



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

Recebido em 22/02/2024
Pela
Tila do Cássia P. da Silva
ASSERDORA DE DEPARTAMENTO

**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 Janeiro/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 EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/01/2024	97.246,33	04/01/2024	550.167.000.067.051	97.246,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Janeiro 2024	
SALDO	21.948,22

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


Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 159072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
	Despesas c/oficina de contação histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.650,00
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
12	Salário a Funcionária - Adriana Aparecida dos Santos	1.339,30
13	Salário a Funcionária - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	663,83
14	Salário a Funcionária - Ana Maria Gallo	1.885,30
15	Salário a Funcionária - Claudinei Piques	3.802,13
16	Salário a Funcionária - Fatima Regina de Souza	1.679,32
17	Salário a Leda Regina do Carmo	1.679,32
18	Salário a Funcionária - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.720,70
19	Salário a Funcionária - Maria do Carmo Ramos Frazão	1.537,30
20	Salário a Funcionária - Priscila Tassara Streapco	2.720,70
21	Salário a Funcionária - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.720,70
22	Salário a Funcionário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	1.679,32
23	Salário a Funcionário - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.720,70
24	Salário a Funcionário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.002,10
25	Salário a Funcionário - Sebastião Xavier do Santos	1.679,32
26	Despesas c/guia de FGTS ref.12/2023	3.467,83
27	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara ME	1.650,00
30	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	5.070,12
31	Despesas c/combustível - Tavela e Valle Ltda.	1.740,00
	Despesas c/escritório - Escritório Contabil Jose Paulino	1.800,00
	Despesas c/férias - Regina Ap.Martins de Oliveira	1.847,99
33	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.396,07

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

34	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	8.010,79
35	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	1.369,91
36	Guia de IRRF e GPS Ref.12/2023	12.087,39
37	Despesas c/telefone - Claro S.A.	185,01
38	Despesas c/vale transporte - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	216,00
39	Despesas c/telefone - Claro S.A.	40,15
40	Guia de PIS - ref.12/2023	521,09
41	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes , Serv.	65,00
43	Despesas c/papelaria - Bradispel Papelaria Ltda.EPP	1.400,72
TOTAL		75.298,11

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
04/01/2024	Ordem banc.Fundo	97.246,33	02/01/2024	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila Souza Pereira Goncalves.	556.528.000.032.890	NF-e 11	1.650,00 .
			03/01/2024	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 12	1.650,00
			03/01/2024	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 13	1.650,00
			04/01/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 4	1.650,00
			04/01/2024	Despesas c/salário - Adriana Aparecida dos Santos	38.876		1.339,30
			04/01/2024	Despesas c/salário – Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	38.876		663,83
			04/01/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	38.876		1.885,30

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			04/01/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	38.876		3.802,13
			04/01/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	38.876		1.679,32
			04/01/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	38.876		1.679,32
			04/01/2024	Despesas c/salário - Maria do Carmo R.Frazão	38.876		1.537,30
			04/01/2024	Despesas c/salário Monalisa Araujo da Silva Freitas	38.876		2.720,70
			04/01/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	38.876		2.720,70
			04/01/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	38.876		2.720,70
			04/01/2024	Despesas c/salário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	38.876		1.679,32
			04/01/2024	Despesas c/salário Regina Ap. Martins de Oliveira	38.876		2.720,70

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12 908-843 - Uberaba - Bragança Paulista
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			04/01/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	38.876 ,		1.679,32
			04/01/2024	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana Oliveira Araujo	38.876		1.002,10
			04/01/2024	Guia de FGTS ref.12/2023	10.501		3.467,83
			05/01/2024	Despesas c/papelaria - I B da Fonseca. Tassara - ME	10.502	NF-e 299	1.650,00
			05/01/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	850.051.200.135.596		12,00
			08/01/2024	Despesas c/alimentaç ão - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda..	10.801		5.070,12
			08/01/2024	Despesas bancárias - DOC /TED	840.081.100.054.566		12,00
			11/01/2024	Despesas c/combustiv el - Tabela e Valle Ltda.	11.101		1.740,00
			11/01/2024	Despesas c/escritório - Escritório Contabil José Paulino	11.102		1.800,00
			11/01/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	810.111.100.150.018		12,00
			11/01/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	810.111.100.150.019		12,00

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

			12/01/2024	Despesas c/férias – Regina Ap.Martins de Oliveira	556.528.000.030.692		1.847,99
			15/01/2024	Despesas c/alimentaça ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	11.501	NF-e 41080	1.396,07
			15/01/2024	Despesas bancárias – DOC/TED	890.151.100.081.095		12,00
			17/01/2024	Despesas c/alimentaça ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	11.701	NF-e 41281	8.010,79
			17/01/2024	Despesas c/alimentaça ão - Nei Mar Prod.Alimen tícios	11.702	NF-e 41282	1.369,91
			17/01/2024	Despesas bancarias - DOC/TED	830.171.100.167.666		12,00
			17/01/2024	Despesas bancarias - DOC/TED	830.171.100.167.667		12,00
			19/01/2024	Despesas c/guia de GPS /IRRF ref.12/2023	11.901		12.087,39
			19/01/2024	Despesas c/telefone - CLARO	11.902		185,01
			22/01/2024	Despesas c/vale transporte Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	556.528.000.030.691		216,00
			22/01/2024	Despesas c/telefone – Claro	12.201		40,15
			25/01/2024	Despesas c/guia de PIS ref.12/2023	12.501		521,09

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11)2473-4994

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			25/01/2024	Despesas bancárias - tarifa pacote serviços	820.251.100.536.474		33,00
			26/01/2024	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes Serv.	12.601		65,00
			30/01/2024	Despesas c/papelaria - Bradispel Informatica P I EPP	13.001	NF-e 6882	1.400,72
			31/01/2024	Despesas bancárias - tar.pag.salar .cred.conta	830.310.801.366.271		49,00

Bragança Paulista, 22 de Fevereiro de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

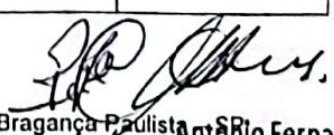
Associação Comunitária Santo Expedito

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/01/2024	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/Oficina de contação de histórias	NF-e 11	1.650,00
03/01/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Dança	NF-e 12	1.650,00
03/01/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Psicomotricidade	NF-e 13	1.650,00
04/01/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de Arte	NF-e 4	1.650,00
04/01/2024	Adriana Aparecida dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.339,30
04/01/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	663,83
04/01/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.885,30
04/01/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.802,13
04/01/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.679,32
04/01/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.679,32
04/01/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.720,70

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994


Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

04/01/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.537,30
04/01/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.720,70
04/01/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.720,70
04/01/2024	Pedro Henrique Ravassoli Rosa	Despesas c/salário	Recibo	1.679,32
04/01/2024	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.720,70
04/01/2024	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.002,10
04/01/2024	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.679,32
04/01/2024	Caixa Ec.Federal	F.G.T.S	Recibo	3.467,83
05/01/2024	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/Oficina de Musica	NF.299	1.650,00
08/01/2024	Nei Mar Produtos Ali,menticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF.41219	5.070,12
11/01/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF 153	1.740,00
11/01/2024	Escritorio Contabil José Paulino	Despesas c/escritório	NF.439	1.800,00
12/01/2024	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/férias	Recibo	1.847,99
15/01/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF-e 41080	1.396,07
17/01/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf.-e 41281	8.010,79
17/01/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf-e 41282	1.369,91
19/01/2024	Receita Federal	Gps/IRPF	Guia	12.087,39
19/01/2024	Claro s/A.	Despesas c/telefone	Recibo	185,01
22/01/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/vale transporte	Recibo	216,00
22/01/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	40,15

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



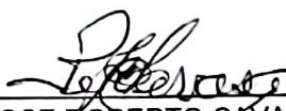
Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

25/01/2024	Receita Federal	PIS	Guia	521,09
26/01/2024	Claro	Telefone	Recibo	65,00
30/01/2024	Bradispel Infomatica P L	Despesas c/papelaria	NF-e 6882	1.400,72
			TOTAL	75.298,11

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO 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	727.391,51	103.077,40	90.609,62	739.859,29
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	517.713,00	103.077,40	90.609,62	530.181,44
100.003-9	DISPONÍVEL	517.713,00	103.077,40	90.609,62	530.181,44
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	1.137,00	999,17	137,83
100.005-5	CAIXA.....	0,00	1.137,00	999,17	137,83
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	105.362,23	97.246,33	75.464,11	127.144,45
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	105.362,23	97.246,33	75.464,11	127.144,45
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	412.351,43	4.694,07	14.146,34	402.899,16
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	324.680,97	2.587,79	0,00	327.268,76
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	87.670,46	2.106,28	14.146,34	75.630,40
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	-727.391,51	48.731,69	46.681,90	-725.341,72
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-44.638,25	48.731,69	46.681,90	-42.588,46
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-43.353,22	47.800,63	46.051,34	-41.603,93
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-27.886,04	30.646,38	29.617,06	-26.856,72
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-27.886,04	30.646,38	29.617,06	-26.856,72
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-15.467,18	15.145,25	14.425,28	-14.747,21
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.628,65	3.467,83	2.500,01	-2.660,83
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-11.838,53	11.677,42	11.925,27	-12.086,38
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.285,03	931,06	630,56	-984,53
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-763,94	409,97	297,97	-651,94
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-763,94	409,97	297,97	-651,94
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-521,09	521,09	332,59	-332,59
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-521,09	521,09	332,59	-332,59
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	0,00	0,00	103.077,40	-103.077,40
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	103.077,40	-103.077,40
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	100.000,33	-100.000,33
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	100.000,33	-100.000,33
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	97.246,33	-97.246,33
311.021-4	DOAÇÃO	0,00	0,00	2.754,00	-2.754,00
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.077,07	-3.077,07
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.077,07	-3.077,07
Transporte.....		0,00	759.045,45	1.198.767,53	-439.722,08

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO IE ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	769.045,45	1.198.767,53	-439.722,08
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.587,79	-2.587,79
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC FEDE	0,00	0,00	489,28	-489,28
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	88.559,83	0,00	88.559,83
450.002-4	DESPESAS	0,00	88.559,83	0,00	88.559,83
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.228,83	0,00	78.228,83
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	43.371,96	0,00	43.371,96
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	29.617,06	0,00	29.617,06
450.007-5	FÉRIAS	0,00	2.009,00	0,00	2.009,00
450.015-6	INSS	0,00	9.245,89	0,00	9.245,89
450.018-0	FGTS	0,00	2.500,01	0,00	2.500,01
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	166,00	0,00	166,00
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	166,00	0,00	166,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS	0,00	15.102,53	0,00	15.102,53
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	8.669,52	0,00	8.669,52
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO	0,00	52,00	0,00	52,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	585,89	0,00	585,89
456.047-7	Despesas com escritório	0,00	86,80	0,00	86,80
456.048-5	Despesas administrativas diversas	0,00	1.614,32	0,00	1.614,32
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	375,57	0,00	375,57
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	332,59	0,00	332,59
457.019-7	I.S.S.	0,00	42,98	0,00	42,98
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	0,00	19.212,77	0,00	19.212,77
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	0,00	225,16	0,00	225,16
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	0,00	15.846,89	0,00	15.846,89
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITÓRIO (CTA.30.655-X)	0,00	1.400,72	0,00	1.400,72
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.331,00	0,00	10.331,00
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	281,00	0,00	281,00
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	0,00	281,00	0,00	281,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00
Total.....		0,00	1.201.844,60	1.201.844,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	240.368,92	240.368,92	0,00

Bragança Paulista, 20 de Fevereiro de 2024.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASCA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG335011639374805053
01/02/2024 16:47:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.362,23 C
02/01/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 02/01 07:39 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.650,00 D ✓	103.712,23 C
03/01/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:16 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D ✓	
03/01/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 03/01 14:16 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D ✓	100.412,23 C
04/01/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 04/01 14:41 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	97.246,33 C	
04/01/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 04/01 13:07 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.650,00 D ✓	
04/01/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	38.876	27.830,04 D ✓	168.178,52 C
05/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.501	3.467,83 D ✓	
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	10.502	1.650,00 D ✓	
05/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/01/2024	850.051.200.135.596	12,00 D	163.048,69 C
08/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	10.801	5.070,12 D ✓	
08/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/01/2024	840.081.100.054.566	12,00 D	157.966,57 C
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	11.101	1.740,00 D ✓	
11/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	11.102	1.800,00 D ✓	
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.150.018	12,00 D	
11/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/01/2024	810.111.100.150.019	12,00 D	154.402,57 C
12/01/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 12/01 09:05 REGINA A MARTINS OLIVEIR	556.528.000.030.692	1.847,99 D ✓	152.554,58 C
15/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	11.501	1.396,07 D ✓	
15/01/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/01/2024	890.151.100.081.095	12,00 D	151.146,51 C
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	11.701	8.010,79 D ✓	
17/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.369,91 D ✓	

237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU

17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.167.666	12,00 D	
			Cobrança referente 17/01/2024			
17/01/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.167.667	12,00 D	141.741,81 C
			Cobrança referente 17/01/2024			
19/01/2024	0000	13105	375 Impostos	11.901	12.007,39 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.902	185,01 D ✓	129.469,41 C
			CLARO S.A.			
22/01/2024	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.691	216,00 D ✓	
			22/01 10:01 ALESSANDRA R D BEVILACQU			
22/01/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.201	40,15 D ✓	129.213,26 C
			CLARO S.A.			
25/01/2024	0000	13105	375 Impostos	12.501	521,09 D ✓	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.100.536.474	33,00 D	128.659,17 C
			Cobrança referente 25/01/2024			
26/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	65,00 D ✓	128.594,17 C
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMEN			
30/01/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	1.400,72 D ✓	127.193,45 C
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
31/01/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.801.366.271	49,00 D	
			Cobrança referente 04/01/2024			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			127.144,45 C

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Chave de Acesso da NFS-e

35076052250693834000106000000000001123129208476360

Número da NFS-e

11

Competência da NFS-e

29/12/2023

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/12/2023 17:20:48

Número da DPS

23

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/12/2023 17:20:48



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

Prestação de oficina 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

Termo de Colaboração (actamnt 01)

Doc. NF/Recibo

NF 11

Ass. Resp.

Cláudio P. P.

Presidente

[Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350116393748051
01/02/2024 16:44:02

02/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 07:39:42
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 02/01/2024

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 A.57A.734.455.808.D7D

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000001224016863241522

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
03/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
03/01/2024 08:00:59

Número da DPS
13

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
03/01/2024 08:00:59



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

Simple 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 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: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração - ass. termo 501
Doc. NF/Recibo: NF 12
Ass. Resp. Cláudio Riqui
Presidente: Roberto

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:27
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 03/01/2024

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 E.FDC.7BA.77B.178.CD8

Chave de Acesso da NFS-e

35076052240674115000186000000000001324012908086700

Número da NFS-e

13

Competência da NFS-e

03/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

03/01/2024 08:03:09

Número da DP8

14

Série da DP8

900

Data e Hora da emissão da DP8

03/01/2024 08:03:09

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

40.674.115/0001-88

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

12925-672

Simplex 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: Termo de Colaboração autônoma

Doc. NF/Recibo: NF 13

Ass. Resp. Cláudio R. Silva

Presidente: [Assinatura]

03/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:16:27
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 03/01/2024

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 E.308.DCE.641.171.DE6

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224838905200012800000000000424017715778203

Número da NFS-e

4

Competência da NFS-e

02/01/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/01/2024 10:55:25

Número da DPS

4

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

02/01/2024 10:55:25



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	CNPJ / CPF / NIF 48.389.052/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7173-6172
Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887		E-mail MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTA AMELIA, 28		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12904-080
Simplex 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 educação...	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: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Colaboração Acetaminofeno
 Doc. NF/Recibo: NF 4
 Ass. Resp. Clauvini R. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

04/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:07:29
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 04/01/2024

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 6.B6E.10C.63E.15E.274

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:01
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.339,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.25D.119.773.C7C.70C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA R D BEVILACQUA

CPF: 283.435.248-88

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

30.691-6

DATA DE PAGAMENTO:

04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

663,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.18D.F8D.263.C89.4FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:01
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.885,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.8C7.59F.011.976.903

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 3.802,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.6CE.D76.DD6.039.BC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:01
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.679,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.80F.D0A.53C.CBC.56A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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:

04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.679,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.66F.428.610.889.2F3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.537,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.871.E52.B87.D85.A5E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:01
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.720,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.9C5.18F.222.FCD.1CD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.720,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.987.27E.A2C.EB6.6E5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 2.720,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.243.A91.BCE.67D.907

COMPONENTS OF DISCRETE ELECTRONICS

AUTENTICACAO SISO: 6.019.049.CN7.76C.6FD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.002,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.352.1F8.A4F.0C4.E68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:44:00
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: 04/01/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.679,32

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.A45.3FE.4A9.630.C03



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 15:45:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.347,99	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.467,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000348 678301792407 107684050807 399491500015

Nome Entidade: Ass. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Previdência Social
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Claudiney P. Silva
Presidente: Roberto



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/01/2024 - 15:45:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.347,99	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.467,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.467,83
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858000000348 678301792407 107684050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8580000034-8 67830179240-7
10768405080-7 39949150001-5
Data do pagamento 05/01/2024
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/01/2024
VALOR DEPOSITO 3.467,83
Valor Total 3.467,83
=====

DOCUMENTO: 010501

AUTENTICACAO SISBB: 0.8A7.A7B.A0C.281.915

=====
Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA****Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários****Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**Número da Nota/Série
299/NFEData e Hora de Emissão
04/01/2024 15:11:07Código de Verificação
8CB08F5BACBD44DA28D1

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 : BRAGANÇA 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 : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

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: União de Uberaba - Acetamin 01
Doc. NF/Recibo: NF 299
Ass. Resp.: Cláudio R. Silva
Presidente: Leandro Silva

Dedução / Outras Informações**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
Valor por extenso: Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

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 notaNúmero da Nota
299/NFEEmissão
04/01/2024 15:11:07Código de verificação
8CB08F5BACBD44DA28D1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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: 05/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010502

AUTENTICACAO SISBB: 6.43A.65B.103.46A.2E9

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RUA EZEQUIAS CONSTANTIN DA SILVA Nº 111 FONE: (11) 40342397 E-MAIL: contato@supermercadoinei.com.br
SUPERMERCADO NEI MAR - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000041219

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EZEQUIAS SAVAIO, 100 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11) 40342397
E-MAIL: contato@supermercadoinei.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041219
SÉRIE I
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35240162785894000120550010000412191000647616
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
135240029753478 05/01/2024 10:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/C.P.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

05/01/2024

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

05/01/2024

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:11:36

FATURA/ DUPLICATA

09/01/2024 - R\$ 5.070,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

831,32

VALOR DO ICMS

134,46

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.070,12

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

5.070,12

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPP

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	IPF
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	14,25	313,50					
100052	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN	66,000	4,98	328,68					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,25	93,50					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	25,90	1.139,60					
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	
187404	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	09012100	060	5405	UN	44,000	10,20	448,80					
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	7,09	155,98	155,98	28,08		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,29	94,38					
100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,79	127,38	74,30	8,92		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	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DL 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	1,92	522,72					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	1,65	36,30	31,23	5,62		18,00	
121415	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,08	45,76	45,76	8,24		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERLUCCI ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,79	193,38					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BÁSICAS

Base de Cálculo do ICMS Retido R\$5:010,92

Valor do ICMS Retido R\$5:59,18

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, N.º Tributadas e

Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas

Venda operações presenciais para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP

Valor pago aproximadamente:

R\$ 1.003,35 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 4.066,77 por os produtos

Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP

Nome Entidade

Assoc. Com. Santo Expedito

Convenio:

Termo de Colaboração

Doc. NF/Recibo:

NF 41219

Ass. Resp.

Presidente:



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041219
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35240162785894000120550010000412191000647616

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240029753478 05/01/2024 10:11:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	44,000	3,29	144,76	84,44	10,13		12,00	
123792	MISTURA P/ BOLO RENATA RUBA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,29	94,38	94,38	11,33		12,00	
100939	ÓLEO DE SOJA CUAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	5,29	349,14					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C 4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,19	114,18					
109819	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	5,69	125,18					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,05	23,10	23,10	4,16		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. R5 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	TUMPIERO CASTILLO COMPLETO S. PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,89	85,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

04/01/24 10:28:56

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:****69889****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 04/01/2024**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 04/01/2024**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**QUANTIDADE:** 22,00**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
123792	7896022204204	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 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
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
10029237	7898916153018	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	3,00
100052	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	3,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
100656	7896005202074	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMA0 500 ML	1,00
189002	7622300859817	*INATIVO* GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	2,00
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
187404	7896089011982	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	2,00
TOTAL GERAL:			5.070,12

OBSERVAÇÕES:

Sao Paulo, 2 DE JANEIRO 2024

Ct.: 762615

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 09/01/2024 . Qtde de Cestas : 22
- . Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 272,38
- . Condição 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

Enc: Cesta Silco - Cotação

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

qua, 03 jan 2024 7:37:22 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 : ter, 02 jan. 2024 18:07:44 -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,



PABX: (11) 4549-9500

Rayane Vendas

(11) 93086-7822 Ramal: 211



QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



X Olá, Como posso te ajudar?

29 ITENS

27,117 KG

WhatsApp **Cesta Top (29 Itens)**





R\$ 272,90

ou 3x de R\$ 90,97 sem juros

Preço a vista: R\$ 272,90

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



Conteúdo da Cesta

QT.	MARCA	
2	Aroz 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 250G	Quero
1	Tempero 300G	Bena
1	Brócolis Racheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Piracanjuba
1	Achocolatado 370G	Nescau
1	Golebada 300G	Preditecia
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobal
1	Farinha de Mandioca 500G	Yka
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oatker
1	Sal Refinado 1KG	Ciano
1	Calé 500G	Pêlo
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
WhatsApp	Caixa de Peixeito Reforçada (ou 11)	QualyCestas



vendas corporativas!

Ligue:

(011) 2450-6400



Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...



CESTA BÁSICA TOP (29 ITENS)

R\$ 272,90

3 x de R\$ 90,97 sem juros

[VER ITENS](#)



CESTA BÁSICA SUPER 20 ITENS + CAIXA DE LEITE 12 UNIDADES

R\$ 200,90

3 x de R\$ 66,97 sem juros

[VER ITENS](#)



WhatsApp

[Sobre Nós](#)[Cotações para empresas](#)[Fale conosco](#)[Acompanhar pedido](#) [Entre ou Cadastre-se](#)[Cestas Básicas](#)[Limpeza E Cuidado Pessoal](#)[Cestas De Sindicatos](#)[Cestas De Natal](#)[Doe Alimentos!](#)[Sobre Nós](#)[Cotações para empresas](#)[Fale conosco](#)[Acompanhar pedido](#)[Entre ou Cadastre-se](#)[Cestas Básicas](#)[Limpeza E Cuidado Pessoal](#)[Cestas De Sindicatos](#)[Cestas De Natal](#)[Doe Alimentos!](#)**CESTA BÁSICA FAMÍLIA 1**

40 Itens

[VER LISTA](#)**R\$ 273,68**[Compra única](#)

- 1 +

[Comprar](#)

Digite seu CEP para calcular o frete:

[Calcular frete](#)**CESTA BÁSICA FAMÍLIA**

1

40 Itens

[VER LISTA](#)**R\$ 273,68**[Compra única](#)

- 1 +

[Comprar](#)

Digite seu CEP para calcular o frete:

[Calcular frete](#)[Olá! Posso ajudar?](#)

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolatado em Pó	1 pct	200g	Italac/Da Barra/Aptl
Açúcar Refinado	4 pct	1Kg	Caravelas/Guarani/Alto Alegre
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Namorado/Alibaba

Cesta Básica Família 1 – CVS Cestas de Alimentos

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/Caboclo/Seleta
Creme de Leite	1 un	200g	Italac/Quatá/Piracanjuba
Ervilha em Conserva	1 un	170g	Stella D'ara/Olé/Quero
Farinha de Trigo	1 pct	1Kg	Acácia/Marrakech/Globo/Margarida
Farinha de Mandioca Temperada	1 pct	250g	Dabá/Yka
Feijão Carioca Tipo 1	4 pct	1Kg	CVS/Da Casa/Máximo
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Zanin/Sinha/Xodamilha
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
Sol Refinado	1 pct	1kg	Nobre/Master/Marlim
Sardinha	1 un	125g	Palmeira/Pescador/88/Somag
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
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 direito 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 (plástica protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento do CVS.

Produtos Relacionados



Olá! Posso ajudar?

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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\$ 5.070,12

DEBITO EM: 08/01/2024

=====

DOCUMENTO: 010801

AUTENTICACAO SISBB: 6.7C2.B6C.666.74C.935

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 153
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 153

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0196 3663 8000 0151 5500 2000 0001 5314 4648 1359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225004605116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240074583323 - 11/01/2024 08:40:43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO
11/01/2024

ENDEREÇO
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

Bairro / DISTRITO
UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA
11/01/2024

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

CEP
12908-843

UF
SP

FONE / FAX
(24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA
08:40:43

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.740,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.740,00				
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$0,00	ICMS Monofasico Retido R\$402,81	IRRF Retido	CSLL Retido

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPÍ	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 30 % = R\$ 522,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	330,171	R\$ 5,27	R\$ 1.740,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 199560, 200081, 200358, 200696, 201756, 201850, 203088, 203796, 203915, 206494, 207356, 208924, 209077, 209365, 218885, 219520, 219794, 220054, 221371, 221808, 221866, 221979, 222199, 223582, 228210, 228849
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 121,80 Federal, R\$ 400,20 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração Acetambó

Doc. NF/Recibo: NF 153

Ass. Resp. Claudiojany P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011101

AUTENTICACAO SISBB: B.440.5DE.537.C6D.584

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
539/NFEData e Hora de Emissão
09/01/2024 08:25:55Código de Verificação
FB4460E3F2B76B8DDCF4

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 : BRAGANÇA 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 : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Nome Entidade: Ass Com Santo Expedito

Local de Prestação de Serviço: Terreno de Cultivo de Acelimbo
Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Doc. NF/Recibo: 539

Local de Incidência do ISSQN
Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Ass. Resp. Claynairi Riquis

Discriminação do Serviço

Presidente: [Assinatura]

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. JANEIRO/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\$)		
2,69	48,42		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 48,42 (2,69%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
539/NFEEmissão
09/01/2024 08:25:55Código de verificação
FB4460E3F2B76B8DDCF4

Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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 - BCD 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: 11/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011102

AUTENTICACAO SISBB: 4.1DD.E32.4DA.153.E5F

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	53328	00419		

Carro: 0309 Assistente Social

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 03/10/2022

A: 02/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 15/01/2024

A: 29/01/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	
	3.013,35	0,00	0,00	1-Mensal	

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	100,45	1.506,75	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.506,75	502,25	
5901	F.G.T.S.	8,00	2009 mês atual	160,72		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.009,00		161,01
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u>						
Convênio: <u>União de Colaboradores Amantes</u>						
Doc. NF/Recibo: <u>Férias - Recibo</u>						
Local de Trabalho: GERAL						
Ass. Resp. <u>Cláudio Riqui</u>					2.009,00	161,01
Presidência: <u>[Assinatura]</u>					Valor Líquido	1.847,99

Pelo presente comunicamos-me qual o valor devido com a Lei, ser-me-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.847,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data		
	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>	
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA	
	CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58		

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58, estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba, em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.847,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

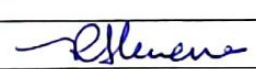
Local e data

[Assinatura]
REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		53328	00419	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
Cargo: 0309 Assistente Social			Setor: 00001 GERAL			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 03/10/2022 A: 02/10/2023						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 15/01/2024 A: 29/01/2024						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.013,35	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	100,45	1.506,75	161,01
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.506,75	502,25	
5901	F.G.T.S.	8,00	2009 mês atual	160,72		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.009,00		
Local de Trabalho: GERAL					2.009,00	161,01
					Valor Líquido	1.847,99

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.847,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data, _____ CIENTE  ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	 REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA
---	--

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.	
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58 estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, Bairro do Uberaba em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.847,99 (HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	 REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA
Local e data _____	

12/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:05:20
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 12/01/2024

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.692

VALOR TOTAL 1.847,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REGINA A MARTINS OLIVEIRA

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.692-4

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO D.079.C3C.327.44D.686

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.396,07 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000041080	
DATA DE RECEBIMENTO 11/12/2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE I
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAYAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11) 40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000041080 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
			
		CHAVE DE ACESSO 35231262785894000120550010000410801000642617 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135232228714894 15/12/2023 16:06:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58	DATA EMISSÃO 15/12/2023
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843	DATA ENTRADA/SAÍDA 15/12/2023
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/ DUPLICATA 20/12/2023 - 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 Sem Transporte	COD. ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	27111910	060
		CFOP	UNID
		QUANT.	VALOR UNITÁRIO
		13,000	107,39
		VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS
		1.396,07	
		VALOR ICMS	VALOR IPI
			ALÍQUOTAS ICMS IPI
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Colaboração Autamato 01</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 41080</u> Ass. Resp.: <u>Chauarini Hugo</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
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\$ 429,29 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 966,79 pelos produtos Fonte: IDVT/COMERCIO SP			

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397

C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 09/01/2024 15:39

Página: 0001

Documento num. 70079 Emp. 00001 Cadastro 09/01/2024 Entrega 09/01/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0220231 - 789220231		13.000	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	107,39	1.396,07

Observações

Total Geral 1.396,07

62 785 894 / 0001 - 20
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Editei a nota
AV. EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA SP

Associação Comunitária Santo Expedito - Profeta Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba

CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP

CNPJ Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- JANEIRO 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 unidades	120,00	1200,00

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: 04.792.752/0001-93

RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - LAVAPÉS

CEP: 12.903-100 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL.: 11-4032-0037 / 4033-6833 / 4034-0003

João Paulo de Carvalho

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba

CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP

CNPJ Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- JANEIRO 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 undidades	121,00	1.211,00

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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: 15/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011501

AUTENTICACAO SISBB: C.094.D1C.65B.F11.2C2

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EDA EDAU SERVICES CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 8.010,79 DESTINATÁRIO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000041281 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO: 1/1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000041281 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		CHAVE DE ACESSO: 35240162785894000120550010000412811000647860 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		135240113216527 16/01/2024 15:03:20											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
225070139112		62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.											
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.994.915/0001-58											
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO													
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA EMISSÃO										
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	16/01/2024										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	DATA ENTRADA/SAÍDA										
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	16/01/2024										
FATURA/ DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA										
19/01/2024 - R\$ 8.010,79		ISENTO	15:03:20										
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
2.655,44	320,75												
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
			8.010,79										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	UF	CNPJ/CPF										
MARCA		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
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
100076	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN	25,000	4,49	112,25					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	24,000	26,90	645,60					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	35,000	9,90	346,50					
2714	CARNE MODA 2° KG	02013000	020	5102	KG	40,000	29,70	1.188,00	692,96	83,16		12,00	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	25,000	4,75	118,75					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	20,000	9,25	185,00					
2783	COXÃO MOLE KG	02013000	020	5102	KG	25,000	41,75	1.043,75	608,82	73,06		12,00	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	11,000	8,09	88,99	34,61	6,23		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	30,000	3,99	119,70	69,82	8,38		12,00	
273978	FEIJÃO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	60,000	7,45	447,00					
2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	020	5102	KG	40,000	19,45	778,00	453,81	54,46		12,00	
274265	LEITE UHT PIRACANUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	4,59	275,40					
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETU 500 GR	19021100	020	5102	UN	60,000	3,29	197,40	115,14	13,82		12,00	
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	26,000	16,50	429,00					
100939	ÓLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	80,000	5,79	463,20					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	40,000	10,15	406,00					
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO											
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u>											
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$ 572,17 Valor do ICMS Retido R\$ 19,72 Portaria CAT n.º 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\$ 988,99 de tributos federais R\$ 1,00 de tributos estaduais R\$ 7.021,69 pelos produtos Fonte: IMPORTAÇÃO DE BOM		Convênio: <u>Turno de Colaboração - actamut 01</u>											
		Doc. NF/Recibo: <u>NF 41281</u>											
		Ass. Resp. <u>Claudio R. R.</u>											
		Presidente: <u>[Assinatura]</u>											



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11) 40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000041281
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35240162785894000120550010000412811000649860

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135240113216527 16/01/2024 15:03:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1878	PETTO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	020	5102	KG	35,000	14,55	509,25	297,05	35,65		12,00	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	020	5102	KG	30,000	21,90	657,00	383,23	45,99		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4024-2397

C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/01/2024 12:42

Página: 0001

Orçamento num. 70143

Emp. 00001 Cadastro 11/01/2024

Entrega

11/01/2024

Vendedor 11 - ANA CAROLINA

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100076 -	7896894900013	25,000	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	4,49	112,25
002	0100205 -	7896584300031	24,000	ARROZ SAOORDSO TIPO 1 5 KG	26,90	645,60
003	0000376 -		35,000	BATATA MONALISA KG	9,90	346,50
004	0002714 -		40,000	CARNE MOIDA 2 KG	29,70	1.188,00
005	0000451 -		25,000	CEROLA KG	4,75	118,75
006	0000475 -		20,000	CENOURA KG	9,25	185,00
007	0002783 -		25,000	COXAO MOLE KG	41,75	1.043,75
008	0101851 -	7896804300018	11,000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	8,09	88,99
009	0100632 -	7896227100011	30,000	FARINHA DE TRIGO MONITA 1 KG	3,99	119,70
010	0273978 -	7896633400019	60,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	7,45	447,00
011	0002820 -		40,000	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	19,45	778,00
012	0274265 -	7898215151705	60,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,59	275,40
013	10020579 -	7896423702811	60,000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,29	197,40
014	0159376 -	7894904929658	26,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	16,50	429,00
015	0100939 -	7896279600533	80,000	OLEO DE SOJA COAMO 500 ML	5,79	463,20
016	0180443 -	7898204572279	40,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	10,15	406,00
017	0001878 -		35,000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	14,55	509,25
018	0003971 -		30,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	21,90	657,00

Observações

Total Geral 8.010,79

62 785 894 / 0001 - 20
Dito Marinho
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

11 345 624 / 0001

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 11/01/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Açúcar Refinado Caravelas 1kg	R\$ 4,62
Arroz Saboroso Tp. 1 1kg	R\$ 27,71
Batata Monalisa kg	R\$ 10,20
Carne Moida 2ª kg	R\$ 30,59
Cebola kg	R\$ 4,89
Cenoura kg	R\$ 9,53
Coxão Mole kg	R\$ 43,00
Farinha de Milho Maciel Amarela 1kg	R\$ 8,33
Farinha de Trigo Nonita 1kg	R\$ 4,11
Feijão Carioca Natu 1kg	R\$ 7,67
Filé de Peito de Frango s/osso kg	R\$ 20,03
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 4,73
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R\$ 3,39
Margarina Doriania c/Sal 1kg	R\$ 17,00
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 5,96
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,45
Peito de Frango c/Osso kg	R\$ 14,99
Pernil Suíno Cubos kg	R\$ 22,56

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG F

AV. PASCHOALINO CATALI
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12.111-111

BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Glória, 135, CEP 12906-530 –Vila Maria — Bragança Paulista – SP
5/0001-58 Filial: 03.994.915/0002.39 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg –	5kg	4,98 1KG	24,9
	5kg	7,49 300G	37,45
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	29,9	179,4
Batata monalisa kg	15kg	10,98	164,7
Carne moída 2kg	20 kg	29,9	299
Cebola kg	5kg	4,98	24,9
Cenoura kg	5kg	9,98	49,9
Coxão mole kg	8kg	42,9	343,36
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	8,79	8,79
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	5,48	54,8
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	7,98	79,8
File de Frango	25 kg	19,8	495
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	4,98	239,04
Margarina Dorian com sal 1kg	1kg	17,98	17,98
Óleo de soja coamo 900ml	20und	5,87	117,4
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	NÃO TEM	NÃO TEM
Peito de frango kg	20Kg	14,98	299,6
Pernil suino em cubos	10kg	22,98	229,8
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	3,99	19,95

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	2 unid	13,9	27,8
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	3,59	7,18
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	5,49	16,47
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid	1,79	2,94
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	NÃO TEM	NÃO TEM
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	10,98	10,98
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	17,98	89,9
Alcool gel para higienização	2 frscos	7,98	15,96

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

Rua Glória, 135, CEP 12906-530 - Vila Maria - Bragança Paulista - SP

5/0001-58 FILLAL: 03.994.915/0002.39 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg -	5kg	4,98 1KG	24,9
	5kg	7,49 300G	37,45
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	29,9	179,4
Batata monalisa kg	15kg	10,98	164,7
Carne moída 2kg	20 kg	29,9	299
Cebola kg	5kg	4,98	24,9
Cenoura kg	5kg	9,98	49,9
Coxão mole kg	8kg	42,9	343,36
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	8,79	8,79
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	5,48	54,8
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	7,98	79,8
File de Frango	25 kg	19,8	495
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	4,98	239,04
Margarina Doriana com sal 1kg	1kg	17,98	17,98
Óleo de soja coamo 900ml	20und	5,87	117,4
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	NÃO TEM	NÃO TEM
Peito de frango kg	20Kg	14,98	299,6
Pernil suino em cubos	10kg	22,98	229,8
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	3,99	19,95

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	2 unid	13,9	27,8
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	3,59	7,18
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	5,49	16,47
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid	1,79	2,94
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	NÃO TEM	NÃO TEM
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	10,98	10,98
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	17,98	89,9
Alcool gel para higienização	2 frscos	7,98	15,96

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.583.620/0001-02

Luiz Carlos

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 70143

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

sex, 12 jan 2024 12:45:21 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 : sex., 12 jan. 2024 18:53:12 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 70143

===== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 70143
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 11/01/2024 10:42
 ENTREGA: 11/01/2024 10:10

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00011 - ANA CAROLINA								
001	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	35,00	14,55	509,25	0,00	0,00	509,25
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	60,00	3,29	197,40	0,00	0,00	197,40
003	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	24,00	26,90	645,60	0,00	0,00	645,60
004	376	BATATA MONALISA KG	35,00	9,90	346,50	0,00	0,00	346,50
005	2714	CARNE MOIDA 2º KG	40,00	29,70	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00
006	451	CEBOLA KG	25,00	4,75	118,75	0,00	0,00	118,75
007	475	CENOURA KG	20,00	9,25	185,00	0,00	0,00	185,00
008	2783	COXAO MOLE KG	25,00	41,75	1.043,75	0,00	0,00	1.043,75
009	101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11,00	8,09	88,99	0,00	0,00	88,99
010	100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	30,00	3,99	119,70	0,00	0,00	119,70
011	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	60,00	7,45	447,00	0,00	0,00	447,00
012	2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	40,00	19,45	778,00	0,00	0,00	778,00
013	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	60,00	4,59	275,40	0,00	0,00	275,40
014	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	26,00	16,50	429,00	0,00	0,00	429,00
015	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	80,00	5,79	463,20	0,00	0,00	463,20

016	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	40,00	10,15	406,00	0,00	0,00	406,00
017	3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	30,00	21,90	657,00	0,00	0,00	657,00
018	100076	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	25,00	4,49	112,25	0,00	0,00	112,25
Sub.Total					8.010,79	0,00	0,00	8.010,79
--	Valor Frete				--	--	--	0,00
--	Outras Despesas				--	--	--	0,00
18	Total do Pedido				8.010,79	0,00	0,00	8.010,79
Retirada: 11/01/24 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



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
lua Gloria, 135, CEP 12906-530 –Vila Maria — Bragança Paulista – SP
5/0001-58 Filial: 03.994.915/0002.39 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg –	5kg	4,98 1KG	24,9
	5kg	7,49 300G	37,45
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	29,9	179,4
Batata monalisa kg	15kg	10,98	164,7
Carne moída 2kg	20 kg	29,9	299
Cebola kg	5kg	4,98	24,9
Cenoura kg	5kg	9,98	49,9
Coxão mole kg	8kg	42,9	343,36
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	8,79	8,79
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	5,48	54,8
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	7,98	79,8
File de Frango	25 kg	19,8	495
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	4,98	239,04
Margarina Dorian com sal 1kg	1kg	17,98	17,98
Óleo de soja coamo 900ml	20und	5,87	117,4
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	NÃO TEM	NÃO TEM
Peito de frango kg	20Kg	14,98	299,6
Pernil suino em cubos	10kg	22,98	229,8
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	3,99	19,95

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	2 unid	13,9	27,8
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	3,59	7,18
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	5,49	16,47
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid	1,79	2,94
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	NÃO TEM	NÃO TEM
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	10,98	10,98
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	17,98	89,9
Alcool gel para higienização	2 frsco	7,98	15,96

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-00

Luiz Carlos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.01
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\$ 8.010,79

DEBITO EM: 17/01/2024

=====

DOCUMENTO: 011701

AUTENTICACAO SISBB: A.466.635.6E4.B11.238

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/01/2024

Valor
185,01

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.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 ILM BR TOT IL EMP PME

Claro-club

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

descrição

total

Claro net virtua	125,00
Outros Serviços	50,00
NET Fone	10,01

Valor total
185,01



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/23 A 31/12/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00



Outros Serviços

Serviços Avançados Claro net

26/10/23 TAXA INSTALACAO EXTENSAO WIFI 3/3	50,00
Sub-Total Serviços Avançados Claro net	50,00
Total Outros Serviços	50,00



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0003ms4s	0,00
ASSINATURA		10,01
Total NET Fone		10,01

Um novo ano
para você
com tudo
de novo que
você quiser.
Feliz 2024.



Mauricio Lopes,
cliente Claro há quatro anos



AMPLIAR A VELOCIDADE
BUSQUE: CLARO.COM.BR

claro

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração - Aditamento 01

Doc. NF/Recibo: Fatura Net Claro

Ass. Resp. Claytonini Pique

Presidente: [Assinatura]



Para atendimento presencial, compareça 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 Filada no Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso estejam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD, ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007070180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
47424306743064, 474234298483118,
474234247876552, 474234245943255,
474234241729690

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	Dezembro/2023	20/01/2024	185,01

84600000001-4 85010162202-3 40120474000-5 00284003313-4



Pague
com
Pix
Claro





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2401903329445

PARA 2ª VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

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 LIM BRASIL TOTAL TL					
22/11/2023	A	21/12/2023			2,51
			SubTotal		2,51
SERVICOS DIGITAIS FONE					
22/11/2023	A	21/12/2023			7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
29/11/2023	11973722777	São Paulo-SP	09h58m59s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h00m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1134046000	Bragança Paulista-SP		0h00m36s	0,00
	1140355041	Bragança Paulista-SP		0h01m12s	0,00
	1146031549	Bragança Paulista-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h03m18s	0,00
			SubTotal	0h03m54s	10,01
			Total Service		10,01

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/23 a 31/12/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

KMS	
16,74	93,00
	93,00
	93,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco

DB59.A5D2.65F1.D532.0CE4.A2B1.E7EC.3D1B

Reservado ao Fisco

* Contribuição para o Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados às diárias/TV. Base de Cálculo de ICMS reduzida pelo Art. 14, IV do Anexo II do Decreto 45 490/00 - SP. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato ICMS nº 152/2013, Control de Atribuição ANATEL TCM-Rio. Total de 6 meses eletrônica a cred. Roderes Coucêdo e 09/06/2010 (1 até 12/12/2010 - Títulos Federais IPMS e CDPMS) ICMS - R\$ 14,00 - FUNT TOTAL 0,27 - FUNTEL TOTAL 0,37

A oferta conjunta NET Virtual+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/01/2024 NF: 012257340
Nº Fatura: 2401903329445 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:

11e0.dbed.6ec9.76c8.dd10.d829.7589.ff80

	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 FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

**VOCÊ MERECE OS
MELHORES ACESSÓRIOS.**



GARANTA JÁ O SEU:

Recorrido: www.carmenarosa.com
 Via: info@carminarosa.com



Claró-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 85010162202-3

40120474000-5 00284003313-4

Data do pagamento 19/01/2024

Valor Total 185,01

DOCUMENTO: 011902

AUTENTICACAO SISBB: 5.7EB.BAE.70E.4F6.627

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA R\$ 1.369,97 VALOR CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/01/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.369,97 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000041282											
DATA DE RECEBIMENTO: 1/1		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoeimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000041282 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 CHAVE DE ACESSO 35240162785894000120550010000412821000649914 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 135240113309721 16/01/2024 15:11:54											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58	DATA EMISSÃO 16/01/2024										
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/01/2024										
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
HORA SAÍDA 15:11:54													
FATURA/ DUPLICATA 19/01/2024 - R\$ 1.369,91													
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 1.369,91											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCUNTO	OUTRAS DESPESAS										
		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.369,91										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ/CPF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	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	18,000	12,49	224,82					
140713	ALCOOL GEL TUPI 46,2° 500 GR	22072019	060	5405	UN	13,000	6,90	89,70					
135146	ESPONJA DE ACO HOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	20,000	3,39	67,80					
10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	68053090	060	5405	UN	15,000	5,25	78,75					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	72,000	1,65	118,80					
10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	32,000	6,59	210,88					
138703	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	34025000	060	5405	UN	14,000	9,89	138,46					
219921	PAPEL Hig. FOFOPEL NEUTRO F.DUPLA 30 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	26,000	16,95	440,70					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base de Cálculo do ICMS Retido R\$ 1.139,97 Valor do ICMS Retido R\$ 108,82 Portaria CAT n.º 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/84 Você pagou aproximadamente: R\$ 246,94 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 1.122,97 pelos produtos fonte: https://www.inec.org.br													
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Reservado ao Fisco Convênio: <u>Termo de Colaboração Autônoma</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 41282</u> Ass. Resp.: <u>Chanciano Gomes</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo
Rua Glória, 135, CEP 12906-530 - Vila Maria — Bragança Paulista — SP
5/0001-58 Filial: 03.994.915/0002.39 _ Insc. Est. — Isento — Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg –	5kg	4,98 1KG	24,9
	5kg	7,49 300G	37,45
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	29,9	179,4
Batata monalisa kg	15kg	10,98	164,7
Carne moída 2kg	20 kg	29,9	299
Cebola kg	5kg	4,98	24,9
Cenoura kg	5kg	9,98	49,9
Coxão mole kg	8kg	42,9	343,36
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	8,79	8,79
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	5,48	54,8
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	7,98	79,8
File de Frango	25 kg	19,8	495
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	4,98	239,04
Margarina Dorian com sal 1kg	1kg	17,98	17,98
Óleo de soja coamo 900ml	20und	5,87	117,4
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	NÃO TEM	NÃO TEM
Peito de frango kg	20Kg	14,98	299,6
Pernil suíno em cubos	10kg	22,98	229,8
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	3,99	19,95

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	2 unid	13,9	27,8
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	3,59	7,18
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	5,49	16,47
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid	1,79	2,94
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	NÃO TEM	NÃO TEM
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	10,98	10,98
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	17,98	89,9
Alcool gel para higienização	2 frscos	7,98	15,96

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 11/01/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 12,86
Álcool Gel Tupi 46,2 500g	R\$ 7,11
Esponja de Aço Bom Bril 60g c/08 unid.	R\$ 3,49
Esponja Scotch brite Multiuso Economico c/4 unid.	R\$ 5,41
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,70
Lava Roupas Pó Urca Concentrado Sac. 800g	R\$ 6,79
Limpador Ajax Fresh 500ml	R\$ 10,19
Papel Hig. Fofopel Neutro F.Dupla 30 M LV.12 PG. 11	R\$ 17,46

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI
 AV. PASCHO LINHO CATALDO, Nº 385
 JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400
 BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo
Rua Glória, 135, CEP 12906-530 - Vila Maria - Bragança Paulista - SP
5/0001-58 FIIAL: 03.994.915/0002.39 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg -	5kg	4,98 1KG	24,9
	5kg	7,49 300G	37,45
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	29,9	179,4
Batata monalisa kg	15kg	10,98	164,7
Carne moída 2kg	20 kg	29,9	299
Cebola kg	5kg	4,98	24,9
Cenoura kg	5kg	9,98	49,9
Coxão mole kg	8kg	42,9	343,36
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	8,79	8,79
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	5,48	54,8
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	7,98	79,8
File de Frango	25 kg	19,8	495
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	4,98	239,04
Margarina Doriana com sal 1kg	1kg	17,98	17,98
Óleo de soja coamo 900ml	20und	5,87	117,4
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	NÃO TEM	NÃO TEM
Peito de frango kg	20Kg	14,98	299,6
Pernil suino em cubos	10kg	22,98	229,8
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	3,99	19,95

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Janeiro 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	2 unid	13,9	27,8
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	3,59	7,18
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	5,49	16,47
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid	1,79	2,94
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	NÃO TEM	NÃO TEM
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	10,98	10,98
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	17,98	89,9
Alcool gel para higienização	2 frscos	7,98	15,96

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-01

Luiz Carlos

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 70144

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetcasulobp.org.br>

sex, 12 jan 2024 12:33:23 PM -0300

Para "administrativo" <administrativo@projetcasulobp.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.projetcasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

===== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetcasulobp.org.br

Data : sex., 12 jan. 2024 18:43:36 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 70144

===== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA								
Número:		70144						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		11/01/2024 10:46						
ENTREGA:		11/01/2024 10:10						
Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00011 - ANA CAROLINA								
001	135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	20,00	3,39	67,80	0,00	0,00	67,80
002	138703	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	14,00	9,89	138,46	0,00	0,00	138,46
003	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	18,00	12,49	224,82	0,00	0,00	224,82
004	10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	32,00	6,59	210,88	0,00	0,00	210,88
005	140713	ALCOOL GEL TUPI 46,2º 500 GR	13,00	6,90	89,70	0,00	0,00	89,70
006	219921	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO F.DUPLA 30 M LV.12 PG.11	26,00	16,95	440,70	0,00	0,00	440,70
007	10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	15,00	5,25	78,75	0,00	0,00	78,75
008	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	72,00	1,65	118,80	0,00	0,00	118,80
Sub.Total					1.369,91	0,00	0,00	1.369,91
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
8	Total do Pedido				1.369,91	0,00	0,00	1.369,91
Retirada: 11/01/24 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

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 100 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP: 12904-140 SP Telefones: 11 4074-2197

C.N.P.J. 06.785.894/0001-20 Inscrição Estadual: 225070119112

Data/Horas: 16/01/2024 12:49

Página: 0001

Documento: num. 70144 Emp. 00001 Cadastro: 11/01/2024 Entrega: 11/01/2024

Vendedor: 11 - ANA CAROLINA

Cliente: 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	18,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12,49	224,62
002	0140713 -	7898910095062	17,000	ALCOOL GEL TUPI 46,2 500 GR	5,29	89,93
003	0135146 -	7891022101003	20,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	3,39	67,80
004	10005125 -	7891040299614	15,000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	5,25	78,75
005	0139731 -	7896527700751	72,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,61	115,92
006	10026649 -	7896060401801	72,000	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 600 GR	5,79	416,88
007	0138703 -	7091024120705	14,000	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	9,39	131,46
008	0219921 -	7898913112117	26,000	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO F.DUPLA 30 M LV.12 PG.11	16,95	440,70

Observações:

Total Geral 1.369,91

62 785 894 / 0001 - 20
Sottilo mezzano
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
 AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 100
 JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12 904-140
 BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
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\$ 1.369,91
DEBITO EM: 17/01/2024
=====

DOCUMENTO: 011702
AUTENTICACAO SISBB: 1.669.41C.C1A.424.8D8
=====

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24003.0984752-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000194505680			Valor Total do Documento 12.087,39

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	409,97			409,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.820,73			2.820,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	6.609,49			6.609,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				826,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA				66,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC				330,47
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC				495,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	198,28			198,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	330,47			330,47
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		12.087,39			12.087,39

Nome Entidade: Ass-com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração Actamulso
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp: Cláudio P. Rosa
Presidente: [Assinatura]

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

03/01/2024 15:35:21

85890000120 0 87390385240 0 19071624003 5 09847520322 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receltas Federais

85890000120 0 87390385240 0 19071624003 5 09847520322 5



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.24003.0984752-0
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 12.087,39

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
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 85890000120-0 87390385240-0

19071624003-5 09847520322-5

Data do pagamento 19/01/2024

Numero do Documento 07.16.24003.0984752-0

Valor Total 12.087,39

DOCUMENTO: 011901

AUTENTICACAO SISBB: 8.4BE.1F1.070.4F6.EB7



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 dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Nome Entidade	<u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio	<u>Termo de Colaboração - acotomun001</u>
Doc. NF/Recibo	<u>Vale Transporte</u>
Ass. Resp.	<u>Cláudio Pina</u>
Presidente	<u>[Assinatura]</u>

Bragança Paulista, 19 de janeiro de 2024.

Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua

22/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:26
652806528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2024

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 6.B16.F9D.70B.6BA.2D1

Claro

Razão Social: Claro S/A (SPM)

Rua Henri Dunant, 780 Santo Amaro

04709110 - São Paulo - SP

CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119

CNPJ Matriz: 40432544000147

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Boleto de Pagamento Avulso

Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			152227416
Código Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143941455		15/01/2024	01/2024
Mensagens			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			22/01/2024
			Valor a Pagar (R\$)
			40,15
			RECIBO CLIENTE

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

84860000000-7

40150162202-4

40122152227-5

41600921133-2

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

SR. CAIXA, RECEBER PAGAMENTO EM DINHEIRO

Pague
com
PIX



Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Código Débito Automático
152227416
Claro S/A

Emissão
15/01/2024

Total
40,15

Vencimento
22/01/2024

84860000000-7

40150162202-4

40122152227-5

41600921133-2



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

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

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

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

Nome Entidade: Ass Com Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração - comunidade
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp. Cláudio Pires
Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000000-7 40150162202-4

40122152227-5 41600921133-2

Data do pagamento 22/01/2024

Valor Total 40,15

DOCUMENTO: 012201

AUTENTICACAO SISBB: 5.6AA.A03.ECA.543.E37



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração 31/12/2023	Data de Vencimento 25/01/2024	Número do Documento 07.01.24003.1017095-8	Pagar este documento até 25/01/2024
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 521,09

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	521,09			521,09
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 12/2023 Vencimento 25/01/2024				
Totais		521,09	0,00	0,00	521,09

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Turma de Coletores - Autonomia 01

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Cláudio Pires

Presidente: [Assinatura]

SENDER (Versão: 5.1.7) Página: 1/1 03/01/2024 15:43:35

85800000005 4 21090385240 3 25070124003 1 10170958612 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 21090385240 3 25070124003 1 10170958612 9



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.01.24003.1017095-8
Pagar até: 25/01/2024
Valor: 521,09

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.44.02
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 85800000005-4 21090385240-3

25070124003-1 10170958612-9

Data do pagamento 25/01/2024

Numero do Documento 07.01.24003.1017095-8

Valor Total 521,09

DOCUMENTO: 012501

AUTENTICACAO SISBB: B.EE1.733.846.573.CF1



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: 674

DATA: 07/01/2024

DATA PGTO: 26/01/2024

Referente a:
Pedido de Recarga

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
Cep: 12908-843
Bragança Paulista

DESCRIÇÃO	VALOR
Vale Transporte Eletrônico Representado por Créditos Valor do pedido: R\$ 65,00	R\$ 65,00
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u>	
Convênio: <u>Termo de Colaboração - adiamento 01</u>	
Doc. NF/Recibo: <u>674</u>	
Ass. Resp. <u>Chauvin P. Silva</u>	
Presidente: <u>Leandro</u>	

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000357 75502.401013 6 96070000006500	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua das Indústrias (Rua Miguel Salaroli, nº 251), 540 - do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 12926674				VENCIMENTO 26/01/2024	
NÚMERO DOCUMENTO 64928954	DATA DOCUMENTO 22/01/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000003575502-4	VALOR DOCUMENTO R\$ 65,00	
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\$ 60,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 65,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 65,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000357 75502.401013 6 96070000006500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 26/01/2024	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5					
DATA DO DOCUMENTO 22/01/2024	NÚMERO DOCUMENTO 64928954	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 22/01/2024	NOSSO NÚMERO 000003575502-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 65,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 65,00
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

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000035775502401013696070000006500

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 12.601

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 65,00

VALOR COBRADO 65,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.408.314.168.023.EFD

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.

 BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.006.882 Serie:1 Folha:2 de 2		
Natureza de Operação VENDA		Chave de Acesso 3524 0161 2652 7800 0266 5500 1000 0068 8210 5182 9039	
Inscrição Estadual 225.150.870.110		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Inscrição Estadual do Subst. Tributário		Protocolo de autorização de uso 135240210887204	
CNPJ 61.265.278/0002-66		30/01/2024 09:50:42	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alíquota	
7896644735445	ARQUIVO MORTO POLIBRAS AZUL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,92 (33,15 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UND	6	7,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BICPRETA	CANETA BIC CRISTAL PRETA Informações Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,07 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	12	1,34	0,00	16,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898655463836	CLIPS 3/0 JUSSARA CX C/450 Informações Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,91 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CXA	1	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891200190942	COLA SUPER BONDER 3GR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,96 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	UN	2	9,46	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256291411	CORRETIVO FITA JOCAR Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,89 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UN	2	7,50	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603804694	DUREX 18X50 QUALTAPE RL Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,35 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL1	12	3,13	0,00	37,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200038	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE PCT C/5 Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,82 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0500	5405	PT	2	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908467200045	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE ROLO Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,62 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0500	5405	RL	2	3,99	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603846250	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS PCT C/6 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,12 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	PT	1	34,69	0,00	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603802119	FITA DUPLA FACE 18X30 RL Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,88 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	UN	2	10,46	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7503002941461	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,23 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UND	2	12,23	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
865701	GIZ LIQUIDO JOCAR AMARELO Informações Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,13 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	6	2,39	0,00	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004594	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 171,12 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	RS	19	26,90	0,00	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897832831161	PASTA L A4 270.H CR DELLO PCT C/10UN Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,78 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PT	2	14,35	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562221287	REGISTRADOR AZ L LUSUAL AZUL Informações Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,40 (34,55 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: A53C599A-4684-4DE5-98D3-B028C976F388	48203000	5500	5405	UN	6	16,11	0,00	96,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897798505151	REGUA 30 CM SIMPLES ESTREITA Informações Adicionais: CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,59 (28,83 %) Fonte:IBPT	90172000	0500	5405	UN	6	1,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326940716	TESOURA TS-54 OFFICE Informações Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,76 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0500	5405	UN	2	18,42	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897216958019	PRANCHETA MADEIRA OFICIO Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,34 (25,45 %) Fonte:IBPT	44219900	0102	5102	UND	3	7,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534218	PILHA AAA ELGIN LR03 ALCALINA C/4	85061019	0102	5102	BI	2	12,22	0,00	24,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897013534195	PILHA AA ALCALINA LR6 ELGIN C/4	85061019	0102	5102	BI	1	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027234300	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS Informações Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 118,88 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	30	12,60	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS Informações Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	Nome Entidade: <u>Ass. Com. Loteamento Especial</u>	
	Convênio: <u>Termo de Adesão ao sistema</u>	
	Doc. NF/Recibo: <u>NF 6882</u>	
	Ass. Resp. <u>Clayson Pique</u>	
Presidente: <u>[Assinatura]</u>		Reservado ao Fisco

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor		Nro.: 000.006.882 Serie: 1

	BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nro. Nota: 000.006.882 Serie: 1 Folha: 1 de 2	
			Chave de Acesso 3524 0161 2652 7800 0266 5500 1000 0068 8210 5182 9039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	Protocolo de autorizacao de uso 135240210887204 30/01/2024 09:50:42

Natureza de Operacao VENDA		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 61.265.278/0002-66
Inscricao Estadual 225.150.870.110				

DESTINATARIO/REMETENTE				
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	Data da Emissao 30/01/2024
Endereco RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908843	Data de Saída / Entrada
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 2473-4994	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saída 00:00

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 448,77	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.400,72
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.400,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa
Endereco		Municipio		UF	CPF/CNPJ
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 68,650	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

**BANCO ITAU**
S.A.**341-7****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0002-66					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
Data Emissão 30/01/2024	N.o do Documento 6882 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 109/00003122-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 1.400,72
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU**
S.A.**341-7**

34191.09008 00312.280688 00814.370003 1 96120000140072

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 31/01/2024
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP 61.265.278/0002-66					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
Data Emissão 30/01/2024	N.o do Documento 6882 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 109/00003122-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do documento 1.400,72
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

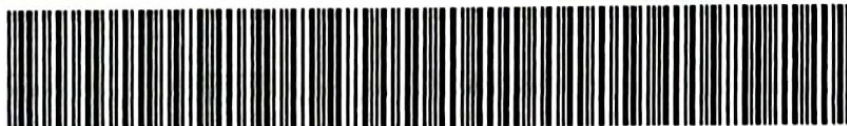
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Código de Balsa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

ID: 9422003

Data: 29/01/2024

Hora: 15:48:09

ORÇAMENTO DE VENDA

Nro.: 29044503

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 200801 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data Emissão: 29/01/2024

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF: SP

CEP: 12908843

CNPJ/CPF: 03.994.915/0002-39

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETEI

Forma Pagto.:

Fone:

Tabela Preço: 501-ATACADO

Contato:

Obs. Cliente: cadastro para obter descontos

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Total
7896644735445	40709	ARQUIVO MORTO POLIBRAS AZUL	UND	1	8	7,00	42,00
BICPRETA	00003104	CANETA BIC CRISTAL PRETA	UN	1200	12	1,34	16,08
7898655463836	CLIP03CXG	CLIPS 3/0 JUSSARA CX C/450	CXA	1	1	12,00	12,00
7891200190942	190447	COLA SUPER BONDER 3GR	UN	24	2	9,48	18,96
7897256291411	91416	CORRETIVO FITA JOCAR	UN	24	2	7,50	15,00
7896603804694	0811000016	DUREX 18X50 QUALITAPE RL	RL1	1	12	3,13	37,56
7908467200038	1438101	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE PCT C/5	PT	1	2	19,50	39,00
7908467200045	RF.12.10.4.004	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE ROLO	RL	1	2	3,99	7,98
7896603846250	2728	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS PCT C/6	PT	1	1	34,69	34,69
7896603802119	0639000017	FITA DUPLA FACE 18X30 RL	UN	1	2	10,46	20,92
7503002941461	93013	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM	UND	1	2	12,23	24,46
MTJAM	96010	MARCA TEXTO JOCAR AMARELO	UN	12	6	2,39	14,34
7891191004594	20084582	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS	RS	10	19	26,90	511,10
7897832831161	5241	PASTA L A4 270.H CR DELLO PCT C/10UN	PT	1	2	14,35	28,70
7897562221287	356-11947	REGISTRADOR AZ L.L.USUAL AZUL	UN	20	6	16,11	96,66
7897798505151	50511	REGUA 30 CM SIMPLES ESTREITA	UN	25	6	1,50	9,00
7896326940716	240.7000	TESOURA TS-54 OFFICE	UN	1	2	18,42	36,84
7897216958019	SOU3017	PRANCHETA MADEIRA OFICIO	UND	1	3	7,00	21,00
7897013534218	000000082155	PILHA AAA ELGIN LR03 ALCALINA C/4	BI	1	2	12,22	24,44
7897013534195	000000082153	PILHA AA ALCALINA LR6 ELGIN C/4	BI	1	1	11,99	11,99
7891027234300	234303	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS	UN	4	30	12,60	378,00

Total Produtos : 1.400,72

IPI 0,00

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Total: 1.400,72

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPPEstrada Mauro de Prospero, nº 13
Residencial das Linhas - CEP 12.913-045
Bragança Paulista - SP

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

Endereço: EST EST MAURO DE PROSPERO, 18

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP

CEP 12913045

CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66

Inscr. Est.: 225150870110

Fone: (11) 2473-7057

Vendedor: RENATA PALLIS DE ALMEIDA

Observação:



BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

ID: 9422003

Data: 29/01/2024

Nro.: 29044503

Hora: 12:57:50

ORÇAMENTO DE VENDA

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 200801 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data Emissão: 29/01/2024

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF: SP

CEP: 12908843

CNPJ/CPF: 03.994.915/0002-39

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETEI

Forma Pagto.:

Fone:

Tabela Preço: 501-ATACADO

Contato:

Obs. Cliente: cadastro para obter descontos

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Total
7896644735445	40709	ARQUIVO MORTO POLIBRAS AZUL	UND	1	6	8,05	48,30
BICPRETA	00003104	CANETA BIC CRISTAL PRETA	UN	1200	12	1,34	16,08
7898655463836	CLIP03CXG	CLIPS 3/0 JUSSARA CX C/450	CXA	1	1	13,03	13,03
7891200190942	190447	COLA SUPER BONDER 3GR	UN	24	2	10,48	20,96
7897256291411	91416	CORRETIVO FITA JOCAR	UN	24	2	7,50	15,00
7896603804694	0811000016	DUREX 18X50 QUALITAPE RL	RL1	1	12	3,13	37,56
7908467200038	1438101	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE PCT C/5	PT	1	2	19,50	39,00
7908467200045	RF.12.10.4.004	FITA EMPAC 45X40 TRANSPARENTE ROLO	RL	1	2	3,99	7,98
7896603846250	2728	FITA CREPE 18X50 ADELBRAS PCT C/6	PT	1	1	34,69	34,69
7896603802119	0639000017	FITA DUPLA FACE 18X30 RL	UN	1	2	10,46	20,92
7503002941461	93013	GRAMPEADOR METAL 11,5 CM	UND	1	2	13,23	26,46
MTJAM	96010	MARCA TEXTO JOCAR AMARELO	UN	12	6	2,39	14,34
7891191004594	20084582	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS	RS	10	19	26,90	511,10
7897832831161	5241	PASTA L A4 270.H CR DELLO PCT C/10UN	PT	1	2	14,35	28,70
7897562221287	356-11947	REGISTRADOR AZ LL USUAL AZUL	UN	20	6	16,11	96,66
7897798505151	50511	REGUA 30 CM SIMPLES ESTREITA	UN	25	6	1,50	9,00
7896326940716	240.7000	TESOURA TS-54 OFFICE	UN	1	2	19,42	38,84
7897216958019	SOU3017	PRANCHETA MADEIRA OFICIO	UND	1	3	7,00	21,00
7897013534218	000000082155	PILHA AAA ELGIN LR03 ALCALINA C/4	BI	1	2	12,22	24,44
7897013534195	000000082153	PILHA AA ALCALINA LR6 ELGIN C/4	BI	1	1	11,99	11,99
7891027234300	234303	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS	UN	4	30	13,00	390,00

Total Produtos :	1.426,05
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	1.426,05

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Prospero, nº 15

Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045

Bragança Paulista - SP

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

Endereço: EST EST MAURO DE PROSPERO, 18

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP

CEP 12913045

CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66

Inscr. Est.: 225150870110

Fone: (11) 2473-7057

Vendedor: RENATA PALLIS DE ALMEIDA

Observação:

Associação Comunitária Santo Expedito
Rua Francisco Rodrigues Dias 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
secretaria@projetoasafobp.org.br
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000

Cotação p/ compra

Data: Janeiro 24

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Arquivo Morto de Plástico 35x13x25 cm Azul	6 unidades	R\$ 8,50	R\$ 51,00
Caderno Universitário Espiral 100 folhas	30 unidade	R\$ 11,50	R\$ 345,00
Caneta Bic preta	12 unidades	R\$ 1,20	R\$ 14,40
Clips número 3/0 (100)	3 caixas	R\$ 13,00	R\$ 39,00
Cola super bonder TEC BENDO 3	2 unidades	R\$ 11,00	R\$ 22,00
Corretivo em fita 4,2 mm	2 unidades	R\$ 6,00	R\$ 12,00
Fita adesiva 2 cm 19X50	13 unidades	R\$ 2,50	R\$ 32,50
Fita adesiva 4,5 cm 48X45	12 unidades	R\$ 5,00	R\$ 60,00
Fita crepe 2cm 19X50	2 unidades	R\$ 5,50	R\$ 11,00
Fita dupla face (2 cm) face acrílica GEL 19X2	2 unidades	R\$ 10,00	R\$ 20,00
Grampeador 26/6	6 unidades	R\$ 15,00	R\$ 90,00
Marca texto amarelo	5 unidades	R\$ 2,00	R\$ 10,00
Papel Sulfite (500 folhas)	5 pacotes	R\$ 24,00	R\$ 120,00
Pastas L brancas transparentes A4 (10 unidades)	4 unidades	R\$ 12,00	R\$ 48,00
Pilha pequena duracell	8 unidades	R\$ 7,00	R\$ 56,00
Pilha palito duracell	3 unidades	R\$ 7,00	R\$ 21,00
Prancheta grande	6 unidades	R\$ 20,00	R\$ 120,00
Registradora Az A4 Premiun Lombo 75Mm Azul	2 unidades	R\$ 2,00	R\$ 4,00
Regua transparente 30 cm	14 - pct	R\$ 9,00	R\$ 126,00
Tesoura 21 cm		R\$ 24,00	R\$ 24,00
papel sulfite c/500			R\$ 336,00
		total	R\$ 1.405,90

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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


69 202 794/0001-72
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida nº 97
Vila Aparecida - CEP 12912-730
BRAGANÇA PAULISTA - SP

01/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:02
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080031228068800814370003196120000140072

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 13.001

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2024

VALOR DO DOCUMENTO 1.400,72

VALOR COBRADO 1.400,72

NR.AUTENTICACAO 2.C90.F97.393.448.67F

=====

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: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G336200705025484016
20/02/2024 07:18:05**Cliente**

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	324.680,97			265.867,881259		
31/01/2024	SALDO ATUAL	327.268,76			265.867,881259		265.867,881259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.680,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.587,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.587,79
SALDO ATUAL =	327.268,76

Valor da Cota

29/12/2023	1,221211717
31/01/2024	1,230945075

Rentabilidade

No mês	0,7970
No ano	0,7970
Últimos 12 meses	10,7171

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