BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT | F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO | I.E: ISENTO | CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	739.859,29	103.164,15	74.862,56	768.160,88
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	530.181,44	103.164,15	74.862,56	558.483,03
100.003-9	DISPONÍVEL	530.181,44	103.164,15	74.862,56	558.483,03
100.004-7	CAIXA GERAL	137,83	0,00	0,00	137,83
100.005-5	CAIXA.....	137,83	0,00	0,00	137,83
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	127.144,45	97.578,92	72.714,66	152.008,71
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	127.144,45	97.578,92	72.714,66	152.008,71
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	402.899,16	5.585,23	2.147,90	406.336,49
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	327.268,76	2.148,66	0,00	329.417,42
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	75.630,40	3.436,57	2.147,90	76.919,07
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
180.003-5	IMOBILIZADO	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
200.001-6	PASSIVO	-725.341,72	45.616,89	47.151,22	-726.876,05
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-42.588,46	45.616,89	47.151,22	-44.122,79
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-41.603,93	44.597,74	46.216,46	-43.222,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-26.856,72	29.850,64	32.271,60	-29.277,68
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-26.856,72	29.850,64	32.271,60	-29.277,68
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.747,21	14.747,10	13.944,86	-13.944,97
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-2.660,83	2.660,72	2.581,61	-2.581,72
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-12.086,38	12.086,38	11.363,25	-11.363,25
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-984,53	1.019,15	934,76	-900,14
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-651,94	353,97	279,45	-577,42
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-651,94	353,97	279,45	-577,42
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-332,59	665,18	655,31	-322,72
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-332,59	665,18	655,31	-322,72
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-556.185,81	0,00	0,00	-556.185,81
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-103.077,40	0,00	102.831,56	-205.908,96
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-103.077,40	0,00	102.831,56	-205.908,96
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-100.000,33	0,00	100.598,03	-200.598,36
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-100.000,33	0,00	100.598,03	-200.598,36
311.006-0	DÍZIMOS E OFERTAS.....	0,00	0,00	328,70	-328,70
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-97.246,33	0,00	97.246,33	-194.492,66
311.021-4	DOAÇÃO	-2.754,00	0,00	3.023,00	-5.777,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-3.077,07	0,00	2.233,53	-5.310,60
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.077,07	0,00	2.233,53	-5.310,60
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-2.587,79	0,00	2.148,66	-4.736,45
	Transporte.....	**-442.309,87**	**743.905,20**	**1.124.141,83**	**-822.546,50**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

.SSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT | 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.....	-442.309,87	743.905,20	1.124.141,83	-822.646,50
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-489,28	0,00	84,87	-574,15
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	88.559,83	76.064,30	0,00	164.624,13
450.002-4	DESPESAS	88.559,83	76.064,30	0,00	164.624,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	78.228,83	65.313,30	0,00	143.542,13
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	43.371,96	43.501,99	0,00	86.873,95
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	29.617,06	32.271,60	0,00	61.888,66
450.007-5	FÉRIAS.....	2.009,00	0,00	0,00	2.009,00
450.015-6	INSS.....	9.245,89	8.648,78	0,00	17.894,67
450.018-0	FGTS.....	2.500,01	2.581,61	0,00	5.081,62
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	166,00	229,20	0,00	395,20
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	166,00	229,20	0,00	395,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	15.102,53	2.147,90	0,00	17.250,43
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOF	4.094,00	539,41	0,00	4.633,41
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	8.669,52	0,00	0,00	8.669,52
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	52,00	60,00	0,00	112,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	585,89	890,39	0,00	1.476,28
456.047-7	Despesas com escritório	86,80	123,52	0,00	210,32
456.048-5	Despesas administrativas diversas	1.614,32	534,58	0,00	2.148,90
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	375,57	322,72	0,00	698,29
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	332,59	322,72	0,00	655,31
457.019-7	I.S.S.	42,98	0,00	0,00	42,98
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	19.212,77	19.111,49	0,00	38.324,26
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	225,16	175,16	0,00	400,32
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	1.740,00	1.740,00	0,00	3.480,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	15.846,89	15.858,33	0,00	31.705,22
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	1.400,72	1.338,00	0,00	2.738,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	10.331,00	10.751,00	0,00	21.082,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	281,00	701,00	0,00	982,00
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	281,00	701,00	0,00	982,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	10.050,00	10.050,00	0,00	20.100,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	10.050,00	10.050,00	0,00	20.100,00
	Total.....	0,00	1.124.226,70	1.124.226,70	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	224.845,34	224.845,34	0,00

Bragança Paulista, 21 de Março de 2024.

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

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

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Fevereiro 2024	
SALDO	25.093,46

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	97.246,33
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC-1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos .Nascimento	1.650,00
09	Despesas c/oficina psicomotricidade - Priscila dos S.Nascimento	1.650,00
10	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.650,00
11	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara ME	1.650,00
12	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	1.740,00
13	Despesas c/vale transporte – Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	216,00
14	Salário a Funcionária - Adriana Aparecida dos Santos	1.251,84
15	Salário a Funcionária - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	1.680,70
16	Salário a Funcionária - Ana Maria Gallo	1.886,68
17	Salário a Funcionária - Claudinei Piques	3.809,22
18	Salário a Funcionária - Fatima Regina de Souza	1.680,70
19	Salário a Funcionária - Leda Regina do Carmo	1.680,70
20	Salário a Funcionária - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.724,93
21	Salário a Funcionária - Maria do Carmo Ramos Frazão	1.556,68
22	Salário a Funcionária - Priscila Tassara Streapco	1.435,45
23	Salário a Funcionária - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.724,93
24	Salário a Funcionário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	1.570,06
25	Salário a Funcionário - Regina Ap.Martins de Oliveira	1.435,45
26	Salário a Funcionário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.738,68
27	Salário a Funcionário - Sebastião Xavier do Santos	1.680,70
28	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	5.076,94
29	Despesas c/escritório – Escritório Contabil Jose Paulino	1.800,00
30	Despesas c/guia de FGTS ref.01/2024	2.660,72
31	Despesas c/oficina de contação de histórias – Sulla de Souza Pereira Gonçalves	1.650,00
32	Despesas c/escritório – Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	1.338,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

33	Despesas c/telefone - Claro S.A.	40,15
34	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	1.396,07
35	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	8.011,06
36	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	1.374,26
37	Guia de IRRF e GPS Ref.01/2024	12.440,35
38	Despesas c/telefone - Claro S.A.	135,01
39	Guia de PIS - ref.01/2024	332,59
40	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes , Serv.	485,00

TOTAL	72.152,87

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

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 Cavasa
CPF: 008.082.588-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.
EXERCÍCIO: Mês de Fevereiro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 01 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	31/08/2023	31/08/2024	1.166.955,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/02/2024	97.246,33	06/02/2024	550.167.000.067.051	97.246,33
(A) SALDO DO EXERCICÍO 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 EXERCICÍO (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.

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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
06/02/2024	Ordem banc.Fundo	97.246,33	01/02/2024	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 16	1.650,00
23/02/2024	Estorno de débito PIS S/FOLHA	332,59	01/02/2024	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 15	1.650,00
			01/02/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 5	1.650,00
			01/02/2024	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	20.101	NF-e343	1.650,00
			01/02/2024	Despesas c/combustivel – Tavella e Valle Ltda.	20.102	NF-e 444	1.740,00
			01/02/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	850.321.100.059.116		12,00
			01/02/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	850.321.100.059.117		12,00
			06/02/2024	Despesas c/vale transporte Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	556.528.000.030.691		216,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			06/02/2024	Despesas c/salário - Adriana Aparecida dos Santos	66.297		1.251,84
			06/02/2024	Despesas c/salário – Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	66.297		1.680,70
			06/02/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	66.297		1.886,68
			06/02/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	66.297		3.809,22
			06/02/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	66.297		1.680,70
			06/02/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	66.297		1.680,70
			06/02/2024	Despesas c/salário - Maria do Carmo R.Frazão	66.297		1.556,68
			06/02/2024	Despesas c/salário Monalisa Araujo da Silva Freitas	66.297		2.724,93
			06/02/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	66.297		1.435,45
			06/02/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	66.297		2.724,93

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			07/02/2024	Guia de FGTS ref.01/2024	20.701		2.660,72
			08/02/2024	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 13	1.650,00
			09/02/2024	Despesas c/escritório –Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	20.901	NF-23.969	1.338,00
			14/02/2024	Despesas c/telefone – CLARO	21.401		40,15
			14/02/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios	21.402		1.396,07
			14/02/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios	21.403		8.011,06
			14/02/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios	21.404		1.374,26
			14/02/2024	Despesas bancárias – DOC/TED	880.451.100.071.063		12,00
			14/02/2024	Despesas bancárias – DOC/TED	880.451.100.071.064		12,00
			14/02/2024	Despesas bancárias – DOC/TED	880.451.100.071.065		12,00
			20/02/2024	Despesas c/guia de GPS /IRRF ref.01/2024	22.001		12.440,35
			20/02/2024	Despesas c/telefone – Claro	22.002		135,01
			23/02/2024	Despesas c/guia de PIS ref.01/2024	22.301		332,59

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			06/02/2024	Despesas c/salário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	66.297		1.570,06
			06/02/2024	Despesas c/salário Regina Ap. Martins de Oliveira	66.297		1.435,45
			06/02/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	66.297		1.680,70
			06/02/2024	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana Oliveira Araujo	66.297		1.738,68
			06/02/2024	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	20.601		5.076,94
			06/02/2024	Despesas c/escritório – Escritório Contabil José Paulino	20.602		1.800,00
			06/02/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	820.371.100.124.497		12,00
			06/02/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	820.371.100.124.498		12,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			23/02/2024	Despesas c/guia de PIS ref.01/2024	22.302		332,59
			23/02/2024	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.	22.303		485,00
			26/02/2024	Despesas c/tarifa renovação cadastro	820.570.801.672.723		63,20
			26/02/2024	Despesas bancárias – tarifa pacote serviços	830.571.200.880.231		33,00
			29/02/2024	Despesas bancárias – tar.pag.	830.600.802.535.513		49,00

Bragança Paulista, 20 de Março de 2024.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃOSOCIAL	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**
01/02/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Dança	NF-e 16	1.650,00
01/02/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Psicomotricidade	NF-e 15	1.650,00
01/02/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de Arte	NF-e 5	1.650,00
01/02/2024	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/Oficina de Musica	NF-e 343	1.650,00
01/02/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 444	1.740,00
06/02/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/vale transporte	Recibo	216,00
06/02/2024	Adriana Aparecida dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.251,84
06/02/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
06/02/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.886,68

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

06/02/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.809,22
06/02/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
06/02/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
06/02/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.724,93
06/02/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.556,68
06/02/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	1.435,45
06/02/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.724,93
06/02/2024	Pedro Henrique Ravassoli Rosa	Despesas c/salário	Recibo	1.570,06
06/02/2024	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.435,45
06/02/2024	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.738,68
06/02/2024	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
06/02/2024	Nei Mar Produtos Ali,menticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf.e 41414	5.076,94
06/02/2024	Escritorio Contabil José Paulino	Despesas c/escritório	Nf-e 615	1.800,00
07/02/2024	Caixa Ec.Federal	F.G.T.S	Guia	2.660,72
08/02/2024	Suila de Souza Pereira Goncalves	Despesas c/contação de histórias	Nf-e 13	1.650,00
09/02/2024	Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	Despesas c/escritório	Nf-e 23969	1.338,00
14/02/2024	Claro s/A.	Despesas c/telefone	Recibo	40,15
14/02/2024	Nei Mar Produtos Ali,menticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf-e 41454	1.396,07
14/02/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF-e 41455	8.011,06
14/02/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf.-e 41453	1.374,26

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

20/02/2024	Receita Federal	Gps/IRPF	Guia	12.440,35
20/02/2024	Claro s/A.	Despesas c/telefone	Recibo	135,01
23/02/2024	Receita Federal	PIS	Guia	332,59
23/02/2024	JTP TRANSPORTES SERV.GER.RH	Despesas c/transporte	Fatura 681	485,00
			TOTAL	**72.152,87**

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2024.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

G337071647186335015
07/03/2024 16:52:52

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			127.144,45 C
01/02/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:35 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
01/02/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:35 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
01/02/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/02 16:35 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.650,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	20.101	1.650,00 D	
01/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	20.102	1.740,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.059.116	12,00 D	
01/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/02/2024	850.321.100.059.117	12,00 D	118.780,45 C
06/02/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 06/02 14:47 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	97.246,33 C	
06/02/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 06/02 16:40 ALESSANDRA R D BEVILACQU	556.528.000.030.691	216,00 D	
06/02/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.297	26.656,72 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	20.601	5.076,94 D	
06/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	20.602	1.800,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.124.497	12,00 D	
06/02/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/02/2024	820.371.100.124.498	12,00 D	182.053,12 C
07/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.701	2.660,72 D	179.392,40 C
08/02/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 08/02 14:36 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.650,00 D	177.742,40 C
09/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA	20.901	1.338,00 D	176.404,40 C
14/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	21.401	40,15 D	
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	21.402	1.396,07 D	
14/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	8.011,06 D	

Digitalizado com CamScanner

			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
14/02/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	1.374,26 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.071.063	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.071.064	12,00 D	
			Cobrança referente 14/02/2024			
14/02/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.451.100.071.065	12,00 D	165.546,86 C
			Cobrança referente 14/02/2024			
20/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.001	12.440,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.002	135,01 D	152.971,50 C
			CLARO S.A.			
23/02/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	22.301	332,59 C	
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.301	332,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024	0000	13105	375 Impostos	22.302	332,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	485,00 D	152.153,91 C
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
26/02/2024	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.570.801.672.723	63,20 D	
			Cobrança referente 05/02/2024			
26/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.571.200.880.231	33,00 D	152.057,71 C
			Cobrança referente 26/02/2024			
29/02/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.600.802.535.513	49,00 D	
			Cobrança referente 06/02/2024			
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O			152.008.71 C

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000001524024574499778

Número da NFS-e 15	**Competência da NFS-e** 01/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/02/2024 13:23:38	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/02/2024 13:23:37	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 40.674.115/0001-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		**E-mail** PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12926-672
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF** 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		**E-mail** -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 08/202 - Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 15
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3B8.EF7.981.26A.E25

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000001624027252755456

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 01/02/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/02/2024 13:25:39	
Número da DPS 17	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/02/2024 13:25:38	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830	**CNPJ / CPF / NIF** 40.674.115/0001-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9608-0541
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811		**E-mail** PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12926-672
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**CNPJ / CPF / NIF** 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Oficina de Dança			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Associação Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 01/2022 / aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 16
Ass. Resp. Claycanni
Presidente: [illegible]

Digitalizado com CamScanner

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 9.123.475.EF3.74C.0CD

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052248389052000128000000000000524013539412249

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 31/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 31/01/2024 13:43:25	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 31/01/2024 13:43:25	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887	**CNPJ / CPF / NIF** 48.389.052/0001-28	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7173-6172
Endereço SANTA AMELIA, 28		**E-mail** MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12904-080
		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**CNPJ / CPF / NIF** 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviços de oficina de arte			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 02/22 - Acolhimento 01
Doc. NF/Recibo: NF 5
Ass. Resp. Claudinei Pagani
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:35:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 01/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.882
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M 82155119887
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 1.BAE.7B5.04F.3AD.821

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	343/NFE
Data e Hora de Emissão	01/02/2024 11:03:27
Código de Verificação	6B1EAFEDFB37DD97409C
Página	1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 00.721.059/0001-79 IE: 225.081.210.110 IM: 17095
Razão Social: I B DA FONSECA TASSARA - ME
Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873
Bairro : JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-001
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11)4033-3491

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 063151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873. Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-0
Municipio :BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012

Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.

Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 343
Ass. Resp.
Presidente:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.650,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.650,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	33,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.650,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:33,00 (2,00%)

Recebi(emos) de I B DA FONSECA TASSARA - ME
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-Z
Número da Nota 343/NFE
Emissão 01/02/2024 11:03:27
Código de verificação 6B1EAFEDFB37DD97409C

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3370716471863351
07/03/2024 17:02:35

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 -      AUTOATENDIMENTO       - 17.02.33
6528506528          SEGUNDA VIA              0001
             COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                  COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA:      74.284-8

FAVORECIDO:  I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R$                                1.650,00
DEBITO EM: 01/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB:        D.68D.D1A.102.99E.AAD
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CNPJ/CNPJ 96.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80 , UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP VALOR TOTAL R$ 1.740,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 444 SÉRIE: 2

TAVELA E VALLE LTDA
AVENIDA JOSE GOMES DA R.LEAL, 717 - CENTRO
BRAGANCA PAULISTA - SP
CEP: 12900-005 FONE:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 444
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0296 3663 8000 0151 5500 2000 0004 4413 8859 9071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	135240266914052 - 06/02/2024 08:38:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
225004605116		96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N	03.994.915/0001-58	06/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80	UBERABA	06/02/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	12908-843	SP	(24) 7349-94		08:38:28

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	ISSQN Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00		R$ 1.740,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$284,87		R$ 1.740,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R$0,00	R$0,00	R$0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 35,8 % = R$ 261,34 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	141,199	R$ 5,17	R$ 730,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 35,8 % = R$ 125,30 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	66,414	R$ 5,27	R$ 350,00	0	0	0	0	0
000004	810101001	ETANOL COMUM. Tributos Incidentes 19 % = R$ 32,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	55,016	R$ 3,09	R$ 170,00	0	0	0	0	0
000004	810101001	ETANOL COMUM. Tributos Incidentes 19 % = R$ 93,10 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	153,496	R$ 3,19	R$ 490,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada Publica 9/23 - aditivo 01
Doc. NF/Recibo: NF 444
Ass. Resp.: Claucaini Pires
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: 1 - 1227974 - Serie: 1227974 - Cupons: 250824, 251174, 251212, 251335, 251491, 252580, 252647, 252959, 253033, 253656, 253866, 254023, 254029, 254075, 254081, 254598, 255180, 255200, 255537, 255773, 255808, 255974, 256423, 256794, 256804, 256866, 256868, 256998
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 198,48 Federal, R$ 313,56 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 1.740,00
DEBITO EM: 01/02/2024
==========
DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C3.012.AF8.041.7BE

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia da Pessoa com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

RECIBO
VALE TRANSPORTE

Eu, Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua, abaixo assinado, portadora do CPF 283.435.248-88, recebi da ACOSE - Associação Comunitária Santo Expedito - CNPJ 03.994.915/0001-58, o valor de R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais) a título de **Vale Transporte**, referente aos dias do mês de fevereiro de 2024.

Bragança Paulista, 06 de fevereiro de 2024.

.....
Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 09/22 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: Recibo - Transporte
Ass. Resp. Claudinei Pagus
Presidente:

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473-4994 E-mail: administrativo@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA SANTOS
CPF: 332.998.698-09
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.240-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.251,84

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.39A.1BA.1C5.1AB.ACF

Digitalizado com CamScanner

06/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:40:28
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.691
VALOR TOTAL 216,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA R D BEVILACQUA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.691-6
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO C.A8D.A25.641.25A.472

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.886,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F58.9DA.68D.3D6.FB7

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES
CPF: 051.113.388-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.728-X
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.809,22

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.2B3.A85.099.E4E.E1C

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.139.039.EC7.710.EA5

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO
CPF: 266.138.888-50
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E5C.A5D.1C4.035.7F9

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA
CPF: 416.678.158-81
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.727-1
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.724,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.A30.F78.C59.DB9.430

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.556,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.410.F6F.3FB.321.908

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO
CPF: 215.514.548-90
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.426-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.435,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.28C.F89.69E.A35.920

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.724,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A9B.947.E6F.BB0.359

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: PEDRO H RAVASSOLI ROSA
CPF: 462.797.898-70
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.580-5
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.570,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D44.C1B.1C2.435.994

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA
CPF: 084.120.518-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.692-4
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.435,45

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A78.842.92B.27D.303

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:35
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.832-3
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.738,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7AD.BBD.8CD.2A5.DCC

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 17:02:34
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

FAVORECIDO: SEBASTIAO XAVIER SANTOS
CPF: 027.626.548-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.435-9
DATA DE PAGAMENTO: 06/02/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A4A.A7C.EE2.502.21C

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/02/2024 VALOR TOTAL: 5.076,94 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041414 SÉRIE 1
__/__/____		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041414
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414141000655161

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 AUTORIZAÇAO DE USO
135240267023316 06/02/2024 09:00:47

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	06/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	06/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	09:00:47

FATURA/ DUPLICATA

09/02/2024 - R$ 5.076,94

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
794,56	130,28			5.076,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.076,94

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	14,25	313,50					
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,79	210,76					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,85	106,70					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	30,90	1.359,60					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,29	72,38	28,15	5,07		18,00	
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	14,20	312,40					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,70					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,29	160,38	160,38	28,87		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,29	94,38					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,10	112,20	65,45	7,85		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	7,20	158,40	158,40	28,51		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	8,19	540,54					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,99	87,78	34,14	6,15		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	1,99	43,78	43,78	7,88		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,89	195,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BASICAS
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:899,26
Valor do ICMS Retido R$:66,00
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saidas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 43º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 983,97 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 4.092,97 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Aso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 41414
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

N° 000041414
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414141000655161

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 AUTORIZAÇAO DE USO
135240267023316 06/02/2024 09:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112		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	ALÍQUOTAS IPI
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,39	74,58	43,50	5,22		12,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,70	103,40	103,40	12,41		12,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	6,39	421,74					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,29	116,38					
109819	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	5,73	126,06					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	2,99	65,78	25,58	4,60		18,00	
10019504	TUMPURO CASTULO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,89	85,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Active Sistemas

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

05/02/24 11:57:15

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120 **Inscrição Estadual:** 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 70995

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 05/02/2024

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

ENTREGA: 05/02/2024

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRITIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22,00

PRODUTO		DESCRITIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
		TOTAL GERAL:	5.076,94

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

Enc: Orçamento de venda

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
seg, 05 fev 2024 7:11:59 PM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba
Bragança Paulista, SP 12906-530
https://www.projetocasulobp.org.br/
Tel: (11) 2473-4994

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : seg, 05 fev 2024 10:57:15 -0300
assunto : Orçamento de venda
========== Mensagem encaminhada ==========

Orçamento de Venda: 70995

Cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Conforme solicitado, estamos enviando-lhe o Orçamento de Venda. Segue em anexo uma listagem com os produtos.

Qualquer dúvida estamos a disposição!

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 11 4034-2397

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8550

1 Attachment(s) • Fazer download como zip

7099599.pdf
5 KB •

Digitalizado com CamScanner

CESTA SILCO
www.silco.com.br
MAIS DE 30 ANOS DE DEDICAÇÃO
Fone: (11) 4549.9500

CESTA SILCO LTDA
R. Zequinha de Abreu, 430
09380-320 - Mauá - SP
Email: vendas@silco.com.br

INOR

Sao Paulo, 1 DE FEVEREIRO 2024 Ct.: 766119

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
A/C - CLAUDINEI
END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA
WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod--	Qt	Produto----------	Unidade	Marca----------
1	012	3	ACUCAR	1 KG	BARRA
2	240	3	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO
3	068	3	GELATINA	25 GRS	SOL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	3	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	VASCAINA
9	062	2	FARINHA DE TRIGO	1 KG	DONA LAURA/CORINA
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	2	GOIABADA	300 GRS	XAVANTE
13	085	3	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	D BENTA
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	OLE/STELLADORO
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/COAMO
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	3	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	BENE
19	232	2	BISCOITO CREAM CRACKER	200 GRS	BAUDUCCO
20	089	3	MACARRAO PARAFUSO OVOS	500 GRS	D BENTA
21	783	1	CAIXA DE PAPELAO N°1	UN	SILCO
22	784	1	CAIXA DE PAPELAO N°2	UN	SILCO

. Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,680 Kg
. Validade da Proposta: ate 08/02/2024 . Qtde de Cestas : 22
. Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADOValor Unitario : R$ 289,00
. Condicao de Pgto : A VISTA
. CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
. A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

RAYANE CEL:930867822 ramal:211 rayane.vendas@silco.com.br

Digitalizado com CamScanner

Enc: Cesta Silco - Cotação

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
qui, 01 fev 2024 11:31:10 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba
Bragança Paulista, SP 12906-530
https://www.projetocasulobp.org.br/
Tel: (11) 2473-4994

========== Mensagem encaminhada ==========
De : rayane.vendas@silco.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qui, 01 fev 2024 11:03:03 -0300
assunto : Cesta Silco - Cotação
========== Mensagem encaminhada ==========

Olá, tudo bem?

Me chamo Rayane, e faço parte da **Cesta Silco**, e trabalhamos com cestas básicas, natalinas, material de higiene e limpeza.

Estarei encaminhando a cotação que tenho em meu sistema para avaliação, caso sua composição tenha mudado, me encaminhe para que eu crie uma nova!!

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,

CESTA SILCO
PABX: (11) 4549-9500
Rayane Vendas
(11) 93086-7822 Ramal: 211

Digitalizado com CamScanner

× Olá, Como posso te ajudar?

29 ITENS | 27,117 KG

WhatsApp ´sica Top (29 Itens)

Digitalizado com CamScanner

≡ MENU

MEU CARRINHO
R$ 0,00

R$ 272,90

ou 3x de **R$ 90,96** sem juros

Preço a vista: **R$ 272,90**

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO

VISA elo pix

Conteúdo da Cesta

QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 260G	Quero
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Piracanjuba
1	Achocolatado 370G	Nescau
1	Goiabada 300G	Predilecta
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobel
1	Farinha de Mandioca 500G	Yka
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
	Caixa de Papelão Reforçada (cx 11)	QualyCestas

WhatsApp

Digitalizado com CamScanner

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

Cestas Básicas Limpeza E Cuidado Pessoal Cestas De Sindicatos Doe Alimentos!

40 Itens VER LISTA

Sobre Nós Cotações para empresas Fale conosco Área do assinante Acompanhar pedido Entre ou Cadastre-se Comprar

R$ 287,36

Digite seu CEP para calcular o frete: Calcular frete

Cestas Básicas Limpeza E Cuidado Pessoal Cestas De Sindicatos Doe Alimentos!

1 Comprar

Digite

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolatado em Pó	1 pct	200g	Italac/Da Barra/Apti
Açúcar Refinado	4 pct	1Kg	Caravelas/Guarani/Alto Alegre
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Namorado/Alibaba
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	123g	Bauducco/Triunfo/Duchen
Biscoito Cream Cracker	1 pct	200g	Bauducco/Triunfo
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Pelé/Cabocio/Seleto
Creme de Leite	1 un	200g	Italac/Quatá/Piracanjuba
Ervilha em Conserva	1 un	170g	Stella D'oro/Olé/Quero
Farinha de Trigo	1 pct	1Kg	Acácia/Marrakech/Globo/Margarida
Farinha de Mandioca Temperada	1 pct	250g	Dobá/Yka
Feijão Carioca Tipo 1	4 pct	1Kg	CVS/Da Casa/Máximo
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Zanin/Sinhá/Xodomilho
Leite em Pó Integral	1 pct	200g	Italac/Piracanjuba
Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Mistura para Bolo (Sabores)	1 pct	400g	Dr. Oetker/Dona Benta/Sol
Óleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Leve/Concordia/Liza
Pó para Gelatina (Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
Polpa de Tomate	1 un	520g	Olé/Quero
Sal Refinado	1 pct	1kg	Nobre/Master/Marfim
Sardinha	1 un	125g	Palmeira/Pescador/88/Somog
Tempero Completo/ Alho e sal	1 un	300g	Bene/Temperola
Creme Dental	1 un	90g	Sorriso/Colgate
Amaciante para roupas (Fragrâncias)	1 un	500ml	Ypê/Minuano
Desinfetante (Fragrâncias)	1 un	750ml	Assim/Minuano
Papel Higiênico 4X30	1 pct	240g	Personal

Olá! Posso ajudar?

Digitalizado com CamScanner

Sabonete (Fragrâncias)	2 un	85g	Lux/Albany/Francis
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	540g	CVS - 28 A 30 Kg
Embalagem Plástica Para Kit Limpeza	1 un	10g	CVS

. Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Nos reservamos o direto de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
. O Brinde será enviado para o endereço de entrega informado no pedido.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plásticos protetor) são consideradas itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

ÁSICA FAMÍLIA 1

TA

56

Comprar

ara calcular o frete:

Produtos Relacionados

5% OFF Comprar

Digite r . para calcular o frete:

Cesta Básica Econômica Júnior
13 Itens
R$ 55,51

5% OFF

Cesta Básica Econômica
13 Itens
R$ 75,05

5% OFF

Cesta Básica Econômica Plus
12 Itens
R$ 81,32

Cesta Básica Econômicc
19 Itens
R$ 92,70

★★★★★ **81 Avaliações**

Avalie

Roseli H.
14/03/2023
★★★★☆
Adoro café e curto muito esta marca minhas manhãs estão completas

Chen Y.
20/09/2021
★★★★★
Entregas rapidas

Chen Y.
20/09/2021
★★★★★
Muito bom

Diele O.
20/08/2021
★★★★★
Produtos de ótima qualidade muito bom

Debora M.
24/10/2020
★★★★★
produtos de otima qualidade e chega antes do prazo de entregas

Olá! Posso ajudar?

Mostrar mais avaliações

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 5.076,94
DEBITO EM: 06/02/2024
==========
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: E.5EF.32F.D78.FB2.A8E

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	615/NFE
Data e Hora de Emissão	05/02/2024 13:27:12
Código de Verificação	010848F63DA85B388104
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 11.502.008/0001-72 IE: ********** IM: 39089
Razão Social: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME
Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4033-1066

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 63151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Municipio :BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF.FEVEREIRO/2024

-DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074-C/C 13005734-4

CNPJ 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,70	48,60		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:48,60 (2,70%)

Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-Z

Número da Nota	615/NFE
Emissão	05/02/2024 13:27:12
Código de verificação	010848F63DA85B388104

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento Público 02/2024 Contábil 001

Doc. NF/Recibo: NF 615

Ass. Resp. Claycimi Pq

Presidente:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 1.800,00
DEBITO EM: 06/02/2024
==========
DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: 7.58A.1C7.360.32E.0C6

Digitalizado com CamScanner

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 09:59:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.259,06	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.660,72	0,00	2.660,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ ~~O DIA 07/02/2024~~

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 - Acolhimento
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp.:
Presidente:

858100000269 607201792406 207685050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 09:59:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	33.259,06	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.660,72	0,00	2.660,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000269 607201792406 207685050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.35
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

==========

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000026-9	60720179240-6
	20768505080-7	39949150001-5
Data do pagamento		07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		03994915/0001-58
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		2.660,72
Valor Total		2.660,72

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: C.4E0.DCE.40A.98E.C95

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000001324019680895834

Número da NFS-e 13	**Competência da NFS-e** 31/01/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 31/01/2024 20:04:12	
Número da DPS 25	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 31/01/2024 20:04:12	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 50.693.834/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		**E-mail** ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12903-401
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	**CNPJ / CPF / NIF** 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** 0063151	**Telefone** (11) 4033-1066
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		**E-mail** contabilidade@escritoriojosepaulino.com.br	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço oficinas de contação de histórias			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.650,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100 | Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 - aditivo 001
Doc. NF/Recibo: NF 13
Ass. Resp.: Claucinei Rio
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

08/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:36:56
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 08/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C7A.059.4D0.C1C.5FC

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE Maffessoni Cartuchos Ltda EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - VALOR TOTAL: R$ 1.338,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.023.969 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Maffessoni Cartuchos Ltda EPP

Av. Jose Gomes da Rocha Leal, 231 - Centro - CEP:12900-300 - Braganca Paulista - SP
TEL: (11)4603-2096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.023.969 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0204 9858 6500 0105 5500 1000 0239 6910 0168 1907

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	135240297184435 09/02/2024 11:33:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
225187630117		04.985.865/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	09/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Francisco Rodrigues Dias,, 80	CDHU	12908-843	09/02/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Braganca Paulista	(11)2473-4994	SP		11:31:39

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	23969	1.338,00	0,00	1.338,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/02/2024	1.338,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CP664XL Black	Cart Compat HP 664XL BK	84439923	0500	5405	PC	6,00	109,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP664XL Color	Cart Compat HP 664XL CL	84439923	0500	5405	PC	6,00	114,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Aso. Com Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 Acolhimento 01
Doc. NF/Recibo: NF 23.969
Ass. Resp.: Claudinei Pigos
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 23969 Valor aproximado dos tributos: R$ 394,84 (29,51%). Fonte: IBPT.	

Digitalizado com CamScanner

inter

Boleto Pix
R$ 1.338,00

Quem vai receber:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário	04.985.865/0001-05 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
Endereço do Beneficiário	AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 231 , 12900-300 BRAGANCA PAULISTA - SP
Pagador	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
Vencimento	16/02/2024
Valor do Documento	1.338,00
Agência / Código do Beneficiário	00019/108169022
Nosso Número / Cód. do Documento	00019/112/0122625777-2
Autenticação Mecânica	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.515003 12262.577724 1 96280000133800

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 16/02/2024
Beneficiário: 04.985.865/0001-05 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/108169022
Data do Documento: 09/02/2024	N° do Documento: 23969	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data de Processamento: 09/02/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/0122625777-2
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento: 1.338,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 17/02/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 17/02/2024.

Data Limite para pagamento: 17/03/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 BAIRRO DO UBERABA, 12908-843 BRAGANÇA PAULISTA/SP	CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Beneficiário Final	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA	CNPJ/CPF: 04.985.865/0001-05

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Digitalizado com CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]

Nome	[illegible]	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Por favor assinar e carimbar o orçamento.				

[illegible]

[illegible]

"04 925 265 / 0001 - 05"

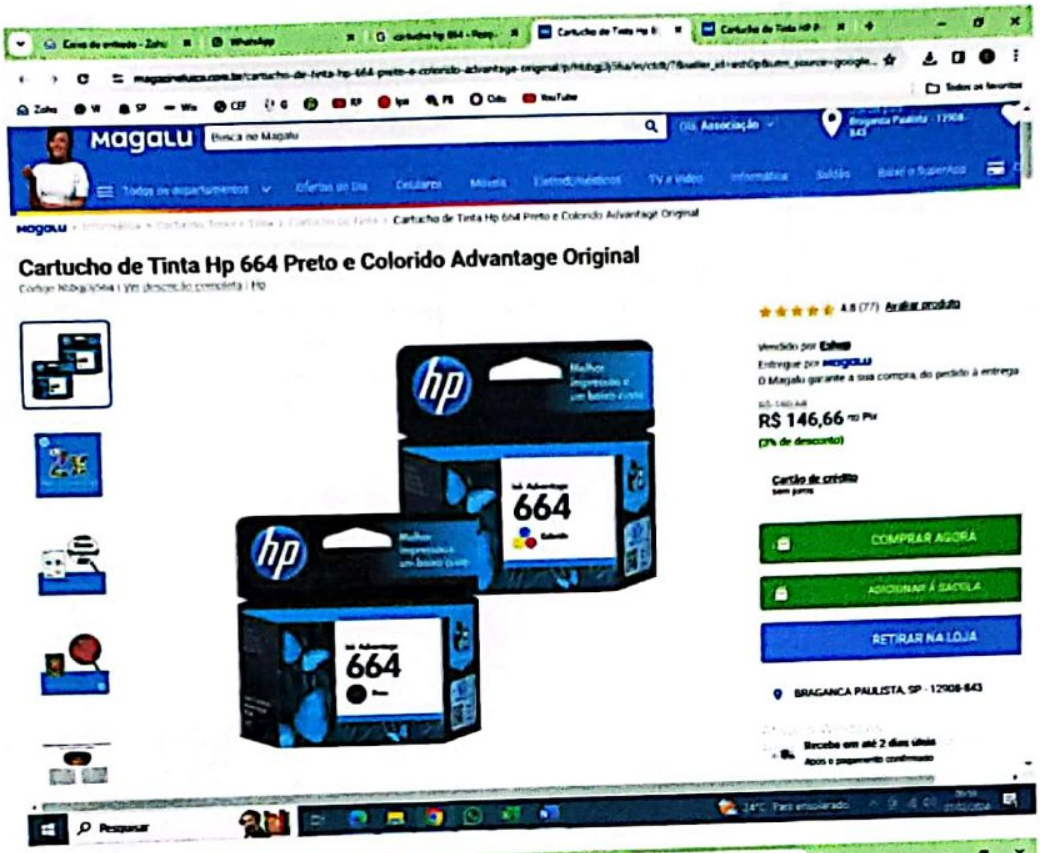
[illegible]

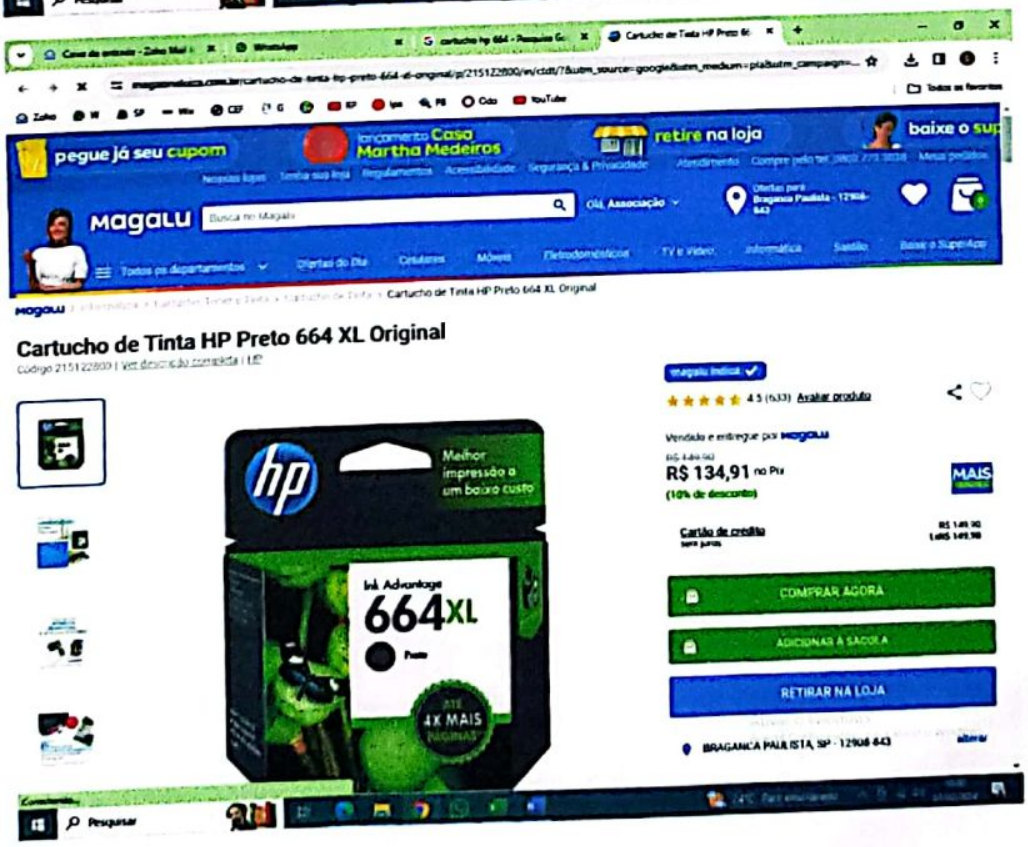
[illegible]

[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Cotação Cart. Hp 664xl 07.02.24





Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 – Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: secretaria@projetocasulobp.org.br
CNJP 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000

Cotação p/ compra

fev/24

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
CP 664XL Black	20	6	R$ 120,00	R$ 720,00
CP 664XL Color	20	6	R$ 120,00	R$ 720,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e asinado, pois nós seguimos as regras do Ministério Público.

MAFFESSONI Cartuchos
Cássio Roberto Maffessoni
RG: 27.586.332-3

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA-EPP

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:09
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

BANCO INTER

07790001161204151500312262577724196280000133800
BENEFICIARIO:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
NOME FANTASIA:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
CNPJ: 04.985.865/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
CNPJ: 04.985.865/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	20.901
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.338,00
VALOR COBRADO	1.338,00

NR.AUTENTICACAO 5.738.66E.3F4.452.413

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			152227416
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143941455		14/02/2024	02/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			14/02/2024
			Valor a Pagar
			40.15

84850000000-5 40150162202-4 40214152227-7 41602211133-8

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	152227416 Claro S/A	14/02/2024	40.15	14/02/2024

84850000000-5 40150162202-4 40214152227-7 41602211133-8

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 09/22 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp.: Chancini Lugo
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

Claro

Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração | Pagamentos | Gerenciamento | Ajuda

Sair

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO **Conta:** 152227416

Primeiro acesso em: 13/12/2023 09:19:34 **Último Acesso em:** 14/02/2024 14:00:57

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	22/02/2024	152227416022	Aberta	R$40.15	R$ 0.00	R$ 40.15
☐	22/01/2024	152227416021	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/12/2023	152227416020	Fechada	R$40.98	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/11/2023	152227416019	Fechada	R$40.95	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	23/10/2023	152227416018	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/09/2023	152227416017	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/08/2023	152227416016	Fechada	R$40.96	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	24/07/2023	152227416015	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/06/2023	152227416014	Fechada	R$40.95	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/05/2023	152227416013	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	24/04/2023	152227416012	Fechada	R$40.15	R$ 0.00	R$ 0.00
☐	22/03/2023	152227416011	Fechada	R$40.94	R$ 0.00	R$ 0.00

☐ **Selecionar todas as contas** **Saldo devedor selecionado:** **R$ 40,15**

Gerar boleto

Imprimir

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.09
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 40150162202-4
40214152227-7 41602211133-8
Data do pagamento 14/02/2024
Valor Total 40,15

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: 0.3DE.04F.A27.B1C.BAE

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: 1.396,07 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041454 SÉRIE 1
__/__/____		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N° 000041454
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414541000657070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad	135240322321109 14/02/2024 09:45:27

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	14/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	14/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	09:45:27

FATURA/ DUPLICATA

17/02/2024 - R$ 1.396,07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.396,07

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.396,07

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	27111910	060	5405	UN	13,000	107,39	1.396,07					

Nome Entidade: Aso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 09/21-Adiantamento 1
Doc. NF/Recibo: NF 41454
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §1º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 429,29 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 966,78 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- FEVEREIRO 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 undidades	110,00	1.100,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.792.7[illegible]01-33
RUA MONTEIRO LOBATO, 55 - LAVAPÉS
CEP: 11.[illegible]-170 [illegible]
TEL.: 11-[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- FEVEREIRO 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 undidades	120,00	1.200,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Ana Carolina

Digitalizado com CamScanner

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: 08/02/2024 17:07
Pagina:0001

Orcamento num.71128 Emp.00001 Cadastro 08/02/2024 Entrega 08/02/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220231 -	789220231	13,000	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	107,39	1.396,

Observacoes

Total Geral 1.396,07

62 785 894 / 0001 - 20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTOVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA SP

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- FEVEREIRO 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 undidades	110,00	1.100,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.792.7[illegible]/0001-93
RUA MONTEIRO LOBATO, [illegible] - LAVAPÉS
CEP: 12.903-1[illegible] BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-[illegible]

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.09
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 1.396,07
DEBITO EM: 14/02/2024
==========
DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: 8.C44.F46.23C.7F0.4DC

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EDU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: 8.011,06 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041455 SÉRIE 1
__/__/____		

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041455
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414551000657086

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
135240322472664 14/02/2024 09:57:53

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	14/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	14/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	09:57:53

FATURA/ DUPLICATA

17/02/2024 - R$ 8.011,06

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
2.510,99	377,90			8.011,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					8.011,06

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	ESPÉCTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	30,000	28,75	862,50					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	38,50	231,00					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	25,000	6,92	173,00					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	30,000	6,49	194,70					
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	40,000	4,85	194,00	75,45	13,58		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	40,000	4,85	194,00	75,45	13,58		18,00	
101257	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	20,000	13,70	274,00					
2714	CARNE MOIDA 2ª KG	02013000	020	5102	KG	45,000	28,70	1.291,50	753,33	90,40		12,00	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	15,000	6,79	101,85					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10,000	3,70	37,00					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	36,000	7,85	282,60					
10007181	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	40,000	4,19	167,60					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,39	33,90	19,77	2,37		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	9,45	47,25					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	12,000	15,90	190,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:1.513,74
Valor do ICMS Retido R$:117,69
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saidas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.152,05 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 6.859,01 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/21 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 41455
Ass. Resp.: Claudinei Prado
Presidente:

Processado por Arcos Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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 000041455
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414551000657086

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 AUTORIZAÇAO DE USO
135240322472664 14/02/2024 09:57:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112		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	ALÍQUOTAS IPI
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	25,000	3,90	97,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	30,000	6,19	185,70					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	25,000	9,85	246,25					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	29,90	448,50	448,50	80,73		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	9,59	287,70					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	15,000	5,72	85,80					
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	020	5102	KG	25,000	14,25	356,25	207,80	24,94		12,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	10,000	32,50	325,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	15,000	44,20	663,00	663,00	119,34		18,00	
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	18,85	94,25					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	020	5102	KG	30,000	14,50	435,00	253,74	30,45		12,00	
112147	SUCO MAGUARY CAJU 1 L	22029900	060	5405	UN	60,000	6,39	383,40					
106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	4,59	32,13					
107150	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO/SAL 300 GR	21039021	060	5405	UN	10,000	5,90	59,00					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	12,000	2,99	35,88	13,95	2,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arlus Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP
CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/20(

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : FEVEREI RO-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	33,9	508,5
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,7
Batata monalisa kg	20 kg	6,98	139,6
Biscoito salgado 360gr	40 unidade	4,99	199,6
Biscoito doce 360gr	40 unidade	4,98	199,2
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und	13,98	111,84
Carne moída 2kg	40 kg	29,9	1.196,60
Cebola kg	8 kg	7,98	63,84
Cenoura kg	8kg	3,79	30,32
pao de forma integral	10 unid	5,79	138,98
Pao de forma	24 unid	9,98	99,8
queijo mussarela	12 kg	44,9	538,8
Presunto	8 kg	33,9	271,2
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,98	159,6
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	119,6
Sobre coxa de frango sem osso	25 kg	16,9	442,5
Melancia	20kg	3,98	79,6
Leite uht integral 1l	40 litros	4,29	171,6
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,9	113,4
Vinagre	4 lts	3,98	15,92
Azeite	6 lts	39,3	235,8
Oleo de soja	10 unid	6,29	62,9
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,99	419,4
Pernil suino	25 kg	14,9	372,5
Maionese grande	5 unid	9,98	49,9
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Macarrão espaguete	5 kkg	3,59	17,95
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês :NOVEMBRO 2023

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	26,98 ✓	53,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13,98 ✓	55,92
Detergente	4 unid	2,39 ✓	9,56
Pano de chão	8 unid	7,99 ✓	63,92
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	7,98 ✓	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	47,92
Esponja para louça	4 inid	5,49	21,96

Digitalizado com CamScanner

Limpador desemgordurante	1 unid	12,98	12,98
Cloro- 5 litros	1 unid	31,98	31,98
Papel higiênico	6 pct	17,98	107,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 07/02/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R$ 29,61
Azeite de Oliva Andorinha Ex. Vi. Port. Vidro 500ml	R$ 39,66
Banana Nanica Kg	R$ 7,13
Batata Monalisa kg	R$ 6,68
Biscoito Vitarella Água e Sal 350g	R$ 5,00
Biscoito Vitarella Maisena Tradicional 350g	R$ 5,00
Café Seleto Tradicional 500g	R$ 14,11
Carne Moida 2ª kg	R$ 29,56
Cebola kg	R$ 6,99
Cenoura kg	R$ 3,81
Feijão Carioca Natu 1kg	R$ 8,09
Filé de Peito de Frango s/osso kg	R$ 20,63
Leite UHT Quata Integral 1L	R$ 4,32
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R$ 3,49
Maionese Helmann's Tradicional 500g	R$ 9,73
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R$ 16,38
Melancia Kg	R$ 4,02
Óleo de Soja Coamo 900ml	R$ 6,38
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R$ 10,15
Pão de Queijo Sabor e Minas Tradicional 1Kg	R$ 30,80
Pão Panco Forma Premium 500g	R$ 9,88
Pão Panco Integral 500g	R$ 5,89
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R$ 14,68
Presunto Aurora s/gordura Kg	R$ 33,48
Queijo Mussarela Davaca	R$ 45,53
Requeijão Mussarela Davaca	R$ 19,42
Sobrecoxa de Frango Kg	R$ 14,94
Suco Maguary Caju 1L	R$ 6,58
Tempero Maggi Meu Segredo 7 Vegetais 49g	R$ 4,73
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho/Sal 300g	R$ 6,08

Digitalizado com CamScanner

Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R$ 3,08

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 305
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Ana Carolina

Digitalizado com CamScanner

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 71091

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
qui, 08 fev 2024 9:24:42 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba
Bragança Paulista, SP 12906-530
https://www.projetocasulobp.org.br/
Tel: (11) 2473-4994

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 07 fev 2024 18:17:28 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 71091
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 71091
Tipo de Venda: 1
Emissão: 07/02/2024 18:44
ENTREGA: 07/02/2024 17:44

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	215	MELANCIA KG	25,00	3,90	97,50	0,00	0,00	97,50
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	33,90
003	451	CEBOLA KG	15,00	6,79	101,85	0,00	0,00	101,85
004	475	CENOURA KG	10,00	3,70	37,00	0,00	0,00	37,00
005	543	BANANA NANICA KG	25,00	6,92	173,00	0,00	0,00	173,00
006	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	15,00	44,20	663,00	0,00	0,00	663,00
007	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	30,00	14,50	435,00	0,00	0,00	435,00
008	2714	CARNE MOIDA 2º KG	45,00	28,70	1.291,50	0,00	0,00	1.291,50
009	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	25,00	14,25	356,25	0,00	0,00	356,25
010	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	10,00	32,50	325,00	0,00	0,00	325,00
011	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	30,00	28,75	862,50	0,00	0,00	862,50
012	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	30,00	6,19	185,70	0,00	0,00	185,70
013	101257	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	20,00	13,70	274,00	0,00	0,00	274,00
014	106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	7,00	4,59	32,13	0,00	0,00	32,13
015	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	12,00	2,99	35,88	0,00	0,00	35,88

Digitalizado com CamScanner

016	107150	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO/SAL 300 GR	10,00	5,90	59,00	0,00	0,00	59,00
017	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	38,50	231,00	0,00	0,00	231,00
018	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	9,45	47,25	0,00	0,00	47,25
019	112147	SUCO MAGUARY CAJU 1 L	60,00	6,39	383,40	0,00	0,00	383,40
020	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	12,00	15,90	190,80	0,00	0,00	190,80
021	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	25,00	9,85	246,25	0,00	0,00	246,25
022	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	9,59	287,70	0,00	0,00	287,70
023	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	15,00	5,72	85,80	0,00	0,00	85,80
024	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	29,90	448,50	0,00	0,00	448,50
025	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	36,00	7,85	282,60	0,00	0,00	282,60
026	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	18,85	94,25	0,00	0,00	94,25
027	10007181	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	40,00	4,19	167,60	0,00	0,00	167,60
028	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	40,00	4,85	194,00	0,00	0,00	194,00
029	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	40,00	4,85	194,00	0,00	0,00	194,00
030	376	BATATA MONALISA KG	30,00	6,49	194,70	0,00	0,00	194,70
				Sub.Total	**8.011,06**	**0,00**	**0,00**	**8.011,06**
				Valor Frete	—	—	—	**0,00**
—				**Outras Despesas**	---	---	---	**0,00**
—				**Total do Pedido**	**8.011,06**	**0,00**	**0,00**	**8.011,06**
30								

Retirada: **07/02/24** Empresa: **1**

C.Pagto.:**21 DD**

Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Observações:

Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**

Complemento:

Bairro:**UBERABA**

Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**

Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP
CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : FEVEREI RO-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	33,9	508,5
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,7
Batata monalisa kg	20 kg	6,98	139,6
Biscoito salgado 360gr	40 unidade	4,99	199,6
Biscoito doce 360gr	40 unidade	4,98	199,2
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und	13,98	111,84
Carne moída 2kg	40 kg	29,9	1.196,60
Cebola kg	8 kg	7,98	63,84
Cenoura kg	8kg	3,79	30,32
pao de forma integral	10 unid	5,79	138,98
Pao de forma	24 unid	9,98	99,8
queijo mussarela	12 kg	44,9	538,8
Presunto	8 kg	33,9	271,2
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,98	159,6
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	119,6
Sobre coxa de frango sem osso	25 kg	16,9	442,5
Melancia	20kg	3,98	79,6
Leite uht integral 1l	40 litros	4,29	171,6
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,9	113,4
Vinagre	4 lts	3,98	15,92
Azeite	6 lts	39,3	235,8
Oleo de soja	10 unid	6,29	62,9
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,99	419,4
Pernil suino	25 kg	14,9	372,5
Maionese grande	5 unid	9,98	49,9
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Macarrão espaguete	5 kkg	3,59	17,95
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês :NOVEMBRO 2023

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	26,98	53,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13,98	55,92
Detergente	4 unid	2,39	9,56
Pano de chão	8 unid	7,99	63,92
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	47,92
Esponja para louça	4 inid	5,49	21,96

Digitalizado com CamScanner

ador desemgordurante	1 unid	12,98	12,98
loro- 5 litros	1 unid	31,98	31,98
Papel higiênico	6 pct	17,98	107,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ: 24.383.020/0001-06

Digitalizado com CamScanner

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 29/02/2024

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	15	kg	19,77	296,55
Banana Nanica Kg	15	kg	5,99	89,85
Batata Monalisa Kg	20	kg	12,90	258,00
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	40	unid.	6,98	279,20
Biscoito Triunfo Maizena Tradicional 345g	40	unid.	6,98	279,20
Tempero Meu Sabor (não vendemos)	7	unid.		0,00
Café Mendonça 500g	8	unid.	13,98	111,84
Carne Moída 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	8	kg	8,99	71,92
Cenoura Kg	8	kg	8,99	71,92
Pão de forma Integral Panco 500g	10	unid.	9,98	99,80
Pão de forma Panco Premium 500g	24	unid.	9,88	237,12
Queijo Mussarela Di Paula Kg	12	kg	39,98	479,76
Presunto Seara Kg	8	kg	34,98	279,84
Feijão Carioca Saboroso 1Kg	20	unid.	8,98	179,60
Melão Amarelo Kg	6	kg	5,99	35,94
Arroz Pilecco Nobre T-1 5Kg	20	unid.	35,98	719,60
Sobrecoxa de frango sem osso (Filé de coxa)	25	kg	16,98	424,50
Melancia Kg	20	kg	4,99	99,80
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	40	unid.	4,29	171,60
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	6	unid.	15,98	95,88
Vinagre Castelo Álcool Colorido 5L	1	unid.	28,99	28,99
Azeite extra virgem Andorinha 500ml (vidro)	6	unid.	43,88	263,28
Óleo de soja Suavit 900ml	10	unid.	6,39	63,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	9,90	148,50
Suco concentrado Maguary 500ml	60	unid.	10,89	653,40
Pernil Suino em cubos Kg	25	kg	19,99	499,75
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	22,88	114,40
Tempero Sabor Ami Alho e Sal 1Kg	3	kg	19,79	59,37
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,24	42,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,66	58,30

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Lavanda 5L	2	unid.	26,99	53,98
Água sanitária Super Candida 5L	4	unid.	17,99	71,96
Lava louça Ypê Neutro 500ml	4	unid.	2,66	10,64
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 200ml	3	unid.	10,98	32,94
Luva de Vinil G (não vendemos)	1	cx		0,00
Álcool Coperalcool tradicional 46° 1L	2	unid.	12,98	25,96
Sabão em pó Urca Maxx (sachê) 1Kg	3	unid.	6,99	20,97
Esponja Scotch-Brite leve 4 pague 3	4	unid.	7,99	31,96
Limpador Desengordurante UAU Cozinha (Squeeze) 500ml	1	unid.	8,44	8,44
Cloro AgiFácil 5L	1	unid.	19,98	19,98
Rolo Pano multiuso Life Clean azul - Perfex 300m . (não vendemos)	1	unid.		0,00
Papel Higiênico Personal Neutro folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

Kelly Adriana Sacrato de Oliveira

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 8.011,06
DEBITO EM: 14/02/2024
==========
DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: 6.780.1F2.52E.CAF.365

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 14/02/2024 VALOR TOTAL: 1.374,26 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000041453 SÉRIE 1
___/___/___		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240262785894000120550010000414531000657065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad	135240322279396 14/02/2024 09:42:12

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	14/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	14/02/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	09:42:12

FATURA/ DUPLICATA

17/02/2024 - R$ 1.374,26

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
471,14	84,80			1.374,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.374,26

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	12,49	124,90					
140591	ALCOOL TUPI 70° 1 L	38089419	000	5102	UN	12,000	7,82	93,84	93,84	16,89		18,00	
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	28,90	289,00					
139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	38085910	000	5102	UN	12,000	24,90	298,80	298,80	53,78		18,00	
141789	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	6,000	4,99	29,94					
139779	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5405	UN	48,000	2,25	108,00					
10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	11,000	9,98	109,78					
10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	34025000	060	5405	UN	6,000	11,50	69,00					
219921	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO F.DUPLA 30 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	10,000	17,25	172,50					
151368	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	52082100	000	5102	UN	10,000	7,85	78,50	78,50	14,13		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:496,35
Valor do ICMS Retido R$:52,79
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 222,19 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 1.152,07 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado Público 9/22 aditivo 01
Doc. NF/Recibo: NF 41453
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP
CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/20(

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : FEVEREI RO-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	33,9	508,5
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,7
Batata monalisa kg	20 kg	6,98	139,6
Biscoito salgado 360gr	40 unidade	4,99	199,6
Biscoito doce 360gr	40 unidade	4,98	199,2
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und	13,98	111,84
Carne moída 2kg	40 kg	29,9	1.196,60
Cebola kg	8 kg	7,98	63,84
Cenoura kg	8kg	3,79	30,32
pao de forma integral	10 unid	5,79	138,98
Pao de forma	24 unid	9,98	99,8
queijo mussarela	12 kg	44,9	538,8
Presunto	8 kg	33,9	271,2
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,98	159,6
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	119,6
Sobre coxa de frango sem osso	25 kg	16,9	442,5
Melancia	20kg	3,98	79,6
Leite uht integral 1l	40 litros	4,29	171,6
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,9	113,4
Vinagre	4 lts	3,98	15,92
Azeite	6 lts	39,3	235,8
Oleo de soja	10 unid	6,29	62,9
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,99	419,4
Pernil suino	25 kg	14,9	372,5
Maionese grande	5 unid	9,98	49,9
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Macarrão espaguete	5 kkg	3,59	17,95
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês :NOVEMBRO 2023

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	26,98 ✓	53,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13,98 ✓	55,92
Detergente	4 unid	2,39 ✓	9,56
Pano de chão	8 unid	7,99 ✓	63,92
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	7,98 ✓	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	47,92
Esponja para louça	4 inid	5,49	21,96

Digitalizado com CamScanner

Limpador desemgordurante	1 unid	12,98	12,98
Cloro- 5 litros	1 unid	31,98	31,98
Papel higiênico	6 pct	17,98	107,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 07/02/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Água Sanitária Clorax 5L	R$ 12,86
Álcool Tupi 70 1L	R$ 8,05
Cloro CloraxSuper Forte 5L	R$ 29,77
Desinfetante Clorax Eucalipto 5L	R$ 25,65
Esponja Scotch Brite Multiuso c/1 unid.	R$ 5,14
Lava Louças Ype Clear 500ml	R$ 2,32
Lava Roupas Pó Urca Concentrado Sac. 800g	R$ 10,28
Limpador Uau Cozinha Deseng.sq.500ml 20% grátis	R$ 17,77
saco Ipanema Alvejado Básico 68X38	R$ 8,09

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Ana Carolina

Digitalizado com CamScanner

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: 07/02/2024 18:38
Pagina:0001

Orcamento num.71093 Emp.00001 Cadastro 07/02/2024 Entrega 07/02/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625	7898041700040	10,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12,49	124,90
002	0140591	7898910095352	12,000	ALCOOL TUPI 70 1 L	7,82	93,84
003	0139632	7898041700125	10,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28,90	289,00
004	0139687	7898041702358	12,000	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	24,90	298,80
005	0141789	7891040001316	06,000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	4,99	29,94
006	0139779	7896098900253	48,000	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	2,25	108,00
007	10026649	7896060401801	11,000	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	9,98	109,78
008	10029305	7891242810662	06,000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	11,50	69,00
009	0219921	7898913112117	10,000	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO F.DUPLA 30 M LV.12 PG.11	17,25	172,50
010	0151368	7896683200195	10,000	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	7,85	78,50

Total Geral 1.374,26

Observacoes

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 07 fev 2024 18:47:24 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 71093
========== Mensagem encaminhada ==========

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

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

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 71093

Contato Projeto Cassio Bros Pia <contato@projetocasulobp.org.br>
qua, 28 fev 2024 6:24:52 AM -0300
Para: "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Liberdade
Bragança Paulista, SP 12926-130
https://www.projetocasulobp.org.br/
Tel: (11) 2473-4894

========== Mensagem encaminhada ==========
De : [illegible]
Para : [illegible]
Data : qua, 07 fev 2024 08:47:24 -0300
Assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 71093
========== Mensagem encaminhada ==========

[illegible]

Número: 71093
Tipo de Venda: 2
Consultor: [illegible]
Data/Hora: [illegible]

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub Total	Desconto	Acréscimo	Total
Fornecedor: [illegible] - SANTAL								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	12,49	124,90	0,00	0,00	124,90
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	24,90	298,80	0,00	0,00	298,80
[illegible]	[illegible]	[illegible]	60,00	1,80	108,00	0,00	0,00	108,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	7,85	78,50	0,00	0,00	78,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	17,25	172,50	0,00	0,00	172,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11,00	9,09	100,00	0,00	0,00	100,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	4,99	29,94	0,00	0,00	29,94
[illegible]	[illegible]	[illegible]	6,00	11,50	69,00	0,00	0,00	69,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	28,90	289,00	0,00	0,00	289,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	12,00	7,83	93,96	0,00	0,00	93,96
				Sub Total	1.374,36	0,00	0,00	1.374,36
				Valor Frete				0,00
				Outras Despesas				0,00
				Total do Pedido	1.374,36	0,00	0,00	1.374,36

Digitalizado com CamScanner

Retirada: **07/02/24** Empresa: **1**	Observações:
C.Pagto.:**21 DD**	
Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**	
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**	
Complemento:	Bairro:**UBERABA**
Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**	Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

Digitalizado com CamScanner

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 29/02/2024

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	15	kg	19,77	296,55
Banana Nanica Kg	15	kg	5,99	89,85
Batata Monalisa Kg	20	kg	12,90	258,00
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	40	unid.	6,98	279,20
Biscoito Triunfo Maizena Tradicional 345g	40	unid.	6,98	279,20
Tempero Meu Sabor (não vendemos)	7	unid.		0,00
Café Mendonça 500g	8	unid.	13,98	111,84
Carne Moida 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	8	kg	8,99	71,92
Cenoura Kg	8	kg	8,99	71,92
Pão de forma Integral Panco 500g	10	unid.	9,98	99,80
Pão de forma Panco Premium 500g	24	unid.	9,88	237,12
Queijo Mussarela Di Paula Kg	12	kg	39,98	479,76
Presunto Seara Kg	8	kg	34,98	279,84
Feijão Carioca Saboroso 1Kg	20	unid.	8,98	179,60
Melão Amarelo Kg	6	kg	5,99	35,94
Arroz Pilecco Nobre T-1 5Kg	20	unid.	35,98	719,60
Sobrecoxa de frango sem osso (Filé de coxa)	25	kg	16,98	424,50
Melancia Kg	20	kg	4,99	99,80
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	40	unid.	4,29	171,60
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	6	unid.	15,98	95,88
Vinagre Castelo Álcool Colorido 5L	1	unid.	28,99	28,99
Azeite extra virgem Andorinha 500ml (vidro)	6	unid.	43,88	263,28
Óleo de soja Suavit 900ml	10	unid.	6,39	63,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	9,90	148,50
Suco concentrado Maguary 500ml	60	unid.	10,89	653,40
Pernil Suino em cubos Kg	25	kg	19,99	499,75
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	22,88	114,40
Tempero Sabor Ami Alho e Sal 1Kg	3	kg	19,79	59,37
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,24	42,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,66	58,30

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Lavanda 5L	2	unid.	26,99	53,98
Água sanitária Super Candida 5L	4	unid.	17,99	71,96
Lava louça Ypê Neutro 500ml	4	unid.	2,66	10,64
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 200ml	3	unid.	10,98	32,94
Luva de Vinil G (não vendemos)	1	cx		0,00
Álcool Coperalcool tradicional 46° 1L	2	unid.	12,98	25,96
Sabão em pó Urca Maxx (sachê) 1Kg	3	unid.	6,99	20,97
Esponja Scotch-Brite leve 4 pague 3	4	unid.	7,99	31,96
Limpador Desengordurante UAU Cozinha (Squeeze) 500ml	1	unid.	8,44	8,44
Cloro AgiFácil 5L	1	unid.	19,98	19,98
Rolo Pano multiuso Life Clean azul - Perfex 300m (não vendemos)	1	unid.		0,00
Papel Higiênico Personal Neutro folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 08 de Fevereiro de 2024

Kelly Adriana Sacrato de Oliveira

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP
CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : FEVEREI RO-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	33,9	508,5
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,7
Batata monalisa kg	20 kg	6,98	139,6
Biscoito salgado 360gr	40 unidade	4,99	199,6
Biscoito doce 360gr	40 unidade	4,98	199,2
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und	13,98	111,84
Carne moída 2kg	40 kg	29,9	1.196,60
Cebola kg	8 kg	7,98	63,84
Cenoura kg	8kg	3,79	30,32
pao de forma integral	10 unid	5,79	138,98
Pao de forma	24 unid	9,98	99,8
queijo mussarela	12 kg	44,9	538,8
Presunto	8 kg	33,9	271,2
Feijão carioca natu 1 kg	20 kg	7,98	159,6
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	119,6
Sobre coxa de frango sem osso	25 kg	16,9	442,5
Melancia	20kg	3,98	79,6
Leite uht integral 1l	40 litros	4,29	171,6
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,9	113,4
Vinagre	4 lts	3,98	15,92
Azeite	6 lts	39,3	235,8
Oleo de soja	10 unid	6,29	62,9
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,99	419,4
Pernil suino	25 kg	14,9	372,5
Maionese grande	5 unid	9,98	49,9
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Macarrão espaguete	5 kkg	3,59	17,95
Requeijão 500gr	5 unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês :NOVEMBRO 2023

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	26,98	53,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13,98	55,92
Detergente	4 unid	2,39	9,56
Pano de chão	8 unid	7,99	63,92
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	47,92
Esponja para louça	4 inid	5,49	21,96

Digitalizado com CamScanner

Limpador desemgordurante	1 unid	12,98	12,98
Cloro- 5 litros	1 unid	31,98	31,98
Papel higiênico	6 pct	17,98	107,88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ: 24.363.620/0001-06

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
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$ 1.374,26
DEBITO EM: 14/02/2024
==========
DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: 9.15E.55F.1F5.395.DA8

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.994.915/0001-58	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24037.5888767-2	20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000203408743

Valor Total do Documento: 12.440,35

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	353,97			353,97
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	2.840,39			2.840,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	6.651,81			6.651,81
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	831,47			831,47
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	66,51			66,51
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	332,59			332,59
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	498,88			498,88
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	199,55			199,55
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	665,18			665,18
	Totais	12.440,35			12.440,35

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Pública 9/22 - ACE Tamboril
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.
Presidente:

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 06/02/2024 09:57:44

85890000124 3 40350385240 6 51071624037 7 58887672886 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000124 3 40350385240 6 51071624037 7 58887672886 2

CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.24037.5888767-2
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 12.440,35

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000124-3 40350385240-6
51071624037-7 58887672886-2
Data do pagamento 20/02/2024
Numero do Documento 07.16.24037.5888767-2
Valor Total 12.440,35

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 2.A7A.C43.9FF.C76.431

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código: 474/256729557
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

Vencimento: 20/02/2024
Valor: 135,01
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT IL EMP PME

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

descrição	total
Claro net virtua	125,00
NET Fone	10,01

Valor total: 135,01

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/01/24 A 31/01/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h32m06s	0,00
ASSINATURA		10,01
Total NET Fone		10,01

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 - Acompanhamento
Doc. NF/Recibo: Fatura net - Claro
Ass. Resp.: Claudinei Pagan
Presidente:

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data 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 inclusos 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.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474244334400083, 474244317020650, 474244306743064, 474234298483118, 474234247876552

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Janeiro/2024	20/02/2024	135,01

84610000001-3 35010162202-4 40220474000-3 00285820043-5

Pague com Pix
Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Claro

Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2402903329311

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1124734994—FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/12/2023 A 21/01/2024					2,51
			SubTotal		2,51
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/12/2023 A 21/01/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
10/01/2024	1155760777	São Paulo-SP	09h46m28s	0h25m42s	0,00
10/01/2024	1130039040	São Paulo-SP	10h25m20s	0h01m36s	0,00
10/01/2024	1130039040	São Paulo-SP	10h27m12s	0h04m48s	0,00
			SubTotal	0h32m06s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
08/01/2024	11972160587	São Paulo-SP	09h29m04s	0h00m30s	0,00
08/01/2024	11997955005	São Paulo-SP	09h29m53s	0h00m30s	0,00
08/01/2024	11972267735	São Paulo-SP	10h26m06s	0h00m30s	0,00
08/01/2024	11972267735	São Paulo-SP	10h26m27s	0h00m30s	0,00
08/01/2024	11997538547	São Paulo-SP	13h27m37s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h02m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1140333065	Bragança Paulista-SP		0h03m00s	0,00
	1140333289	Bragança Paulista-SP		0h04m30s	0,00
	1140347100	Bragança Paulista-SP		0h09m24s	0,00
			SubTotal	0h16m54s	0,00
			SubTotal	0h51m30s	10,01
			Total Serviço		10,01

Digitalizado com CamScanner

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

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

Código: 474/256729557
Número: 0134724741
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Mês: Janeiro/2024
Emissão: 06/02/2024
Vencimento: 20/02/2024

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

		ICMS
01/01/24 A 31/01/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	16,74	93,00
SUBTOTAL BANDA LARGA		93,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **93,00**

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Alíquota: 18,00% Valor: 16,74

Reservado ao Fisco
3CAF.18A3.03DA.53D0.7C9A.C56D.516B.A417

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, II do Anexo II do Decreto 46.490/00 - SP - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme dispõe o inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 (Central de Atendimento ANATEL 1317/Doc. Fiscal disponível em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 199/346/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,74 - FUST TOTAL 0,01 - FUNTTEL TOTAL 0,00

A oferta convergente NLT Virtua é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.
SVA-SKELLO EMPRESA R$ 25 / ANTIVIRUS PROTECTOR CEP-EMP R$ 7

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
Data Emissão: 01/02/2024
Nº Fatura: 2402903329311

UF: SP VIA ÚNICA
NF: 012410721
Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,45	2,51

Reservado ao Fisco:
c085.9c4c.bbb9.495c.10f5.e955.3fc1.f306

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,51	2,51	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,51	2,51		0,45	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 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

SAMSUNG

Galaxy S24 Series
Galaxy AI chegou

SAMSUNG E CLARO,
SEMPRE COM NOVIDADES!

Aproveite para ter o novo lançamento **SAMSUNG GALAXY S24** em seu plano Claro residencial.
A novidade vem com o poder do Galaxy AI:

- Circule para pesquisar.
- Foto Inteligente.
- Tradução simultânea.
- Performance gamer.

TENHA O SEU!

Claro

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
****
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84610000001-3 35010162202-4
40220474000-3 00285820043-5
Data do pagamento 20/02/2024
Valor Total 135,01
****
DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: D.728.4B3.69D.FB0.0A0

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	03.994.915/0001-58
Razão Social	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Período de Apuração	Janeiro/2024
Data de Vencimento	23/02/2024
Número do Documento	07.16.24038.0190884-2
Pagar este documento até	23/02/2024
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000204119387
Valor Total do Documento	332,59

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2024 Vencimento:23/02/2024	332,59			332,59
	Totais	332,59			332,59

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Público 9/22 - Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Claudinei Pagno
Presidente: [illegible]

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 07/02/2024 15:17:21

85890000003 4 32590385240 8 54071624038 7 01908842075 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 32590385240 8 54071624038 7 01908842075 3

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.24038.0190884-2
Pagar até:	23/02/2024
Valor:	332,59

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.10
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000003-4 32590385240-8
54071624038-7 01908842075-3
Data do pagamento 23/02/2024
Numero do Documento 07.16.24038.0190884-2
Valor Total 332,59

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022302
AUTENTICACAO SISBB: 9.0C1.518.698.0DF.7F9

Digitalizado com CamScanner

FATURA DE DÉBITO

JTP TRANSPORTES, SERV. GER E RH LTDA
CNPJ: 96370416/0001-70
RUA DAS INDÚSTRIAS, 540 BAIRRO DO
UBERABA BRAGANÇA PAULISTA, SAO
PAULO

Nº DA FATURA: 681

DATA: 28/02/2024
DATA PGTO: 23/02/2024

Faturar para: ACOSE - Associação Comunitária Santo Espedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
CEP: 12.908-843
BAIRRO: UBERABA
Bragança Paulista

Referente a:
Pedido de Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Vale Transporte Eletrônico Representado por Créditos Valor do pedido: **R$ 485,00**	**R$ 485,00**
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander **Ag 0643C/C 000001767401-8**	

Nome Entidade: Ass Com. Santo Espedito
Convênio: Chamamento Pública 001/22 - acompanhamento
Doc. NF/Recibo: NF 681
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

TOTAL	**R$ 485,00**

Pedido: 64929818

Digitalizado com CamScanner

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.00003 59500.000365 90401.501011 7 96360000048500

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
JTP MULTISSERVICOS LTDA	07.580.559/0010-78		24/02/2024

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
Rua das Indústrias (Rua Miguel Salaroli, nº 251), 540 - do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 12926674

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
64929929	20/02/2024	0643-0/59-5	000003690401-5	R$ 485,00

PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 12908843 CDHU Braganca Paulista - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 480,00
(+) Custo do Boleto de R$ 5.00 sobre o pedido
(=) Valor total = R$ 485,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 485,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.00003 59500.000365 90401.501011 7 96360000048500

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER	24/02/2024

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
JTP MULTISSERVICOS LTDA	07.580.559/0010-78	0643-0/59-5

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/02/2024	64929929	DS	N	20/02/2024	000003690401-5

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 485,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO R$ 485,00

PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 12908843 CDHU Braganca Paulista - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Digitalizado com CamScanner

Comprovante

Impressão de comprovante

Data: 20/02/2024 17:34:12
Página: 1

JTP TRANSPORTES	1ª Via 31191
07.580.559/0010-78	
NOME: Associação Comunitária Santo Expedito	
VALOR: R$ 485,00	Nº DOC.: 64929929
DATA: 20/02/2024	CPF/CNPJ: 03994915000158
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 - CDHU - Braganca Paulista - SP	
Av. Andrômeda, 885 - SL 1901 - Brascan Century Plaza, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-000	

Digitalizado com CamScanner

07/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:54:10
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000036590401501011796360000048500
BENEFICIARIO:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GER
NOME FANTASIA:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
BENEFICIARIO FINAL:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
PAGADOR:
Associacao Comunitaria Santo Expedi
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	22.303
DATA DE VENCIMENTO	24/02/2024
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO	485,00
VALOR COBRADO	485,00

==========
NR.AUTENTICACAO A.8C2.B39.3BE.6D3.0DD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332121815179148015
12/03/2024 18:23:58

Cliente

Agência	6528-5
Conta	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	327.268,76			265.867,881259		
29/02/2024	SALDO ATUAL	329.417,42			265.867,881259		265.867,881259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	327.268,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.148,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.148,66
SALDO ATUAL =	329.417,42

Valor da Cota

31/01/2024	1,230945075
29/02/2024	1,239026756

Rentabilidade

No mês	0,6565
No ano	1,4588
Últimos 12 meses	10,5786

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner