

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

JOSE PAULINO CONTABILIDADE		F Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		IE ISENTO		CNPJ 03.994.918/0001-88	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	BALDO ATUAL		
100 001-2	ATIVO	109.951,22	37.894,78	44.371,20	103.174,80		
100 002-0	ATIVO CIRCULANTE	109.951,22	37.894,78	44.371,20	103.174,80		
100 003-9	DISPONÍVEL	109.951,22	37.894,78	44.371,20	103.174,80		
100 004-7	CAIXA GERAL	0,00	13.402,90	13.402,90	0,00		
100 005-5	CAIXA	0,00	13.402,90	13.402,90	0,00		
101 004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	22.271,41	20.818,14	17.865,40	29.524,15		
101 005-0	BANCO DO BRASIL S/A	22.271,41	20.818,14	17.865,40	29.524,15		
102 004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	87.679,81	3.373,74	13.402,90	77.850,65		
102 007-2	POUPANCA CAIXA EC FEDERAL	22.149,25	3.373,74	13.402,90	12.120,09		
102 022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	65.530,66	0,00	0,00	65.530,66		
		-70.038,20	12.436,97	12.433,64	-70.034,87		
200 001-6	PASSIVO	-11.537,57	12.436,97	12.433,64	-11.534,24		
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.537,57	12.436,97	12.433,64	-11.534,24		
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.452,61	12.352,01	12.348,70	-11.449,30		
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.048,18	8.721,69	8.719,45	-8.045,94		
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR	-8.048,18	8.721,69	8.719,45	-8.045,94		
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.404,43	3.630,32	3.629,25	-3.403,36		
249 007-2	FGTS A RECOLHER	-679,67	679,68	679,48	-679,47		
249 015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.724,76	2.950,64	2.949,77	-2.723,89		
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-84,96	84,96	84,94	-84,94		
252 004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-84,96	84,96	84,94	-84,94		
252 009-5	PIS A PAGAR	-84,96	84,96	84,94	-84,94		
		-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63		
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		
		-155.957,55	0,00	24.191,88	-180.149,43		
300 001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-155.957,55	0,00	24.191,88	-180.149,43		
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-155.957,55	0,00	24.191,88	-180.149,43		
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-155.557,34	0,00	24.071,74	-179.629,08		
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-155.557,34	0,00	24.071,74	-179.629,08		
311 018-4	DOAÇÕES	-400,21	0,00	120,14	-520,35		
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-400,21	0,00	120,14	-520,35		
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-400,21	0,00	120,14	-520,35		
331 005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-400,21	0,00	120,14	-520,35		
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	116.044,53	30.964,97	0,00	147.009,50		
450 002-4	DESPESAS	116.044,53	30.964,97	0,00	147.009,50		
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	116.044,53	30.964,97	0,00	147.009,50		
450 004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	73.978,23	11.449,31	0,00	85.427,54		
450 006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	43.226,21	8.493,57	0,00	51.719,78		
450 015-6	INSS	12.075,27	2.276,26	0,00	14.351,53		
450 018-0	FGTS	6.805,59	679,48	0,00	7.285,07		
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	0,00	0,00	4.800,00		
451 006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00		
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,92	193,00	0,00	1.372,92		
455 005-6	JUROS PAGOS	109,07	0,00	0,00	109,07		
	Transporte	-73.243,81	366.145,28	404.983,60	-112.081,93		

Reubi
cópia em 29/08/2022

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E. ISENTO

CNPJ 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-73.243,81	366.145,28	404.983,60	-112.081,93
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.070,85	193,00	0,00	1.283,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	35.638,99	19.237,72	0,00	54.876,71
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	4.305,00	700,00	0,00	5.005,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	6.600,00	13.402,90	0,00	20.002,90
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	820,70	345,00	0,00	1.165,70
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	21.834,76	3.682,17	0,00	25.316,93
456.034-5	TELEFONE.....	1.741,03	307,65	0,00	2.048,68
456.047-7	Despesas com escritório	537,50	800,00	0,00	1.337,50
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	447,39	84,94	0,00	532,33
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	447,39	84,94	0,00	532,33
	Total.....	0,00	404.983,60	404.983,60	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	80.996,72	80.996,72	0,00

Bragança Paulista, 23 de Agosto de 2022.


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


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



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

Rua 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 Julho/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
(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.

Recib.
em 29/08/2022
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

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
06/07/2022	Ordem Banc.fundo	20.818,14	04/07/2022	Salário a func.Alessandra de Souza Ribeiro	70.401		1.268,62
			04/07/2022	Salário a func.Andrea de Souza Schwindt	70.402		1.800,01
			04/07/2022	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	70.403		1.528,01
			04/07/2022	Salário a func.Luana de Souza Toledo Baratella	70.404		1.651,53
			04/07/2022	Salário a func.Regina Aparecida Martins de Oliveira	70.405		1.800,01
			04/07/2022	Despesas c/telefone Claro S.A.	70.406		39,99
			04/07/2022	Despesas c/combustive l - Tavella e Valle Ltda.	NF-e 30214		700,00
			07/07/2022	Guia F.G.T.S. ref.06/2022	70.701		679,68
			08/07/2022	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	70.801	NF-e 37501	847,00
			08/07/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	70.802	NF-e 10119	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

			12/07/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentícios Ltda	71.201		181,48
			12/07/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentícios Ltda	71.202		2.653,69
			18/07/2022	Despesas c/escritório - Escritorio José Paulino	71.801		800,00
			20/07/2022	Guia GPS ref.06/2022	72.001		2.724,76
			22/07/2022	Despesas c/telefone Claro S.A.	72.201		50,93
			22/07/2022	Despesas c/telefone Claro S.A.	72.202		216,73
			25/07/2022	Guia Pis ref.06/2022	72.501		84,96
			25/07/2022	Despesas Bancárias - Tarifa Modulo	10		100,00
			25/07/2022	Tarifa Pacote de serviços	862.061.201.285.963		93,00

Bragança Paulista, 08 de Agosto 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
04/07/2022	Alessandra de Souza Ribeiro	Salário	Recibo	1.268,62
04/07/2022	Andrea de Souza Schwindt	Salário	Recibo	1.800,01
04/07/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
04/07/2022	Luana Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.651,53
04/07/2022	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.800,01
04/07/2022	Claro S.A.	Telefone	Recibo	39,99
04/07/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e	700,00
07/07/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	679,68
08/07/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	847,00
08/07/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	Despesas c/gás	NF-E	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

12/07/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	181,48
12/07/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	2.653,69
18/07/2022	Escritório José Paulino	Despesas c/escritório	Recibo	800,00
20/07/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	2.724,76
22/07/2022	Claro S.A.	Telefone	Recibo	50,93
22/07/2022	Claro S.A.	Telefone	Recibo	216,73
25/07/2022	Receita Federal	PIS	Guia	84,96
			TOTAL	17.372,40

Bragança Paulista, 22 de Junho de 2022.



JOSE ROBERTO CAVASSA



ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues, nº 80 - CEP 12.908-843 - Vila Uberaba - 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 - Julho 2022	
SALDO	3.445,74

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 Francisco Rodrigues, nº 80 - CEP 12.908-843 - Vila Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Salário a funcionária - Alessandra de Souza Ribeiro	1.268,62
09	Salário a funcionária - Andrea de Souza Schwindt	1.800,01
10	Salário a funcionária - Fernanda Ginez Panizza	1.528,01
11	Salário a funcionária - Luana de Souza Toledo Baratella	1.651,53
12	Salário a funcionária - Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.800,01
13	Despesas c/telefone - Claro	39,99
14	Despesas c/combustível - Tavela e Valle Ltda.	700,00
15	Guia de F.G.T.S ref.06/2022	679,68
16	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	847,00
17	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	345,00
18	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	181,48
19	Despesas c/alimentação - Ne Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.653,69
20	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino	800,00
21	Guia de GPS ref.06/2022	2.724,76
22	Despesas c/telefone - Claro	50,93
23	Despesas c/telefone - Claro	216,73
24	Guia de PIS ref.06/2022	84,96
TOTAL		17.372,40

Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							22.271,41 C
27/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	70.401	1.268,62 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 28343524888 ALESSANDRA RIBEIR	70.402	1.800,01 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1597 08287220807 ANDREA DE SOUSA S	70.403	1.528,01 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	70.404	1.651,53 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO	70.405	1.800,01 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	70.406	39,99 D ✓	
04/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	70.407	700,00 D ✓	13.483,24 C
04/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	202.207.050.029.114	20.818,14 C	34.301,38 C
06/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	70.701	679,68 D ✓	33.621,70 C
07/07/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.801	847,00 D ✓	
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	70.802	345,00 D ✓	32.429,70 C
08/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	71.201	181,48 D ✓	
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	71.202	2.653,69 D ✓	29.594,53 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	71.801	800,00 D ✓	28.794,53 C
18/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	72.001	2.724,76 D ✓	26.069,77 C
20/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.201	50,93 D ✓	
22/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.202	216,73 D ✓	25.802,11 C
22/07/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.501	84,96 D	
25/07/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	10	100,00 D	
25/07/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/07/2022	862.061.201.285.963	93,00 D	25.524,15 C
25/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			

01/08/2022 10:32

Banco do Brasil

Cobrança referente 25/07/2022

25.524,15 C

31/07/2022

0000

00000

999 S A L D O

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz:40432544000147

04709110 - Sao Paulo - SP

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			Código da Conta 152227416
Código Cliente 143941455	Número da Fatura	Emissão 03/07/2022	Mês/Ano 07/2022
Mensagens Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			Vencimento 04/07/2022
			Valor a Pagar (R\$) 39,99
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000000-7

39990162202-6

20704152227-3

41600321133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Código Débito Automático 152227416 Claro S/A	Emissão 03/07/2022	Total 39,99	Vencimento 04/07/2022
--	--	-----------------------	----------------	--------------------------

84860000000-7 39990162202-6 20704152227-3 41600321133-0



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

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
 Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
 Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de Impressão.
 Imprima em folha branca A4(210x297mm) ou Carta(216x279mm).
 Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nome Entidade	<u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio	<u>Termo de Foment. Acitamento 3</u>
Doc. Nº Boleto	<u>Fatura Claro</u>
Ass. Resp.	<u>Reguini Piquis</u>
Presidente	<u>[Assinatura]</u>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.08
0167800167 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84860000000-7 39990162202-6
20704152227-3 41600321133-0
Data do pagamento 04/07/2022
Valor Total 39,99

DOCUMENTO: 070406
AUTENTICACAO SISBB: D.723.1ED.D22.800.0FD

456.032.4

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/07/2022 DEST/R

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.030.214
SÉRIE 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 000.030.214
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3522 0796 3663 8000 0151 5500 1000 0302 1410 0021 0975

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.: CNPJ: 96.366.380/0001-51 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220876730791 04/07/2022 17:00:40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S CNPJ/CNP: 03.994.915/0001-58 DATA DE EMISSÃO: 04/07/2022

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU UBERABA CEP: 12908843 DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 04/07/2022

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CNP:

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	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	146,40	27101259	060	5929	L	59,792	6,69	400,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	73,20	27101259	060	5929	L	29,456	6,79	200,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	18,52	22071090	060	5929	L	21,787	4,59	100,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Acordo nº 03

Doc. NF/Recibo: NF 30214

Ass. Resp. Claydine P. Pires

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 3522069636638000015159000975655371788527463.

352206963663800001515900097565536

25365296665, 35220696366380000151590009756553630207380386, 352206963663800001515900097565537201559129

42

Tributos aproximados: R\$ 74,22 (10,60%) Federal, R\$ 163,90 (23,41%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municíp

al

- Fonte: IBPT - SP 40CATE

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G337011026665284010
01/08/2022 10:29:10

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8669 BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL
Conta corrente (com DV) 888888
CNPJ 96.366.380/0001-51
Nome favorecido TAVELA E VALLE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 80.101
Valor 700,00
Destinação 0
Data transferência 01/08/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 838C6ACC481216FB

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA 01/08/2022 10:27:34
JD297373 CLAUDINEI PIQUES 01/08/2022 10:29:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 08:12:16

249.007-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.496,02	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,68
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000062 796801792206 707666050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2022 - 08:12:16

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convenção: Armoação Sombrio - Arimatéia 3
 Tipo de Recolhimento: FGTS
 Ass. Resp.: Claucini R. Gus
 Presidente: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.496,02	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 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,68
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000062 796801792206 707666050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000006-2 79680179220-6
70766605080-7 39949150001-5
Data do pagamento 07/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2022
VALOR DEPOSITO 679,68
Valor Total 679,68

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 1.D35.638.928.EDD.13C

RECIBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 847,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, EST. AD: SP.

NF-e 000037501

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@supermercadoneimmar.com.br

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 Nº 000037501
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35220762785894000120550010000375011000488651
 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 mercado
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220888123718 06/07/2022 14:26:59

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
 ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10
 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO
 CEP: 12908-001
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
 FONE/FAX: 2473-4994
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 DATA EMISSÃO: 06/07/2022
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/07/2022
 HORA SAÍDA: 14:26:59

FATURA/ DUPLICATA: 08/07/2022 - R\$ 847,00

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79,60	12,36			847,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				847,00

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
109069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	15,000	4,16	62,45					
100526	ARROZ FANTASTICO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	26,12	261,23					
280594	BISCOITO DUCHEN MAIZENA 160 GR	19053100	020	5102	UN	5,000	2,29	11,45	4,45	0,80		18,00	
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	5,000	16,09	80,45					
109765	EXTRATO DE TOMATE QUERO TP. 130 GR	20029000	060	5405	UN	10,000	1,52	15,17					
102360	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA LOPO 500 GR	11062000	090	5102	UN	5,000	4,43	22,14	5,09	0,92		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	5,000	5,34	26,72	14,06	1,87		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	15,000	9,66	144,90					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	3,39	16,95	6,59	1,19		18,00	
164245	GOLABADA PREDILECTA 300 GR	20079924	060	5405	UN	5,000	3,55	17,75					
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,54	35,39	18,63	2,48		13,30	
104494	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,54	17,70	9,32	1,24		13,30	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	10,78	107,80					
187268	SACOLA LEITOSA M 60X80	39232190	000	5102	UN	5,000	3,60	18,00	18,00	3,24		18,00	
101028	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5102	UN	5,000	1,78	8,90	3,46	0,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 5 CESTAS BÁSICAS
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 131,87 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 715,13 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - aditamento 3
 Doc. Nº Recibo: NF 37501
 Ass. Resp.: Claudia Maria Piquini
 Presidente: [Assinatura]

SUPERMERCADO NEL-MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 02725294000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****49331****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 06/07/2022**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 06/07/2022**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 CARJOCA NATU 1 KG	3,00
104494	7896239841117	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500 GR	1,00
164245	7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300 GR	1,00
187381	7896089016239	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
TOTAL GERAL:			847,00

OBSERVAÇÕES:

Q

Informe seu CEP

Você também pode gostar: cesta basica em - preco de cesta basica - cesta basica de alimentos - cesta basica preco

Voltar à lista Alimentos e Bebidas > Mercearia > Cestas Básicas

Compartilhar

Novo | 2002 vendidos

Cesta Básica 20 Itens Pr tos De Qualidade Doaçã Social

★★★★ 60 opiniões

MAIS VENDIDO 4º em Cestas Básicas

R\$ 189

em 12x R\$ 18³²

Ver os meios de pagamento

- Chegará grátis **amanhã**
Somente para SP capital e regiões SP, Rio de Janeiro e Curitiba
Comprando dentro da próxima 1 h
Ver mais formas de entrega
- Retire grátis a partir de **amanhã**
agência Mercado Livre
Comprando dentro da próxima 1 h
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** (826 disp

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Mercado Pontos. Você acumula 47

Informações sobre o vendedor

Localização
São Paulo, São Paulo

Marketplace Platinum
É um dos melhores do site!

9071

Vendas nos últimos 60 dias

Presta bom atendimento

É pro

Ver mais dados deste vendedor

Garantia

Garantia do vendedor

Sem garantia



Anúncios do vendedor



R\$78⁹⁹

12x R\$ 7⁹⁶

Cesta Básica 10 Itens Produtos De Qualidade Doação Social



R\$69⁹⁰

12x R\$ 6⁷⁸

Cesta Básica Higiene E Limpeza Doação Social Envio...



R\$99⁹⁰

12x R\$ 9⁹⁹

Kit Promocional Alimentos Básicos Envio Rápido Cesta...

Ver mais anúncios do vendedor

Características principais

Marca **CESTA MAGICA 20**

Outras características

É kit: Sim

CESTA

Frete Grátis para SP e grande SP

Sobre Nós

Cotações para empresas

Fale conosco

Acompanhar pedido

Entre ou Cadastre-se



R\$ 174,75

Cestas Básicas

Empresa e Cuidado Pessoal

Cestas Sindicais

Doe Alimentos!



Digite seu CEP para calcular o frete

Sobre Nós Cotações para empresas Fale conosco Acompanhar pedido Entre ou Cadastre-se

Cestas Básicas

Empresa e Cuidado Pessoal

Cestas Sindicais

Doe Alimentos!



CESTA BÁSICA MOGNO

VER LISTA

R\$ 174,75

- 1 +

COMPRAR

Digite seu CEP para calcular o frete:

CALCULAR FRETE

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Açúcar Refinado	3 pct	1kg	União/Da Barra/Guarani
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Namorado/Solito
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	123g	Bauducco/Triunfo/Duchen
Café Torrado e Moido a Vácuo	1 pct	500g	Caboclo/Pele/Seleta

CESTA
BÁSICA
MOGNO

VER
LISTA

R\$
174,75

1

Digite
seu
CEP
para
calcular
o
frete.

Farinha de Mandioca	1 pct	500g	Doba/Gabi/Yka/Pantera
Farinha de Trigo Especial	1 pct	1Kg	Primor/Globo/Acaia/Margarida
Feijão Carioca Tipo 1	2 pct	1Kg	CVS/Alibaba/Maximo
Fubá	1 pct	500g	Zanin/Capi/Xodamilho
COMPRAR Gelatina (Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
Goiabada	1 un	300g	Xavante/Plaky/Amore/Milleva
Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Óleo de Soja	3 un	900ml	Concordia/Leve/Soya/Lizo
Polpa de Tomate	1 un	520g	Ole/Quero
Sal Refinado	1 pct	1Kg	Nobre/Master
Seleta de Legumes	1 un	170g	Stella Doro/Predilecta
Tempero Completo/ Alho e sal	1 pct	300g	Bene/Temperola
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	440g	CVS 22 a 23Kg

COMPRAR
FR. 1:

- Frete Grátis para os CEP's que começam com 0 (zero) - Prazo de entrega de até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 - Para outros estados - Prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 - Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
 - O Frete será enviado para o endereço de entrega informado no pedido.
 - Imagem meramente ilustrativa.
- Obs: A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

Produtos Relacionados

QUALYCESTAS/CESTAS BÁSICAS



CESTAS BÁSICAS 20877 R\$

Cesta Básica Dia a Dia (19 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS R\$ 174,90
 ou 3x de R\$ 58,30em juros
 Preço à vista R\$ 174,90

- 1 +

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



Conteúdo da Cesta

QT.	MEDIDA	PRODUTO	MARCA
2		ARROZ TP1 5KG	NAMORADO
2		OLEO DE SOJA 900ML	CONCORDIA
2		FEIJAO CARIOCA TP1 1KG	NAMORADO
2		ACUCAR REFINADO 1KG	DA BARRA
1		MACARRAO SPAGHETTI 500G	DONA BENTA
1		EXTRATO DE TOMATE 140G	STELLA D ORO
1		MAIONESE SACHET 200G	SAUDE
1		BISCOITO CREAM CRACKER 160G	DUCHEN
1		ACHOCOLATADO 200G	APTI
1		GELATINA PO 25G	SOL
1		FARINHA DE MANDIOCA 500G	YKA
1		CAFE 500G ALMOFADA	SELETO
1		SAL REFINADO 1KG	NOBRE
1		FARINHA DE TRIGO 1KG	MARGARIDA
1		CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA	QUALYCESTAS

Preços especiais para vendas corporativas!
 Ligue
 (11) 5466-2015

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

VER CONDIÇÕES COMERCIAIS

Fale Conosco via WhatsApp

Por pouco a mais, aproveite...

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

NF-e
Nº: 000.010.119
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

356 028 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.010.119
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0700 4260 5500 0168 5500 1000 0101 1910 0006 6630

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

135220900262169 08/07/2022 08:30:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

BAIRRO

PARQUE BRASIL

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12908-001

CEP

12908-001

DATA DE EMISSÃO

08/07/2022

DATA DE SAÍDA

08/07/2022

HORA DE SAÍDA

08:29:48

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

CUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

000.000.000-00

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/SR

CSO SN

CFOP

UND

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR LÍQUIDO

B. CÁLC. DO ICMS

VALOR ICMS

VALOR IPI

ALÍQ. ICMS

ALÍQ. IPI

0006

BOTIJA0 GAS P13

27111910

0500

5405

UN

3,0

115,00

345,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nome Entidade Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Aditamento 3

Doc. NF/Recibo: NF 10.119

Ass. Resp. Clayceini P. Aguiar

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

Desenvolvido por Storeware Team

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/07/2022 08:30:30

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

06/07/2022.

Adelino Oliveira

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

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 06 de Julho de 2022

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

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

“ 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

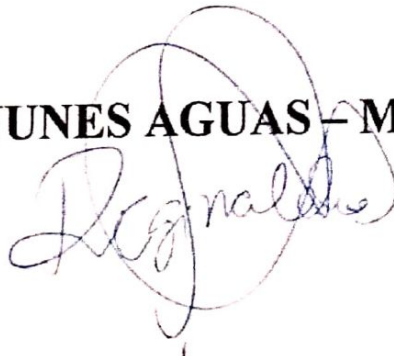
PROPOSTA DE PREÇO

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, 06 de Julho de 2022.

R. NUNES AGUAS – ME



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0008

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: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: D.81F.078.167.BF9.D2F

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 181,48 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000037534
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.031-0



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 000037534
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220762785894000120550010000375341000489950

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
135220912605115 11/07/2022 13:44:54

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
62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

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

DATA EMISSÃO
11/07/2022

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

BAIRRO/DISTRITO
JAD NOVO MUNDO

CEP
12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA
11/07/2022

ENDEREÇO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:44:54

FATURA/ DUPLICATA

15/07/2022 - R\$ 181,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
181,48

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA
181,48

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
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	10,90	54,50					
140713	ALCOOL GEL TUPI 46,2° 500 GR	22072019	060	5405	UN	3,000	8,09	24,27					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	4,000	8,09	32,36					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO 1 L V.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	4,000	4,40	17,60					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	4,000	2,19	8,76					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	4,000	3,49	13,96					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	7,000	4,29	30,03					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 49,29 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 132,19 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Somemb - acatamento 3

Doc. NF/Rocibo: NF 37534

Ass. Resp. Chayanni Gus

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade:
PRODUTO	VALOR
Agua sanitaria clorax 5L	11,23
Alcool gel tupi 46,2 500g	8,34
Alcool gel tupi 46,2 1L	8,34
Esponja limppano multiuso LV.4 PG.3	4,53
Lava louças ype neutro 500ml	2,26
Limpador triex desengordurante 500ml	3,60
Papel hig. Personal neutro 30m c/04	4,42

TI 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 395
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Bruno Senza

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.F.J.: 62.785.694/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 09/07/2022 10:33
Pagina: 0001

Documento num. 49439 Emp. 00001 Cadastro 08/07/2022 Entrega 08/07/2022

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625	7898041700040	05,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,90	54,50
002	0140713	7898910095062	03,000	ALCOOL GEL TUPI 46,2 500 GR	8,09	24,27
003	0140621	7898910095185	04,000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	8,09	32,36
004	0141864	7896021623914	04,000	ESFONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	4,40	17,60
005	0139793	7896092900208	04,000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	2,19	8,76
006	013789E	7896527702007	04,000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	3,49	13,96
007	0126908	7896110091440	07,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	4,29	30,03
Total Geral					181,48	

Observações

1	Agua Sanitaria Clorax 5L	128	kg	6,14	11,80
2	Alcool Gel Tupi 46,2 500GR	3	kg	26,20	26,27
3	Alcool Tupi 46,2 1L	3	kg	26,20	13,60
4	Esfonja LimpNano Multiuso Lv.4 Pg.3	22	kg	1,95	8,76
5	Lava Loucas Ype Neutro 500ML	15	kg	1,46	13,96
6	Limpador Triex Desengordurante 500ML	24	kg	1,45	13,96
7	Papel Hig. Personal Neutro 30M C/4	3	kg	1,43	30,03
8	Margarina Danon Tradicional 200g 2kg	10	kg	1,79	17,90
9	Queijo Mussarela Branco Grande 400g 1kg	15	kg	7,99	119,85
10	Butter Margarina Light 250g	10	kg	1,79	17,90
11	Requeijão Cremoso 200g	5	kg	18,90	94,50
12	Margarina sem Sal 200g	5	kg	17,94	89,70
13	Margarina Trans 200g	2	kg	6,99	13,98
Lista de produtos de limpeza					
14	Agua Sanitaria Clorax 5L	4	kg	10,48	41,60
15	Alcool Gel Neutro 500ml	2	kg	7,07	14,14
16	Alcool Tupi 46,2 1L	2	kg	16,18	32,36
17	Esfonja LimpNano Multiuso Lv.4 Pg.3	4	kg	7,56	30,24
18	Lava Loucas Ype Neutro 500ML	4	kg	8,76	35,04
19	Limpador Triex Desengordurante 500ML	4	kg	13,96	55,84
20	Paapel Hig. Personal Neutro 30M C/4	7	kg	30,03	120,12

62.785.694/0001-20
SATIKO
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 30/07/2022

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	18,77	93,85
Banana Nanica Kg	15	kg	5,99	89,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	5,99	89,85
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.	15,99	239,85
Carne Moída 2ª Kg	24	kg	35,66	855,84
Cebola Kg	3	kg	4,99	14,97
Cenoura Kg	3	kg	4,99	14,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	68,99	206,97
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	15	unid.	9,79	146,85
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.	7,50	180,00
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Tozzi 200g (vidro)	10	unid.	11,99	119,90
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 Suíno 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 Coperalcool 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, 06 de Julho de 2022

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

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

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.175.780.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 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\$ 181,48

DEBITO EM: 12/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: A.B94.B0E.628.7D0.051

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EOU SERVICIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/07/2022 VALOR TOTAL: 2.653,69 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

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

NF-e 000037533 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@supermercadoneim.com.br

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
 N° 000037533
 SÉRIE I FOLHA 1/2
 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 35220762785894000120550010000375331000489945
 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: 135220912506647 11/07/2022 13:31:48

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: 11/07/2022
 ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO CEP: 12908-001 DATA ENTRADA/SAÍDA: 11/07/2022
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 13:31:48

FATURA/ DUPLICATA: 15/07/2022 - R\$ 2.653,69

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 1.062,89 VALOR DO ICMS: 102,12 BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.653,69
 VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: 2.653,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. Antt: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
107822	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	20057000	060	5405	UN	10,000	10,99	109,90				
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	5,09	50,90				
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	5,000	5,69	28,45				
10010495	BISCOITO ZABET AGUA E SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	5,93	35,58	13,84	2,49		18,00
10012260	BISCOITO ZABET MAIZENA 350 GR	19053100	020	5102	UN	9,000	6,29	56,61	22,02	3,96		18,00
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	15,000	14,35	215,25				
2714	CARNE MOIDA 2° KG	02013000	000	5102	KG	13,000	35,64	463,32	463,32	25,48		5,50
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	4,000	4,99	19,96				
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	4,98	14,94				
273978	FEIJAO CARIOCA NATU I KG	07133399	040	5102	UN	10,000	9,49	94,90				
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	13,000	11,95	155,35	155,35	8,54		5,50
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	13,000	2,74	35,62				
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A I L	04012010	060	5405	UN	24,000	7,09	170,16				
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	8,49	42,45				
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	6,97	13,94				
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL I KG	15171000	060	5405	UN	3,000	18,90	56,70				

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53° RICMS/SP. Você pagou aproximadamente: R\$ 542,10 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 2.111,59 pelos produtos. Fonte: IBPT/ECCOMERCIO SP.
 RESERVADO AO FISCO: Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito, Convênio: Termo de Fomento - Aditamento 3, Doc. NF Recibo: NF 37-533, Ass. Resp. Cláudio Vinícius, Presidente: [Assinatura]



NET MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 AVENIDA EUZEBIO RAVAILO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
 BRAGANCA PAULISTA / SP
 CEP: 13904-140
 FONE: (11)40343397
 E-MAIL: contato@supermercadonelmar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
 Nº 000037533
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
 3522076278589A000120550010000375331000489945
 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
 135220912506647 11/07/2022 13:31:48

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RT 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 U/12	04072100	040	5102	UN	10,000	7,98	79,80					
133433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012000	000	5102	UN	5,000	18,76	93,80	93,80	16,88		18,00	
3971	PEMME SUPER CUBOS KG	07031700	000	5102	KG	5,000	18,95	94,75	94,75	5,21		5,50	
160530	FOFPA DE FRUTA DE MARCHI MORANGO 100 GR	20080000	060	5405	UN	100,000	4,29	429,00					
2760	FRASQUELO PERDIGAO S/ GORDURA KG	16034100	060	5405	KG	5,000	34,50	172,50					
1588	QUEIJO MURNABELA DA VACA KG	04061010	000	5102	KG	3,000	68,97	206,91	206,91	37,24		18,00	
194013	REFRESCO DE TANGUINA 35 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	1,29	12,90	12,90	2,32		18,00	

Nome Entidade Ass. Com. Santo Espedito
 Convênio: Termo de Gomento - Actam nº 3
 Doc. NF/Recibo: NF 37533
 Ass. Resp. Cláudia Regina
 Presidente: _____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
 BRAGANÇA PAULISTA - CEP: 12904-140 SP Telefones: 11 4034-2397
 C.N.P.J.: 02.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Data/Hora: 09/07/2022 10:32
 Pagina:0001

Documento num.49438 Emp.00001 Cadastro 08/07/2022 Entrega 08/07/2022

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	Em	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	0167822	78962065905309	10,000	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	10,99	109,90
002	0000543		10,000	BANANA NANICA KG	5,09	50,90
003	0000376		05,000	BATATA MONALISA KG	5,69	28,45
004	10010493	78960830865991	06,000	BISCOITO TIBET AGUA E SAL 350 GR	5,93	35,58
005	10012260	7896083087993	09,000	BISCOITO TIBET MAIZENA 350 GR	6,29	56,61
006	0161325	7896596219014	15,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	14,35	215,25
007	0002714		13,000	CARNE MOIDA 2 KG	35,64	463,32
008	0000431		04,000	CEBOLA KG	4,99	19,96
009	0000475		03,000	CENOURA KG	4,98	14,94
010	0273978	7896637400019	10,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	9,49	94,90
011	0001823		13,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	11,95	155,35
012	0000503		13,000	LARANJA PERA KG	2,74	35,62
013	0274263	7896215131708	24,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	7,09	170,16
014	0109611	7894000030074	03,000	MARONEE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	8,49	42,45
015	0000529		02,000	MANGA TOMMY KG	6,97	13,94
016	0159876	7894304529658	03,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	18,90	56,70
017	0150443	7896204572279	10,000	OVOS MAEDA BRANDO GRANDE PVD C/ 12	7,98	79,80
018	0235433	7896403950298	05,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	18,76	93,80
019	0003971		05,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	18,95	94,75
020	0160320	7896519210015	100,000	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	4,29	429,00
021	0003760		03,000	PRESUNTO PERDIGAO S/ Gordura KG	34,50	172,50
022	0001588		03,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	68,97	206,91
023	0194013	7622300861223	10,000	REFRESCO PD TANG UVA 25 GR	1,29	12,90

Observações Total Geral 2.653,69

- Pernil suino cubos kg
- Polpa de frutas demarchi morango 100g
- Presunto perdigao s/ gordura kg
- Queijo mussarela davaca kg
- Refresco po tang uva 25g

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

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
 JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
 BRAGANÇA PAULISTA - SP

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade:
PRODUTO	VALOR
Azeitona verde don pepe c/car.vid.200g	11,32
Banana nanica kg	5,24
Batata monalisa kg	5,86
Biscoito zabet agua e sal 350g	6,11
Biscoito zabet maisena 350g	6,48
Café mantiqueira 500g	14,78
Carne moida 2ª kg	36,71
Cebola kg	5,14
Cenoura kg	5,13
Feijão carioca natu 1kg	9,77
Frango inteiro alliz kg	12,31
Laranja pera kg	2,82
Leite uht piraicanjuba integral c/tampa 1L	7,30
Maionese Hellmanns tradicional 500g	8,74
Manga tommy kg	7,18
Margarina doriana c/sal 1kg	19,46
Ovos maeda branco grande pvc c/12	8,22
Pão de queijo sabor & minas 1kg	19,33
Pernil suino cubos kg	19,52
Polpa de frutas demarchi morango 100g	4,42
Presunto perdigão s/ gordura kg	35,54
Queijo mussarela davaca kg	71,04
Refresco po tang uva 25g	1,33

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Blume Souza



Claudinei Piques <claudineicamarabp@gmail.com>

Fwd: RES: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos julho 2022' com você

1 message

Wed, Jul 6, 2022 at 3:29 PM

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
To: claudineicamarabp@gmail.com



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Rua da Glória, 135, Vila Maria

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetocasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

==== Forwarded Message =====
From : kelly@gsmmendonca.com.br
To : contato@projetocasulobp.org.br
Date : Qua, 06 jul 2022 15:26:35 -0300
Subject : RES: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos julho 2022' com você
==== Forwarded Message =====

Boa tarde,

Segue em anexo a cotação solicitada para Julho / 2022.

Att,



Kelly Sacrato
Administrativo
☎ kelly@gsmmendonca.com.br
☎ 11 4031 3400 4031 5282 4031 3477 ramal 203
gsmmendonca.com.br

De: Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>

Enviada em: quarta-feira, 6 de julho de 2022 08:05

Para: kelly@gsmmendonca.com.br

Assunto: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos julho 2022' com você

Bom dia Kelly,

Tudo bem!

Por favor pode nos cotar os produtos na lista em anexo de alimentos e produtos de limpeza.

Agradeço antecipadamente.

Claudinei Piques



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias 80, Uberaba

Bragança Paulista, SP cep 04932-460

<https://www.projetocasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994



Orçamento Projeto Casulo Julho 2022.pdf
305K



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 30/07/2022

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	18,77	93,85
Banana Nanica Kg	15	kg	5,99	89,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	5,99	89,85
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.	15,99	239,85
Carne Moida 2ª Kg	24	kg	35,66	855,84
Cebola Kg	3	kg	4,99	14,97
Cenoura Kg	3	kg	4,99	14,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	68,99	206,97
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	15	unid.	9,79	146,85
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.	7,50	180,00
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Tozzi 200g (vidro)	10	unid.	11,99	119,90
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 Suíno 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 Coperalcool 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, 06 de Julho de 2022

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

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

4031.5282
4031.2400
4031.3477

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.175.780.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 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\$ 2.653,69

DEBITO EM: 12/07/2022

DOCUMENTO: 071202

AUTENTICACAO SISBB: 5.F7D.CBE.721.1DE.4BC

936.047.7

ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO

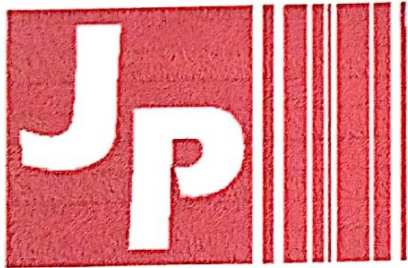


CNPJ: 11502008000172 C.C.M.:
RUA BARÃO DE JUQUERI, 58 - ESCRITÓRIO - CENTRO
BRAGANÇA PAULISTA - SP - 12900-370
Tel.:(11)4033-1066 Fax:(11)4033-3286
email:andreleme@escritoriojosepaulino.com.br site:www.escritoriojosepaulino.com.br

Fatura Número: 1009062 Emissão: 01/07/2022 Vencimento: 15/07/2022 Prest. Serviços:

Ag./Código Beneficiário	Número Doc. 1009062	CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58
Nome do pagador ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		Fone ()
Responsável JOSE ROBERTO CAVASA		Bairro PARQUE BRASIL
Endereço R ALCEU AMOROSO LIMA, 10		UF SP CEP 12908-001
Cidade BRAGANCA PAULISTA		

Quant.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
1	HONORÁRIOS	800,00	800,00



José Paulino CONTABILIDADE

Valor por extenso: (OITOCENTOS REAIS)	VALOR TOTAL	800,00
--	--------------------	---------------

Nome Entidade Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de fomento acatamento
 Doc. NF/Recibo: NF 1009062
 Ass. Resp. Clayton P. Gomes
 Presidente: Leandro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0006
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: 18/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: A.561.BEB.48C.AF5.4DA



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

249 015.3

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22187.8170428-2

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000063040168

Valor Total do Documento

2.724,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	447,84			447,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSDS PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	1.699,20			1.699,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	212,40			212,40
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	16,99			16,99
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	84,96			84,96
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	127,44			127,44
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022	50,97			50,97
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				84,96
Totais					2.724,76

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - Act. 16.113
 Doc. Nº Recibo: DARF
 Ass. Resp. Claudinei Pires
 Presidente: [Assinatura]

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

06/07/2022 10:23:17

85800000027 5 24760385222 9 01071622187 7 81704282008 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000027 5 24760385222 9 01071622187 7 81704282008 7

CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.22187.8170428-2
 Pagar até: 20/07/2022
 Valor: 2.724,76



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000027-5 24760385222-9
01071622187-7 81704282008-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2022
Numero do Documento 07.16.22187.8170428-2
Valor Total 2.724,76

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 7.8AD.EBF.3D3.181.4AC

9560345



CTCE INDIATUBA S/P L41
 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
 BAIRRO DO UBERABA
 12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Periodo de uso
 de 05/06/2022 a 04/07/2022

Vencimento
 22/07/2022

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
- 2. Itens Adicionais R\$ 10,00
- 3. Outros Lançamentos R\$ 0,94

Total a pagar R\$ 50,93

00206642

DATA DE VENCIMENTO: 22/07/2022 - DATA DE POSTAGEM: 12/07/2022

Nome Entidade: *Associação Comunitária Santo Expedito*

Convênio: *Termo de Serviço - Aditivamento*

Doc. Nº: *Fatura Claro*
 Ass. Res.: *[Assinatura]*
 Presidente: *[Assinatura]*

Valor pago na última conta: R\$ 39,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

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

2. ITENS ADICIONAIS VALOR R\$

Parcelamento de Aparelho		10,00
SUBTOTAL - ITENS ADICIONAIS	R\$	10,00

3. OUTROS LANÇAMENTOS VALOR R\$

Juros e Multa		0,94
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$	0,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR R\$ 50,93

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 9º a 9º: 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, Itaú, 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 123595401/072022

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,50	9,90
Juros e Multa		0,94

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
 22/07/2022

Valor
 R\$ 50,93



8482000000-0 50930162202-2 20722152227-1 41600311122-0

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

Pague com Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000000-0 50930162202-2
20722152227-1 41600311122-0

Data do pagamento 22/07/2022

Valor Total 50,93

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 4.484.346.8E5.DED.92F

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Avise-nos com antecedência caso haja qualquer alteração no endereço ou telefone. Durante o período de permanência no sistema, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- COMPACTO TURBO HD 128G 128G 128G
- NET VIRTUA +
- PLAN ILUMINOTV 12 12MP 128G 128G

Descrição	Total
NET TV	84,77
NET VIRTUA +	104,99
NET Fone	26,97

Claro Club

Valor Total: 216,73

NET TV

Mensalidade NET TV	
01/06/22 a 30/06/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PMS 12	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +	
01/06/22 a 30/06/22 OFERTA CONJUNTA BL PMS 35G MESA PRELIMINAR + APLICATIVOS	104,99
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	104,99
Total NET VIRTUA +	104,99

NET Fone

SERVIÇO	UNIDADE	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	1152m24s	9,99
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	015m49s	9,99
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	015m49s	19,99
ASSINATURA		9,99
Total NET Fone		29,97

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Turma de Jovens e Adultos

Doc. NF/Recibo: Fatura Claro-NET

Ass. Resp. Claydinei P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

Agora a Claro tv é Claro-tv+
 O MELHOR DA TV E DO STREAMING JUNTOS
 PARA VER ONDE E COMO QUISER

Aproveite o melhor da TV e do streaming juntos, para ver na TV, no computador, no tablet ou no app.

CLARO.COM.BR/CLAROTVMAIS

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nosso-loja
 - Este é o documento de seu sinal telefônico e pagamento não a data de vencimento. NET Nôdo ao Sorata/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.
 Deficiência Auditiva e de Fala Ligue 0800 721 7797 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para Surdos).
 Ligue 19521 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTRO DE ATENDIMENTO:
 4162201500464
 4162201500216
 4162201500277
 4162201500414

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 BRASILESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÍ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESUL, BANESUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATIOLA MULTIPASSOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Junho/2022	20/07/2022	216,73

84630000002-9 16730162202-0 20720474000-6 00251100110-5



Pague com Pix



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO
UBERABA
BRAGANCA PAULISTA SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE ÚNICA
Código: 474/256729557 Mês: Junho/2022
Número: 0051685582 Emissão: 05/07/2022
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/07/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA	ICMS	12,38	64,77
01/06/22 A 30/06/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID			64,77
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			
BANDA LARGA	ICMS	18,25	72,99
01/06/22 A 30/06/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE			72,99
SUB TOTAL BANDA LARGA			
VALOR DA NOTA FISCAL:			157,76

ICMS Base de Cálculo: 122,50 Alíquota: 25,00% Valor: 30,63

Reservado ao Fisco
DBC1.1603.A775.07D4.1C7F.41FE.0A5F.C28A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.460/00 - SP / Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Conselho de Administração ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 005166/020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,63 - FUST TOTAL 1,23 - FUNTEL TOTAL 0,61

A oferta conjunta NET Vinte+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS PROCT DIG 1 DEVI CB- EMP RS 7 / -SKEELO EMPRESARE 25

CLARO S.A. RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDI
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080
JARDIM SAO LOURENCO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/07/2022 NF: 009138373
Nº Fatura: 2207904320336 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	25,00	0,99	3,99

Reservado ao Fisco:
d435.b25f.aee4.c4e7.2ff7.31c1.e66f.2f5b

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
3,99	3,99	25,00	1,00	0,00	0,00
TOTAL:	3,99		1,00	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,25
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,15 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,07

Operadora: TELEFONICA UF: SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO NF: 004812306
CEP: 04571936 Série: N2
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112 Fatura: 2207904320336

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1124734994-	25,00	3,62	14,48
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1124734994-	25,00	0,62	2,51

Reservado ao Fisco:
92b8.fb60.df63.2e83.8d32.2667.136d.e4f5

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
16,99	16,99	25,00	4,25	0,00	0,00
TOTAL:	16,99		4,25	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento - Aditamento 3
Doc. NF Recebido: Fatura Claro-NET
Ass. Resp. Cláudia Regina
Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.09
0167800167 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 8463000002-9 16730162202-0
20720474000-6 00251100110-5
Data do pagamento 22/07/2022
Valor Total 216,73
=====

DOCUMENTO: 072202
AUTENTICACAO SISBB: D.82E.FD1.F2B.ECB.D2A



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

252.009-5

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração 30/06/2022	Data de Vencimento 25/07/2022	Número do Documento 07.01.22178.0183134-4	Pagar este documento até 25/07/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6251 - SP			Valor Total do Documento 84,96

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	84,96			84,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022				
Totais		84,96	0,00	0,00	84,96

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento - aditamento 3
 Doc. NF Recibo: DARF
 Ass. Resp. Claucine P. S.
 Presidente: [Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 84960385222 3 06070122178 3 01831344753 8



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.01.22178.0183134-4
 Pagar até: 25/07/2022
 Valor: 84,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.34.10
0167800167 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRASCodigo de Barras 85870000000-6 84960385222-3
06070122178-3 01831344753-8

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

Data do pagamento 25/07/2022

Numero do Documento 07.01.22178.0183134-4

Valor Total 84,96

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 2.913.358.123.653.78C

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.