.	6,99	41,94
Biscoito Triunfo Maizena 375g	9	unid.	6,99	62,91
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,98	224,70
Carne Moída 2ª Kg	24	kg	34,99	839,76
Cebola Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	3,99	11,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	58,66	175,98
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	15	unid.	8,77	131,55
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	24	unid.	6,59	158,16
Margarina Dorian tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Gran Valle 200g (vidro)	10	unid.	9,88	98,80
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	7,99	119,85
Refresco em pó Tang Uva 25g	10	unid.	1,29	12,90
Pernil Suino em cubos Kg	5	kg	18,97	94,85
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	17,94	89,70
Manga Tommy Kg	2	kg	6,99	13,98

**Lista de produtos de limpeza**

Água sanitária Ótima 5L	4	unid.	14,66	58,64
Lava louça Ypê neutro 500ml	2	unid.	2,39	4,78
Álcool Zumbi tradicional 46° 1L	2	unid.	12,99	25,98
Esponja Esfrobom c/4	4	unid.	5,66	22,64
Álcool gel uso doméstico Cocamar 500g	3	unid.	10,99	32,97
Limpador Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	4,33	4,33
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	4,66	27,96

Bragança Paulista, 15 de Agosto de 2022

Renata Suzete Mendonça  
Renata Suzete Mendonça  
Cargo: Gerente Financeira



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
SEGUNDA VIA 0003

19/08/2022 -  
0167800167

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\$ 2.629,13

DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081902

AUTENTICACAO SISBB: D.49E.4E8.963.F83.00F

NF-e 000037786

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

Nº 000037786  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35220862785894000120550010000377861000501277

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, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221113159930 18/08/2022 13:33:03

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

18/08/2022

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/08/2022

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:33:03

FATURA/ DUPLICATA

25/08/2022 - R\$ 170,28

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
				170,28
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				170,28

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	13,50	54,00					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70° 500 GR	22072019	060	5405	UN	3,000	11,99	35,97					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	2,000	11,99	23,98					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTUISO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	4,000	5,10	20,40					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	2,000	2,35	4,70					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	1,000	4,29	4,29					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	6,000	4,49	26,94					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 50,53 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 119,75 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVA DO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Tamo de Sement. Acitamento

Doc. NF Recibo: NF 37786

Ass. resp. Clayanne Rios

Presidente: Teodoro

Assoc. Comunitaria Santo Expedito

Data: 17/08

Validade: 10 dias

PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	13,81
Álcool Gel clorax 70 500g	12,35
Álcool Tupi 46,2 1L	12,35
Esponja Limppano Multiuso LV.4 PG.3	5,26
Lava Louças Ypê Neutro 500ml	2,42
Limpador triex desengordurante 500ml	4,42
Papel Hig. Personal Neutro 30 M C/4	4,63

11 345 624 / 0001 - 67  
Ana Carolina  
SUPERMERCADO BG EIRELI  
AV. PASCHOALINO CAVALDO, Nº 385  
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400  
BRAGANÇA PAULISTA - SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/08/2022

#### Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	19,77	98,85
Banana Nanica Kg	15	kg	4,99	74,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	4,99	74,85
Biscoito Triunfo Água e Sal 375g	6	unid.	6,99	41,94
Biscoito Triunfo Maizena 375g	9	unid.	6,99	62,91
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,98	224,70
Carne Moida 2ª Kg	24	kg	34,99	839,76
Cebola Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	3,99	11,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	58,66	175,98
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	15	unid.	8,77	131,55
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	24	unid.	6,59	158,16
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Gran Valle 200g (vidro)	10	unid.	9,88	98,80
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	7,99	119,85
Refresco em pó Tang Uva 25g	10	unid.	1,29	12,90
Pernil Suino em cubos Kg	5	kg	18,97	94,85
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	17,94	89,70
Manga Tommy Kg	2	kg	6,99	13,98

#### Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Ótima 5L	4	unid.	14,66	58,64
Água louça Ypê neutro 500ml	2	unid.	2,39	4,78
Alcool Zumbi tradicional 46° 1L	2	unid.	12,99	25,98
Espuma Esfregom c/4	4	unid.	5,66	22,64
Alcool gel uso doméstico Cocamar 500g	3	unid.	10,99	32,97
Limpa vidros Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	4,33	4,33
Alcool Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	4,66	27,96

Bragança Paulista, 15 de Agosto de 2022

Renata Souza de Mendonça  
Renata Souza de Mendonça

08/2022 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
0167800167 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
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\$ 170,28  
DEBITO EM: 19/08/2022

=====

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB: F.54D.A4F.9AE.9BE.924

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/008

**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesso claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.  
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.  
Demais mensagens consideradas como importantes, encontra-se na NF da NET abaixo das informações sobre NF.

Minha NET:

- COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- NET VIRTUA +
- FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

Descrição	Total
<input checked="" type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET Virtua +	104,99
<input checked="" type="checkbox"/> NET Fone	10,03
Itens Eventuais	3,93

Valor Total  
**203,72**

466 037-6

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/07/22 A 31/07/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
<b>Total NET TV</b>	<b>84,77</b>

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/07/22 A 31/07/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
<b>Total NET VIRTUA +</b>	<b>104,99</b>

NET Fone

	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h24m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h17m24s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h01m36s	0,32
ASSINATURA		9,71
<b>Total NET Fone</b>		<b>10,03</b>

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	3,80
JUROS POTO EM ATRASO	0,13
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	3,93
<b>Total Itens Eventuais</b>	<b>3,93</b>

Nome Entidade: Ass. Com Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento Adiantado

Doc. NF Recibo: Fatura Net

Ass. Resp. Claytoni Rios

Presidente: Leandro



\*Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontra-uma-loja\*  
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do 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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat.

Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.  
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).  
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento

474223912774341, 474223912768780,  
474223893012901, 474223910908454,  
474223810823216

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 convencionais 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., BANESSE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Julho/2022	20/08/2022	203,72

84600000002-2 03720162202-6 20820474000-4 00252904305-7



Pague com  
**PIX**



SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
SEGUNDA VIA 0001

2022 -  
00167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 8460000002-2 03720162202-6  
20820474000-4 00252904305-7  
Data do pagamento 19/08/2022  
Valor Total 203,72  
-----

DOCUMENTO: 081904  
AUTENTICACAO SISBB: 4.CF3.7E6.F58.1AB.B71

456 0395



CTCE INDAIATUBA SPI PL41  
**ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**  
 R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80  
 BAIRRO DO UBERABA  
 12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

00211065

DATA DE VENCIMENTO: 22/08/2022 - DATA DE POSTAGEM: 12/08/2022



0072423676049000000011230321120822

Período de uso de 05/07/2022 a 04/08/2022  
 Vencimento 22/08/2022  
 Nº da conta: 152227416  
 Nº do cliente: 143941455  
 CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58  
 Razão Social: Claro S/A  
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
 CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:  
 1. Plano Contratado R\$ 39,99

**Total a pagar R\$ 39,99**

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
 Ouvidoria - Ligue 08007010180  
 Na Web - [www.claro.com.br/empresas](http://www.claro.com.br/empresas)  
 Visite nosso site: [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br) e acesse o detalhamento da sua fatura

Valor pago na última conta: R\$ 50,93

**1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$**

<b>Individual</b>	
Oferta Conjunta Claro MIX	39,99
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB	0,00
<b>SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO</b>	<b>R\$ 39,99</b>

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

**TOTAL A PAGAR R\$ 39,99**

**AVISOS AO CLIENTE**

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 127679679/082022**

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo		9,90
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>		<b>13,90</b>

Nome Entidade: Associação Santo Expedito  
 Convênio: Trans de Fomento Acetaminof  
 Doc. Nº/Recibo: Fatura Claro  
 Ass. Resp: Claysoni Paiva  
 Presidente: [Assinatura]

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica  
 Para uso do banco



CLIENTE ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático 152227416

Data de Vencimento 22/08/2022

Valor R\$ 39,99

84830000000-1 39990162202-6 20822152227-0 41600411122-4



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix





2022 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
00167 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CLARO S.A.		
Cartão de Barras	84830000000-1	39990162202-6
	20822152227-0	41600411122-4
Data do pagamento		22/08/2022
Valor Total		39,99

-----

NUMERO: 082201  
AUTENTICACAO SISBB: 8.A5C.5F5.773.055.8F2



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8141924363

Nº Nota (Nova Versão) 8738
Nº RPS: -
Data de Emissão 22/AGO/2022 - 08:36:31
Competência 08/2022

2153 006-2

**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, 50 CEP: 12.900-370  
Complemento: Não Informado Bairro: CENTRO  
Município: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP País: BRASIL  
E-mail: ecjp.rodriigo@gmail.com Telefone: 11 4033-1066  
Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS PRESTADOS

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito  
Convênio: Termo de Serv. Coletivos 3  
Doc. NFS nº: NF 8738  
Ass. Res: Cláudia P. P.  
Pres: Leandro

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**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 2,54	Valor do ISS (R\$) 20,32
				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:  
8141924363

Número da Nota:  
8738

Data

Assinatura

08:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
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: 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: 23/08/2022

=====

DOCUMENTO: 082301  
AUTENTICACAO SISBB: D.2C1.C3E.0AF.0D5.8A4



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

352 009-5

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração: 31/07/2022

Data de Vencimento: 25/08/2022

Número do Documento: 07.01.22206.3793902-8

Pagar este documento até: 25/08/2022

Observações:

Sicalc Contribuinte - 6251 - SP

Valor Total do Documento: 84,94

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	84,94			84,94
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2022 Vencimento 25/08/2022				
<b>Totais</b>		<b>84,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,94</b>

Nome Entidade: Ass. Com. Povo Expedito  
 Convênio: Termo de Fomento Acabamento  
 Doc. NF/Recibo: DARF  
 Ass. Resp. Cláudia Regina  
 Presidente: [Assinatura]

SENA (Versão 5.1.1)

Página: 1/1

25/07/2022 13:54:31

85820000000 7 84940385222 0 37070122206 9 37939028881 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 84940385222 0 37070122206 9 37939028881 4



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
 Número: 07.01.22206.3793902-8  
 Pagar até: 25/08/2022  
 Valor: 84,94

Pague com o PIX



- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
8/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.16  
7800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8582000000-7 84940385222-0  
37070122206-9 37939028881-4

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

Data do pagamento 25/08/2022

Numero do Documento 07.01.22206.3793902-8

Valor Total 84,94

-----

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: B.B32.648.D18.231.DB1

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

< Extrato por período

Histórias e Limites

Extrato			
DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SAÍDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	12.120,00 C
01/08/2022	000000	REM BASICA	0,29 C
		Saldo	12.120,38 C
01/08/2022	000000	CRED JUROS	0,89 C
		Saldo	12.121,27 C
01/08/2022	001556	ENVIQ.FIX	2.000,00 D
		Saldo	10.121,27 C
08/08/2022	000341	CRED.FIX	100,00 C
		Saldo	10.221,27 C
08/08/2022	001132	CRED.FIX	150,00 C
		Saldo	10.371,27 C
10/08/2022	000000	REM BASICA	0,38 C
		Saldo	10.371,65 C
10/08/2022	000000	CRED JUROS	0,95 C
		Saldo	10.372,60 C
10/08/2022	000756	CRED.FIX	1.238,35 C
		Saldo	11.610,95 C
16/08/2022	161634	ENVIQ.FIX	2.000,00 D
		Saldo	9.610,95 C
19/08/2022	000000	REM BASICA	1,20 C
		Saldo	9.612,15 C
19/08/2022	000000	CRED JUROS	2,55 C
		Saldo	9.614,70 C
20/08/2022	000000	REM BASICA	21,06 C
		Saldo	9.635,76 C
20/08/2022	000000	CRED JUROS	44,72 C
		Saldo	9.680,48 C
30/08/2022	301228	CRED.FIX	10,00 C
		Saldo	9.690,48 C
30/08/2022	300410	CRED.FIX	500,00 C
		Saldo	10.190,48 C

102.007-2

311.018.4

10.190,48

RETORNAR

## Recibo de Pagamento

### Credor

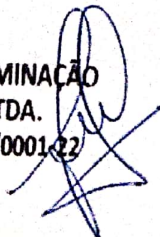
A DomoVent Iluminação Natural Sob o CNPJ: 22.139.222/0001-22 recebeu a quantia de R\$ 4.000,00 Quatro Mil Reais, equivalente ao pagamento total sobre a venda de material e instalação para galpão industrial localizado na Rua Francisco Rodrigues Dias 80 Uberaba Bragança Paulista/SP, CEP 12.908.843 para Venezianas Industriais do orçamento prestado.

### Pagador

  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

DOMOVENT ILUMINAÇÃO  
NATURAL LTDA.  
CNPJ:22.139.222/0001-22



Ass: DomoVent Iluminação Natural LTDA – ME  
CNPJ: 22.139.222/0001-22