



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

RELATÓRIO MENSAL

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE

CNPJ: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba –
CEP 12.908.843

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Junho/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2022	16.078,24	05/01/2022	550.167.000.067.051	16.078,24
05/01/2022	4.739,90	05/01/2022	550.167.000.067.051	4.739,90
04/02/2022	20.818,14	04/02/2022	202.202.030.015.825	20.818,14
04/03/2022	20.818,14	04/03/2022	550.167.000.067.051	20.818,14
06/04/2022	20.818,14	06/04/2022	202.204.050.021.832	20.818,14
05/05/2022	20.818,14	05/05/2022	202.205.040.022.260	20.818,14
06/06/2022	20.818,14	06/06/2022	202.206.030.026.662	20.818,14
(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.

18/07/2022
18:01:04**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Junho/2022 Folha: 002

JOSE PAULINO CONTABILIDADE

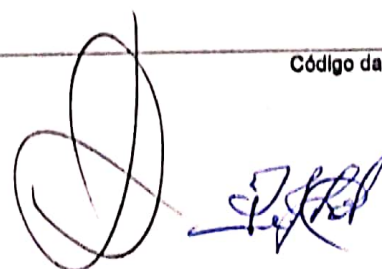
F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA BANTO EXPEDITO

IE: ISENTO

CNPJ: 03.994.916/0001-58

N. CONTA GG	DESCRIÇÃO DA CONTA	BALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	BALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	108.661,41	26.486,94	24.086,13	109.961,22
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	108.661,41	26.486,94	24.086,13	109.961,22
100.003-9	DISPONÍVEL	108.661,41	26.486,94	24.086,13	109.961,22
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	18.939,40	20.818,14	17.486,13	22.271,41
101.006-0	BANCO DO BRASIL S/A	18.939,40	20.818,14	17.486,13	22.271,41
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	89.612,01	4.667,80	6.600,00	87.679,61
102.007-2	POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24.081,40	4.667,80	6.600,00	22.149,26
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	66.630,66	0,00	0,00	66.630,66
200.001-6	PASSIVO	-70.036,00	12.436,97	12.437,17	-70.036,20
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-11.637,37	12.436,97	12.437,17	-11.637,67
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.462,41	12.362,01	12.362,21	-11.462,61
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-8.046,06	8.721,77	8.721,90	-8.046,16
244.006-9	SALÁRIOS A PAGAR	-8.046,06	8.721,77	8.721,90	-8.046,16
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.404,36	3.630,24	3.630,31	-3.404,43
249.007-2	FGTS A RECOLHER	-679,67	679,67	679,67	-679,67
249.016-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.724,69	2.960,67	2.960,64	-2.724,76
261.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-84,96	84,96	84,96	-84,96
262.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-84,96	84,96	84,96	-84,96
262.009-6	PIS A PAGAR	-84,96	84,96	84,96	-84,96
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-66.600,63	0,00	0,00	-66.600,63
280.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-66.600,63	0,00	0,00	-66.600,63
280.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-66.600,63	0,00	0,00	-66.600,63
280.029-6	SUPERAVIT	-66.600,63	0,00	0,00	-66.600,63
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-130.471,61	0,00	26.486,94	-155.957,56
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-130.471,61	0,00	26.486,94	-155.957,56
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-130.194,20	0,00	26.363,14	-155.557,34
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-130.194,20	0,00	26.363,14	-155.557,34
311.016-4	DOAÇÕES	-130.194,20	0,00	26.363,14	-155.557,34
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-277,41	0,00	122,80	-400,21
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-277,41	0,00	122,80	-400,21
331.006-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-277,41	0,00	122,80	-400,21
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	91.968,20	24.086,33	0,00	116.044,53
450.002-4	DESPESAS	91.968,20	24.086,33	0,00	116.044,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	91.968,20	24.086,33	0,00	116.044,53
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	62.626,62	11.462,61	0,00	73.978,23
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS	34.730,19	8.496,02	0,00	43.226,21
450.016-6	INSS	9.798,36	2.276,92	0,00	12.075,27
450.018-0	FGTS	6.926,92	679,67	0,00	8.605,59
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	12.071,16	0,00	0,00	12.071,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.010,17	169,75	0,00	1.179,92
455.005-6	JUROS PAGOS	109,07	0,00	0,00	109,07
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	901,10	169,75	0,00	1.070,85
456.004-3	DESPESAS GERAIS	24.069,98	11.679,01	0,00	35.638,99
Transporte		-24.784,84	298.297,27	310.046,20	-36.533,77

Realizado
cópia em 18/07/2022
out



JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-24.784,84	298.297,27	310.046,20	-36.533,77
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.605,00	700,00	0,00	4.305,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	820,70	0,00	0,00	820,70
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	17.682,90	3.951,86	0,00	21.634,76
456.034-5	TELEFONE.....	1.533,88	207,15	0,00	1.741,03
456.047-7	Despesas com escritório	417,50	120,00	0,00	537,50
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	362,43	84,96	0,00	447,39
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	362,43	84,96	0,00	447,39
Total.....		0,00	310.046,20	310.046,20	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	62.009,24	62.009,24	0,00

Bragança Paulista, 12 de Julho de 2022.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/05/2022	Ordem Banc.fund o	20.818,14	02/06/2022	Salário a func.Alessandra de Souza Ribeiro	60.201		1.268,62
			02/06/2022	Salário a func.Andrea de Souza Schwindt	60.202		1.799,96
			02/06/2022	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	60.203		1.528,01
			02/06/2022	Salário a func.Luana de Souza Toledo Baratella	60.204		1.651,50
			02/06/2022	Salário a func.Regina Aparecida Martins de Oliveira	60.205		1.799,96
			02/06/2022	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda.	60.301	NF-e 29.894	700,00
			07/06/2022	Guia F.G.T.S. ref.05/2022	60.701		679,67
			13/06/2022	Despesas c/Escritório Contabil José Paulino	61.301	NF-s 8530	800,00
			13/06/2022	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	61.302	NF-e 37347	847,00
			13/06/2022	Despesas c/gás - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	61.303	NF-e 10042	345,00



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

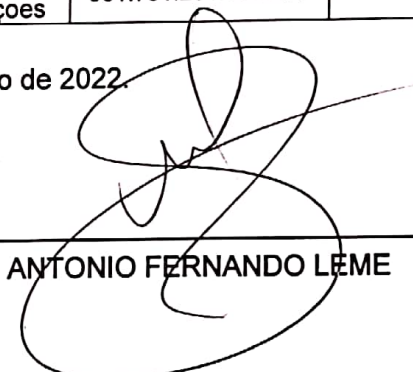
Projeto Casulo

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

			20/06/2022	Despesas c/telefone Serviços Claro	62.001		207,15
			20/06/2022	Guia GPS ref.05/2022	62.002		2.724,69
			21/06/2022	Despesas c/alimentaça o - Nei Mar Prod.Alimenti cios Ltda.	62.101	NF-e 37375	151,37
			21/06/2022	Despesas c/alimentaça o - Nei Mar Prod.Alimenti cios Ltda.	62.102	NF-e 37374	2.608,49
			24/06/2022	Guia Pis ref.05/2022	62.401		84,96
			27/06/2022	Despesas Bancarias – Tarifa Modulo	10		100,00
			27/06/2022	Tarifa Pacote de serviços	861.781.201.337.341		69,75

Bragança Paulista, 11 de Julho de 2022.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/06 /2022	Alessandra de Souza Ribeiro	Salário	Recibo	1.268,62
02/06/2022	Andrea de Souza Schwindt	Salário	Recibo	1.799,96
02/06/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.528,01
02/06/2022	Luana Souza Toledo Baratella	Salário	Recibo	1.651,50
02/06/2022	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.799,96
03/06/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e	700,00
07/06/2022	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	679,67
13/06/2022	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF-S	800,00
13/06/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	847,00
13/06/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	Despesas c/gás	NF-E	345,00
20/06/2022	Claro Net	Telefone	Recibo	207,15
20/06/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	2.724,69

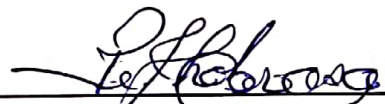


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

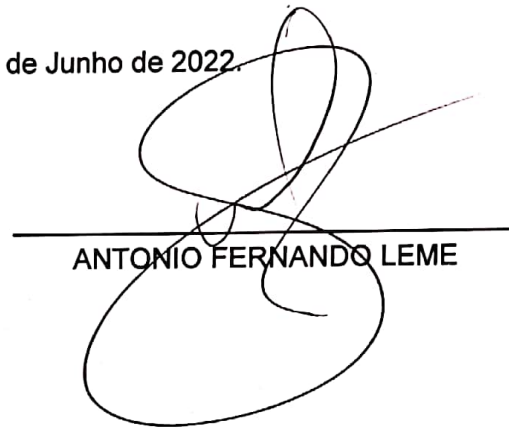
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80, CEP 12908-843—Bairro Uberaba — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

21/06/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	151,37
21/06/2022	Nei Mar Produtos Alimentícios	Despesas c/alimentação	NF-e	2.608,49
21/06/2022	Maffessoni Cartuchos Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e	120,00
24/06/2022	Receita Federal	PIS	Guia	84,96
			TOTAL	17.316,38

Bragança Paulista, 22 de Junho de 2022.



JOSE ROBERTO CAVASSA



ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Junho 2022	
SALDO	3.501,76

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

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria – Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Salário a funcionária – Alessandra de Souza Ribeiro	1.268,62
09	Salário a funcionária – Andrea de Souza Schwindt	1.799,96
10	Salário a funcionária - Fernanda Ginez Panizza	1.528,01
11	Salário a funcionária - Luana de Souza Toledo Baratella	1.651,50
12	Salário a funcionária - Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.799,96
13	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	700,00
14	Guia de F.G.T.S ref.05/2022	679,67
15	Despesas c/escritório - Escritorio Contábil José Paulino.Ltda.	800,00
16	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	847,00
17	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	345,00
18	Despesas c/telefone - Claro	207,15
19	Guia de GPS ref.05/2022	2.724,69
20	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	151,37
21	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.608,49
22	Despesas c/escritório - Maffessoni Cartuchos Ltda.	120,00
23	Guia de PIS ref.05/2022	84,96
TOTAL		17.316,38

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Consultas - Extrato de conta corrente

G333041609916039030
04/07/2022 16:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.939,40 C
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3880 28343524888 ALESSANDRA DE SOU	60.201	1.268,62 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1597 08287220807 ANDREA DE SOUSA S	60.202	1.799,96 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA	60.203	1.528,01 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 36945804844 LUANA DE SOUZA TO	60.204	1.651,50 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA	60.205	1.799,96 D	10.891,35 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	60.301	700,00 D	10.191,35 C
06/06/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.206.030.026.662	20.818,14 C	31.009,49 C
07/06/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.701	679,67 D	30.329,82 C
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	61.301	800,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	61.302	847,00 D	
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	61.303	345,00 D	28.337,82 C
20/06/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.001	207,15 D	
20/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.002	2.724,69 D	25.405,98 C
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	62.101	151,37 D	
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	62.102	2.608,49 D	
21/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004985865000105 MAFFESSONI CA	62.103	120,00 D	22.526,12 C
24/06/2022		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	62.401	84,96 D	22.441,16 C
27/06/2022		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 27/06/2022	10	100,00 D	
27/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 27/06/2022	861.781.201.337.341	69,75 D	22.271,41 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			22.271,41 C

2156.012-4

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/06/2022 DEST/R
EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S VALOR TOTAL: 700,00

NF-e

Nº 000.029.894

SÉRIE 1

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.029.894

SÉRIE 1

Página 1 de 1

TAVELA E VALLE LTDA

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

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0696 3663 8000 0151 5500 1000 0298 9410 0020 5243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225004605116

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.

CNPJ

96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220728513150 03/06/2022 15:10:50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL:

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - S

CNPJ/CNPJ

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO:

03/06/2022

ENDEREÇO:

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU

BAIRRO/DISTRITO:

UBERABA

CEP:

12908843

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

03/06/2022

MUNICÍPIO:

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX:

24734994

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

VALOR DO FRETE:

VALOR DO SEGURO:

DESCONTO:

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

VALOR DO IPI:

VALOR TOTAL DA NOTA:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CNPJ

9 - SEM FRETE

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPECIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	73,20	27101259	060	5929	L	29,896	6,690	200,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	18,52	22071090	060	5929	L	20,45	4,890	100,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	91,50	27101259	060	5929	L	36,929	6,770	250,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	54,90	27101259	060	5929	L	22,128	6,779	150,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Convênio Acetaminato B

Doc. NF/Recibo: NF 29.894

Ass. Resp. Claudio Henrique

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220596366380000151590009756553288602049601,

352205963663800001515900097565533

24830845780, 35220596366380000151590009756553401159854062, 352205963663800001515900097565534734057523

25, 35220596366380000151590009756553522747078760

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

Fonte: IBPT - SP 40CATE

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.06
0167800167 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 03/06/2022

=====

DOCUMENTO: 060301

AUTENTICACAO SISBB: 8.754.A8B.152.807.85C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2022 - 14:25:43

249 015-3

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.495,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000061 796701792204 607665050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2022 - 14:25:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.495,89	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 679,67		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 679,67	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858500000061 796701792204 607665050807 399491500015



Nome Entidade:	Ass. Com. Santo Expedito
Convênio:	Termo de Somento Aditamento 3
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Doc. NF/Recibo:	FGTS
Ass. Resp.	Cláudio R. Gomes
Presidente:	[Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.06
0167800167 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000006-1 79670179220-4

60766505080-7 39949150001-5

Data do pagamento 07/06/2022

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 05/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2022

VALOR DEPOSITO 679,67

Valor Total 679,67

DOCUMENTO: 060701

AUTENTICACAO SISBB: 4.222.71A.3CF.21C.7DB



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
79228970T9

Nº Nota (Nova Versão)
8530
Nº RPS:
-
Data de Emissão
09/JUN/2022 - 08:26:50
Competência
06/2022

2153 006-2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. MAIO/2022.

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento Acetamento 3
Doc. NF/Recibo: NF 8530
Ass. Resp. Claudio P. Gus
Presidente: Leandro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER- AGENCIA 0074-C/C13005734-4
CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vir Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	800,00	2,52	20,16	800,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
79228970T9

Número da Nota:
8530

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.06
0167800167 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061301

AUTENTICACAO SISBB: 6.15B.A8B.E54.2A5.FAB



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000037347
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220662785894000120550010000373471000481325

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
135220764381254 10/06/2022 14:53:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

10/06/2022

ENDEREÇO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/ DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/06/2022

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:53:45

FATURA/ DUPLICATA

10/06/2022 - R\$ 847,00

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	
78,47		12,23						847,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								847,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	15,000	4,16	62,45					
100526	ARROZ FANTASTICO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	26,37	263,66					
280594	BISCOITO DUCHEN MAIZENA 160 GR	19053100	020	5102	UN	5,000	2,29	11,45	4,45	0,50		18,00	
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	5,000	16,09	80,45					
109765	EXTRATO DE TOMATE QUERO TP. 130 GR	20029000	060	5405	UN	10,000	1,52	15,17					
102360	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA LOPO 500 GR	11062000	090	5102	UN	5,000	4,43	22,14	5,09	0,92		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	5,000	5,34	26,72	14,06	1,87		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	15,000	9,66	144,90					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	5,000	3,39	16,95	6,59	1,19		18,00	
164245	GOIABADA PREDILECTA 300 GR	20079924	060	5405	UN	5,000	3,55	17,75					
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,54	35,39	18,63	2,48		13,30	
104494	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,99	14,95	7,87	1,05		13,30	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	10,78	107,80					
187268	SACOLA LEITOSA M 60X80	39232190	000	5102	UN	5,000	3,66	18,32	18,32	3,30		18,00	
101028	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5102	UN	5,000	1,78	8,90	3,46	0,62		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF. 05 CESTAS BASICAS
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 32 e 33 RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 131,83 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 715,17 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento - Aditamento 3
Doc. NF/Recibo: NF 37347
Ass. Resp. Clauvini Pires
Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas A

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 08/06/2022 08:44

Página: 0001

Orcamento num. **48278** Emp. **00001** Cadastro **07/06/2022** Entrega **07/06/2022**

Vendedor **3 - DANIELE MARIANO**Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0187183 -		05,000	CESTA BASICA N 2	169,40	847,00

Observações

Total Geral **847,00**

Eduto mazon
62 785 894 / 0001 - 20
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTD.

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****48278****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 07/06/2022**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 07/06/2022**PRODUTO / EAN:** 187183 / null**DESCRIPTIVO:** CESTA BASICA N 2**QUANTIDADE:** 5,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
187268		SACOLA LEITOSA M 60X80	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	3,00
280594	7896023600524	BISCOITO DUCHEN MAIZENA 160 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00
102360	7897575300276	FARINHA DE MANDIOCA TORRADA LOPO 500 GR	1,00
109765	7896102502183	EXTRATO DE TOMATE QUERO TP. 130 GR	2,00
100526	7896584300017	ARROZ FANTASTICO TIPO 1 5 KG	2,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
104494	7896239841117	MACARRAO ORSI PARAFUSO 500 GR	1,00
164245	7896292330061	GOIABADA PREDILECTA 300 GR	1,00
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
TOTAL GERAL:			847,00

OBSERVAÇÕES:**62 785 894 / 0001 - 20****NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA****AV. EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140****BRAGANÇA PAULISTA SP**

KIT N°23
24 ItensCesta Básica De Alimentos
E Higiene C/ 24 Itens**R\$ 174,02**

em 1x no cartão ou boleto ⓘ

3x de R\$ 58,00 sem juros

COMPRAR

Informações

Descrição

Ficha Técnica

Compre e ganhe
moedas! Saiba
mais >

Ofertas para: São Paulo - SP



Home > Mercearia > Cestas Básicas Prontas > Cesta Básica De Alimentos E Higiene C/ 24 Itens

KIT N°23
24 Itens

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

Cesta Básica De Alimentos E Higiene C/
24 Itens

- Cód: 2466107

Vendido e entregue por Alimentos MR

R\$ 174,02

em 1x no cartão ou boleto ⓘ

3x de R\$ 58,00 sem juros

COMPRAR



O Carrefour garante a sua co



Condição exclusiva

Cartão CarrefourAté 15x R\$ 11,60 sem
jurosPeça já o seuCompre e ganhe
moedas! Saiba mais >**Condições de
pagamento**Valor e prazo de
entregaNão sei meu CEP

Buscar

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade](#).

[Personalizar cookies](#)

Prosseguir com Todos



Cesta Básica De Alimentos E Higiene C/ 24 Itens

R\$ 174,02

em 1x no cartão ou boleto ⓘ

3x de R\$ 58,00 sem juros

COMPRAR

Informações

Descrição

Ficha Técnica

Compre e ganhe
moedas! Saiba
mais >

1kg 01 Vinagre de Álcool 750ml 01 Creme Dental 90g 02 Sabonete 90g * Imagem meramente ilustrativa. ** A indústria pode alterar a embalagem do produto sem aviso prévio. *** As marcas podem variar conforme disponibilidade de estoque. Sendo substituídos por itens de qualidade igual ou superior aos das imagens.

Publicidade



Mercado Online

Faça compras de
mercado online
[aqui.](#)



Cartão Carrefour

Use o cartão
Carrefour e fique
livre da anuidade.
[Veja mais](#)



Retire de carro

Compre pelo **site** e
retire em uma loja
sem sair do carro.
[Veja mais](#)



Retire na loja

Para que esperar? Compre pelo **site** e
compre no site e
retire na loja.
[Veja mais](#)



Receba em casa

Compre pelo **site** e
receba no conforto
de sua casa. [Veja mais](#)

Nossa plataforma se utiliza de cookies de terceiros para apresentação de ofertas e condições personalizadas a você. Ao clicar no botão "Prosseguir com Todos", você se declara ciente deste compartilhamento. Caso contrário, você pode personalizar esta coleta de acordo com a sua preferência. Saiba mais em nossa [Política de Privacidade.](#)

[Personalizar cookies](#)

Prosseguir com Todos

INCENTIVO

o que procura hoje?

**CESTA BASICA FAMÍLIA 732**

DESTAQUE

1 OPINIÕES

Compre e receba em sua casa uma cesta básica de excelente qualidade.

Disponibilidade: Em Estoque

Na compra desse produto ganhe **170 Clube de Compras Incentivo****R\$ 170,72**

ou 3x de R\$ 56,91 Sem juros

[Mais informações](#)

Controle sua privacidade

[AdOpt](#)Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Excluir](#)MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR

DESCRIÇÃO GERAL

Cesta Básica - 26 Itens

- 1 Achocolatado Nescau 400g
- 3 Açúcar refinado Da Barra / Alto Alegre 1kg
- 1 Arroz Agulhinha Tipo 1 Rei da Panela / Nutripar 1kg
- 1 Arroz Agulhinha Tipo 1 Rei da Panela / Nutripar 5kg
- 1 Biscoito recheado Visconti/Bela Vista 125g
- 2 Café Caboclo/Seleto 250g
- 1 Caldo Maggi 19g
- 2 Feijão Carioca Tipo 1 Bom Tempo / Jangada 1kg
- 1 Fubá mimoso Zanin/Nutri 500g
- 2 Leite longa vida Gegê / Quatá 1 lt
- 2 Macarrão espaguete c/ ovos Renata/Adria 500g
- 1 Mistura para bolo Italac / Oetker 400g
- 1 Molho de tomate Olé / Stella D'oro 340g
- 2 Óleo de soja Soya/Cocamar 900ml
- 1 Polpa de Tomate Olé 520g
- 1 Sal refinado Lebre 1kg
- 1 Sardinha Gomes da Costa / Coqueiro 125g
- 1 Seleta de legumes Predilecta / Stella D'oro 200g
- 1 Embalagem Incentivo

CONDIÇÕES COMERCIAIS:

- Pague via boleto bancário, transferência bancária ou em até 3x sem juros no cartão de crédito;
- Preços e composições permanecem inalterados enquanto durarem nossos estoques;
- Produtos e marcas poderão ser substituídos por similares ou superiores caso haja indisponibilidade de estoque;
- Para vendas interestaduais, será acrescido o valor da Substituição Tributária para os Estados onde houver protocolo do CONFAZ, conforme legislação vigente;
- Prazo de entrega => **São Paulo/Interior/Litoral:** Entrega em até 10 DIAS ÚTEIS após a confirmação de recebimento do pagamento. **Fora do estado de São Paulo:** Entrega em até 15 DIAS ÚTEIS após a confirmação de recebimento do pagamento;
- Fotos meramente ilustrativas!

FICHA TÉCNICA

Controle sua privacidade

AdOpt

Nosso site usa cookies para melhorar a navegação. [Política de Privacidade](#) - [Excluir](#)

MINHAS
OPÇÕES

ACEITAR

CESTA
BÁSICA

Frete Grátis para SP e grande SP

Sobre
NósCotações para
empresasFale
conoscoAcompanhar
pedido

Entre ou Cadastre-se



R\$

181,58

Cestas
BásicasLimpeza E Cuidado
PessoalCestas
SindicaisDoe
Alimentos!

1

COMPRAR

Sobre
seu
Nº
CEP
para
calcular
o
frete:Cotações para
empresasFale
conoscoAcompanhar
pedido

Entre ou Cadastre-se

Cestas
BásicasLimpeza E Cuidado
PessoalCestas
SindicaisDoe
Alimentos!

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Açúcar Refinado	3 pct	1Kg	União/DaBarra/Guarani

Cesta Básica Mogno Plus – CVS Cestas de Alimentos

Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Namorado/Solito/Alibaba
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	123g	Bauducco/Triunfo/Duchen
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pcl	500g	Caboclo/Pele/Seleto
Farinha de Mandioca	1 pcl	500g	Dobá/Gabl/Yka/Pantera
inha de Trigo	1 pct	1Kg	Acacia/ Globo/Marrakeski/Margarida
Feijão Carioca Tipo 1	2 pct	1Kg	Namorado/Solito
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Hikari/Capi/Yoki/Xodornilho
(Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
COMPRAR	1 un	300g	Xavante/Ploky/Amore/Milleva

Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Óleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Liza/Concordia/Leve
Polpa de Tomate	1 un	520g	Ole/Quero
Sal Refinado	1 pcl	1Kg	Cisne
Seleta de Legumes	1 un	170g	Quero/Stella Doro
Tempero Completo/ Alho e sal	1 un	300g	Bene/Temperola
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	440g	CVS - 22 a 23 Kg

- Frete Grátis para os CEP's que começam com 0 (zero) - Prazo de entrega de até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.

- Para outros estados - Prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

- Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.

- O Brinde será enviado para o endereço de entrega informado no pedido.

- Imagem meramente ilustrativa.

Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS

Produtos Relacionados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.06
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 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\$ 847,00

DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061302

AUTENTICACAO SISBB: 7.0DE.840.77E.3E1.903

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

NF-e
Nº: 000.010.042
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

436.028 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.010.042
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0600 4260 5500 0198 5500 1000 0100 4210 0006 5861
Consulta de autenticidade no portal nacional
da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220775825005 13/06/2022 15:18:30

C.N.P.J.
00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

BAIRRO
PARQUE BRASIL

FONE / FAX

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO
13/06/2022

CEP
12908-001

DATA DE SAÍDA
13/06/2022

ESTADO
SP

HORA DE SAÍDA
15:17:53

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
03.994.915/0001-58

ENDEREÇO
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 - PARQUE BRASIL - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	106,09 (30,75%)	345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	0-EMITENTE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SE	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0006	BOTIJO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	3,0	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Ação 03

Doc. NF/Recibo: NF 10.042

Ass. Resp. Claysony P. Aguiar

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –
ME

CNPJ Nº 00.426.055/0001-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 225.092.105.111

Av. dos Imigrantes nº 4311 – Jd. São Lourenço

Bragança Paulista

Disque água

Fone (11) 4035 5137 – 4035 0431 – 4032 6619

PROPOSTA COMERCIAL

A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
(ACOSE)

CNPJ 03.994.915/0001-58

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	total
BOTIJÃO GÁS P.13	COPAGAZ	115,00	3	345,00

BRAGANÇA PAULISTA 07 de Junho de 2022

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.



“ AGUA FRUT – ULTRAGAZ ”

R. NUNES AGUAS – ME

Rua Malva, 29 – Vila Malva – Bragança Paulista – SP

CNPJ: 04.373.579/0001-99

IE: 225.094.890

A ACOSE

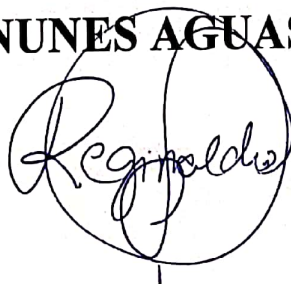
PROPOSTA DE PREÇO

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13

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

Bragança Paulista, 07 de Junho de 2022.

R. NUNES AGUAS – ME



ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA ME

CNPJ Nº 27.209.983/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 766011638119

Av. Armando Salles de Oliveira nº 675 –centro

Vargem

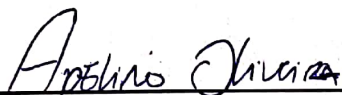
A – ASSOC. COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

CNPJ 03.994.915/0001-58

PROPOSTA COMERCIAL

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

07/06/2022.



ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68

VALOR: R\$ 345,00

DEBITO EM: 13/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061303

AUTENTICACAO SISBB: F.8AA.8E4.B55.639.B99

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

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.
Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ☐ COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- ☐ NET VIRTUA +
- ☐ FONE LIGAR DE TOT IL EMP PME 10.0

Claro clube

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

Descrição

total

☐ NET TV	84,77
☐ NET VIRTUA +	104,99
☐ NET Fone	17,39

Valor total
207,15

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI 84,77

Sub-Total Mensalidade NET TV 84,77

Total NET TV 84,77

☐ **NET VIRTUA +**

Mensalidade NET VIRTUA +

01/05/22 A 31/05/22 OFERTA CONJUNTA DL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 104,99

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 104,99

Total NET VIRTUA + 104,99

☐ **NET Fone**

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h55m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m36s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h11m24s	7,41
ASSINATURA		9,98
Total NET Fone		17,39

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de União - Cel. 11m24s
Doc. NF/Recibo: Letra Claro - Net
Ass. Resp. Clayton R. Gomes
Presidente: Te. Roberto

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA ATENDIMENTO DIGITAL EXCLUSIVO!

Realize um atendimento digital com toda a segurança e praticidade com o app Minha Claro.

Tenha o suporte que você precisa quando e onde estiver!

Além disso, o app Minha Claro oferece mais vantagens para o seu dia a dia:

-  Atualize o seu cadastro
-  Obtenha informações do seu plano
-  Verifique o seu pacote de dados
-  Acesse informações e código de barras da sua fatura



- ❗ Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvir 08007010100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474223810908494
474223810908319
474223810790382
474223810782072
474223810450614

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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., BANER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Maio/2022	20/06/2022	207,15

84680000002-4 07150162202-2 20620474000-8 00249274371-7



Pague com Pix



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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

001/001

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 3,99

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/04/2022 A 21/05/2022

SubTotal 5,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

25/04/2022	11965130751	São Paulo-SP	09h47m43s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	11975007581	São Paulo-SP	14h37m20s	0h00m30s	0,00
25/04/2022	11999458625	São Paulo-SP	16h55m48s	0h04m36s	0,00
26/04/2022	11975007581	São Paulo-SP	10h53m42s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	11975988348	São Paulo-SP	12h56m11s	0h00m54s	0,00
26/04/2022	11943670868	São Paulo-SP	14h24m46s	0h02m12s	0,00
26/04/2022	11932186705	São Paulo-SP	14h29m25s	0h05m24s	0,00
26/04/2022	11993255349	São Paulo-SP	14h37m55s	0h07m42s	0,00
26/04/2022	11961519912	São Paulo-SP	15h32m24s	0h00m30s	0,00
26/04/2022	11961519912	São Paulo-SP	16h50m18s	0h00m30s	0,00
28/04/2022	11999458625	São Paulo-SP	13h41m30s	0h02m36s	0,00
29/04/2022	11999458625	São Paulo-SP	08h11m03s	0h02m24s	0,00
29/04/2022	11997538547	São Paulo-SP	15h32m55s	0h02m18s	0,00
29/04/2022	11980579275	São Paulo-SP	15h37m07s	0h00m30s	0,00
29/04/2022	11968735003	São Paulo-SP	15h37m38s	0h01m48s	0,00
29/04/2022	11996216503	São Paulo-SP	15h39m47s	0h02m30s	0,00
02/05/2022	11996216503	São Paulo-SP	10h07m47s	0h01m12s	0,00
04/05/2022	11997538547	São Paulo-SP	17h12m57s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	11996216503	São Paulo-SP	13h19m27s	0h00m30s	0,00
06/05/2022	11996216503	São Paulo-SP	14h32m50s	0h01m30s	0,00
09/05/2022	11932001387	São Paulo-SP	09h27m15s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	11995471972	São Paulo-SP	09h30m52s	0h00m42s	0,00
10/05/2022	11995471972	São Paulo-SP	10h42m02s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	11999458625	São Paulo-SP	10h45m13s	0h00m54s	0,00
10/05/2022	11932001387	São Paulo-SP	15h08m50s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	11932001387	São Paulo-SP	15h11m34s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	11932001387	São Paulo-SP	15h46m14s	0h00m30s	0,00
10/05/2022	11934813000	São Paulo-SP	16h08m29s	0h01m06s	0,00
12/05/2022	11999458625	São Paulo-SP	08h17m20s	0h01m18s	0,00
12/05/2022	11971417561	São Paulo-SP	10h21m16s	0h12m48s	0,00
12/05/2022	11968735003	São Paulo-SP	16h42m56s	0h03m18s	0,00
13/05/2022	11972160587	São Paulo-SP	09h48m22s	0h07m18s	0,00
13/05/2022	11995471972	São Paulo-SP	15h30m02s	0h03m48s	0,00
13/05/2022	11961830635	São Paulo-SP	16h06m03s	0h00m42s	0,00
20/05/2022	11973722777	São Paulo-SP	10h00m57s	0h00m36s	0,00
20/05/2022	11999977657	São Paulo-SP	13h49m36s	0h00m30s	0,00
20/05/2022	11972160587	São Paulo-SP	13h50m06s	0h01m54s	0,00
20/05/2022	11970962565	São Paulo-SP	14h29m53s	0h01m12s	0,00
SubTotal			1h17m42s		0,00

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1140344895	Bragança Paulista-SP	0h00m36s	0,00
SubTotal		0h00m36s	0,00

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

1140316321	Bragança Paulista-SP	0h09m12s	0,00
1140325844	Bragança Paulista-SP	0h06m30s	0,00
1140332520	Bragança Paulista-SP	0h03m24s	0,00
1140334223	Bragança Paulista-SP	0h07m06s	0,00
1140345068	Bragança Paulista-SP	0h01m12s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h01m30s	0,00
1144818004	Bragança Paulista-SP	0h00m30s	0,00
1148926200	Bragança Paulista-SP	0h08m06s	0,00
SubTotal		0h37m30s	0,00

SubTotal 1h55m48s 9,98

Total Serviço 9,98

PRESTADORA TELEFÔNICA

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994 -BRAGANCA PAULISTA

DDD PARA TELEFONE FIXO

05/05/2022	1126839000	São Paulo-SP	15h07m12s	0h03m12s	1,08
10/05/2022	1937564870	Campinas-SP	10h21m42s	0h00m30s	0,28
SubTotal				0h03m42s	1,36

DDD PARA TELEFONE MOVEL

06/05/2022	19997155576	Campinas-SP	11h01m06s	0h05m00s	3,93
13/05/2022	19987796647	Campinas-SP	16h39m42s	0h02m42s	2,12
SubTotal				0h07m42s	6,05

SubTotal 0h11m24s 7,41

Total Serviço 17,39

Associação Comunitária Santo Expedito
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58
IE: 11416610115

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

Código: 474/256729557 Mês: Maio/2022
Número: 0047292943 Emissão: 03/06/2022
IE: ISENTA Vencimento: 20/06/2022
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a
não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PNE FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/05/22 A 31/05/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PNE 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,38 84,77
84,77

18,25 72,99
72,99

VALOR DA NOTA FISCAL:

157,76

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

B370.27ED.0085.A1CB.C3A7.CDFA.084A.5967

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida cont. Art. 18, IV da Lei nº 4760/2000 - CPJ - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II da Convenção ICMS nº 115/2003 Central de Atendimento ANATEL 1331/2002. Fust disp. em maio eletrônica cont. Regime Especial n. 095165/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,63 - FUST TOTAL 1,23 - FUNTEL TOTAL 0,61

Novos Produtos contratados em 12/04/2022 TV (COMPACTO TURBO HD EMP PNE FID) / Banda Larga (PNE 350 MEGA FIDELIDADE) e Telefone CPJ e BARR TOT II EMP PNE 10.00

A oferta conjunta NET Virtua e a compra pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-SIGEL 0 EMPRESAS 25 / ANTI-VIRUS PROT UG 1 DEVI DB-EMP-RS 7

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2022 NF: 008942805
Nº Fatura: 2206904322381 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
25,00 0,99 3,99

Reservado ao Fisco:

2e3b.c53e.c28b.6a09.f0e5.190e.b315.8f61

TOTAL:

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

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,85
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,08 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,04

Operadora: TELEFONICA
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO
CEP: 04571936
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP
NF: 004756177
Série: N2
Fatura: 2206904322381

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE FIXO / 1124734994-
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1124734994-

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
25,00 0,34 1,36
25,00 1,51 6,05

Reservado ao Fisco:

2405.5ad1.02d1.7d34.7631.1abd.c593.8cf0

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
7,41	7,41	25,00	1,85	0,00	0,00
7,41	7,41		1,85	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Assmo de Fomento Creditamento
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro - Net
Ass. Resp. Claydine R. Gus
Presidente: Leandro

**FIQUE ATENTO PARA NÃO PAGAR UM
BOLETO FALSO. VEJA COMO SE PROTEGER.**

**NA HORA DE CONFERIR SUA FATURA,
ESTEJA ATENTO A ESSAS 4 DICAS
IMPORTANTES DE SEGURANÇA:**

1

O remetente da conta é
faturadigital@minhaclaro.com.br

2

Nossos boletos são **protegidos** contra
o acesso **de pessoas não autorizadas**.
Para visualizá-los por e-mail, é necessário
digitar os **5 primeiros dígitos do seu CPF**.

3

Confirme a data de
vencimento do boleto.

4

O código de barras sempre
começa com **846** ou **848**.



Para mais informações sobre essa e outras
tentativas de fraudes, acesse **claro.com.br/seguranca**



SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84680000002-4 07150162202-2

20620474000-8 00249274371-7

Data do pagamento 20/06/2022

Valor Total 207,15

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: 2.525.D05.8CC.16E.CF1

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

249.016-3

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22159.2742843-3	Pagar este documento até 20/06/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000056109238			Valor Total do Documento 2.724,69

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	447,84			447,84
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.699,17			1.699,17
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	212,39			212,39
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	16,99			16,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	84,95			84,95
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	127,43			127,43
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	50,97			50,97
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	84,95			84,95
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
Totais					2.724,69

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento Adicional 3

Doc. Nº Recibo: DARF

Ass. Resp. Clayson P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

SENA (Versão:5.1.0) Página: 1/1 08/06/2022 13:25:45

85830000027 0 24690385221 8 71071622159 6 27428433817 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0 24690385221 8 71071622159 6 27428433817 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.22159.2742843-3
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 2.724,69

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85830000027-0 24690385221-8
71071622159-6 27428433817-2

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

Data do pagamento 20/06/2022

Numero do Documento 07.16.22159.2742843-3

Valor Total 2.724,69

DOCUMENTO: 062002

AUTENTICACAO SISBB: C.FE1.378.C2A.A08.5CD

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 151,37 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000037375 SÉRIE I											
DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 156.031-0												
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: cuntatu@supermercadonelmarm.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000037375 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		CHAVE DE ACESSO 35220662785894000120550010000373751000482598 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		C.N.P.J./C.P.F. 03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10		BAIRRO/DISTRITO JAD NOVO MUNDO											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		CEP 12908-001											
FONE/FAX 2473-4994		DATA ENTRADA/SAÍDA 15/06/2022											
U.P. SP		DATA SAÍDA 15:28:13											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO													
FATURA/ DUPLICATA 20/06/2022 - R\$ 151,37													
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		151,37											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
151,37		151,37											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA											
ENDEREÇO		Cód. Anti											
QUANTIDADE		Placa do Veículo											
ESPÉCIE		UF											
MARCA		CNPJ/CPF											
NUMERAÇÃO		UF											
PESO BRUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
0		0,00											
PESO LÍQUIDO		0,00											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	ÁGUA SANITÁRIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	10,90	54,50					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70° 500 GR	22072019	060	5405	UN	3,000	10,98	32,94					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	2,19	13,14					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	3,000	6,09	18,27					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	2,000	3,39	6,78					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	6,000	4,29	25,74					
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Turmas Soment. Acitamento</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 37375</u> Ass. Resp. <u>Claydini R. S.</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 34,40 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 116,97 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													
RESERVADO AO FISCO													

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade:
PRODUTO	VALOR
Agua sanitaria clorax 5L	11,23
Alcool gel clorax 70 500g	11,31
Lava louças ype neutro 500ml	2,26
Lava roupas po urca maxx sac. 1kg	6,27
Limpador triex desengordurante 500ml	3,49
Papel hig. Personal neutro 30M c/04	4,42

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4634-2397

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

Data/Hora: 13/06/2022 13:55

Pagina: 0001

Documento num. **48430** Emp. **00001** Cadastro **10/06/2022** Entrega **10/06/2022**Vendedor **2 - SATIKO**Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	05,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10.90	54.50
002	0252782 -	7898041701542	03,000	ALCOOL GEL CLORAX 70 500 GR	10.98	32.94
003	0139793 -	7896096900208	06,000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	2.19	13.14
004	0136853 -	7896056404571	03,000	LAVA ROUPAS PD URCA MAXX SAC. 1 KG	6.09	18.27
005	0137898 -	7896527702007	02,000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	3.39	6.78
006	0126908 -	7896110091440	06,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	4.29	25.74

Observacoes

Total Geral 151,37

62 785 894 / 0001 - 20NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDAAV EUZÉBIO SAVAIO Nº 181
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 30/06/2022

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	18,77	93,85
Banana Nanica Kg	15	kg	3,99	59,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	7,49	112,35
Biscoito Renata Água e Sal 360g	6	unid.	4,66	27,96
Biscoito Renata Maizena 360g	9	unid.	4,66	41,94
Café Mendonça 500g	15	unid.	15,99	239,85
Carne Moída 2ª Kg	24	kg	35,66	855,84
Cebola Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	4,99	14,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	49,98	149,94
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Natu 1Kg	15	unid.	9,66	144,90
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara 1L	24	unid.	4,99	119,76
Margarina Dorian tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Tozzi 200g (vidro)	10	unid.	11,99	119,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	7,99	119,85
Refresco em pó Tang Uva 25g	10	unid.	1,29	12,90
Pernil Suíno em cubos Kg	5	kg	18,97	94,85
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	17,44	87,20
Manga Tommy Kg	2	kg	5,99	11,98

Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Ótima 5L	4	unid.	14,66	58,64
Lava louça Ypê neutro 500ml	2	unid.	2,39	4,78
Lava roupas em pó Urca sachê 1kg	2	unid.	6,44	12,88
Álcool gel uso doméstico Cocamar 500g	3	unid.	10,99	32,97
Limpador Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	3,95	3,95
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	4,66	27,96

Bragança Paulista, 09 de Junho de 2022

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

4031.5282
4031.2400
4031.3477

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | I.E. 225.075.780.117

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 151,37

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: 3.F08.610.21A.C51.D0D

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/06/2022 VALOR TOTAL: 2.608,49 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000037374

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.0310

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000037374
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220662785894000120550010000373741000482540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220788967195 15/06/2022 15:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

15/06/2022

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

15/06/2022

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

15:22:29

FATURA/ DUPLICATA

20/06/2022 - R\$ 2.608,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

1.188,61

VALOR DO ICMS

97,59

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.608,49

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.608,49

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,00

PESO LÍQUIDO

0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
107822	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	20057000	060	5405	UN	8,000	10,99	87,92					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	10,000	3,98	39,80					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	10,000	6,90	69,00					
125536	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	4,32	25,92	10,08	1,81		18,00	
125550	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	19053100	020	5102	UN	6,000	4,32	25,92	10,08	1,81		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	14,89	148,90					
2714	CARNE MOIDA 2° KG	02013000	000	5102	KG	20,000	34,90	698,00	698,00	38,39		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	3,000	5,97	17,91					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	3,000	4,98	14,94					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	13,000	9,65	125,45					
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	12,000	11,50	138,00	138,00	7,59		5,50	
505	LARANJA PERA KG	08051000	040	5102	KG	20,000	2,74	54,80					
267731	LEITE UHT TIROL INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	24,000	4,98	119,52					
109635	MAJONESE ARISCO TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	8,000	5,58	44,64					
529	MANGA TOMMY KG	08045020	040	5102	KG	2,000	5,98	11,96					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	3,000	18,50	55,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 485,02 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 2.123,47 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Contribuinte - Ass. Com. Santo Expedito

Doc. NF/Recibo: NF 37374

Ass. Resp. Cláudio R. Gomes

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000037374
SÉRIE I
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35220662785894000120550010000373741000482540
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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220788967195 15/06/2022 15:22:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
180443	OVOS MAÍDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	12,000	7,98	95,76					
186780	PAO DE QUEIJO SAHOR & MINAS 1 KG	19012000	000	5102	UN	4,000	18,76	75,04	75,04	13,51		18,00	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	5,000	18,96	94,80	94,80	5,21		5,50	
160520	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	20088000	060	5405	UN	90,000	3,99	359,10					
5760	PRESUNTO PERDIGÃO S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	4,000	35,75	143,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	3,000	49,97	149,91	149,91	26,98		18,00	
194013	REFRESCO PO TANG UVA 25 GR	21069010	000	5102	UN	10,000	1,27	12,70	12,70	2,29		18,00	

Nome Entidade: Asp. Com. Santo Expedito
Convênio: 16ms de Bônus de Crédito
Doc. NF/Recibo: NF 37374
Ass. Resp. Clayton P. S.
Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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: 13/06/2022 13:57
Página: 0001

Orçamento num. 48429 Emp. 00001 Cadastro 10/06/2022 Entrega 10/06/2022

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0107822 -	7896206905309	08,000	AZEITONA VERDE DON PEPE C/C. VIDRO 200 GR	10,99	87,92
002	0000543 -		10,000	BANANA NANICA KG	3,98	39,80
003	0000376 -		10,000	BATATA MONALISA KG	6,90	69,00
004	0125536 -	7896022205232	06,000	BISCOITO RENATA AGUA E SAL 360 GR	4,32	25,92
005	0125550 -	7896022205201	06,000	BISCOITO RENATA MAIZENA 360 GR	4,32	25,92
006	0101325 -	7896596210014	10,000	CAFÉ MANTIQUEIRA 500 GR	14,89	148,90
007	0002714 -		20,000	CARNE MOIDA 2 KG	34,90	698,00
008	0000451 -		03,000	CEBOLA KG	5,97	17,91
009	0000475 -		03,000	CENOURA KG	4,98	14,94
010	0273978 -	7896633400019	13,000	FEIJÃO CARIOCA NATU 1 KG	9,65	125,45
011	0001823 -		12,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	11,50	138,00
012	0000505 -		20,000	LARANJA PERA KG	2,74	54,80
013	0267731 -	7896256600223	24,000	LEITE UHT TIROL INTEGRAL 1 L	4,98	119,52
014	0109635 -	7891700206921	08,000	MAIONESE ARISCO TRADICIONAL 500 GR	5,58	44,64
015	0000529 -		02,000	MANGA TOMMY KG	5,98	11,96
016	0159876 -	7894904929658	03,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	18,50	55,50
017	0180443 -	7898204572279	12,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,98	95,76
018	0186780 -	7898403950106	04,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS 1 KG	18,76	75,04
019	0003971 -		05,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	18,96	94,80
020	0160520 -	7896519210015	90,000	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	3,99	359,10
021	0005760 -		04,000	PRESUNTO PERDIGÃO S/ BORDURA KG	35,75	143,00
022	0001588 -		03,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	49,97	149,91
023	0194013 -	7622300861223	10,000	REFRESCO PD TANG UVA 25 GR	1,27	12,70

Total Geral 2.608,49

Observações

62 785 894 / 0001 - 20

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 80
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade:
PRODUTO	VALOR
Azeitona verde don pepe c/car.vid.200g	11,32
Banana nanica kg	4,10
Batata monalisa kg	7,11
Biscoito renata agua e sal 360g	4,45
Biscoito renata maisena 360g	4,45
Café mantiqueira 500g	15,34
Carne moída 2ª kg	35,95
Cebola kg	6,15
Cenoura kg	5,13
Feijão carioca natu 1kg	9,94
Frango inteiro alliz kg	11,84
Laranja pera kg	2,82
Leite uht tirol integral 1L	5,13
Maionese arisco tradicional 500g	5,75
Manga tommy kg	6,16
Margarina doriania c/sal 1kg	19,05
Ovos maeda branco grande pvc c/12	8,22
Pão de queijo sabor & minas 1kg	19,33
Pernil suino cubos kg	19,53
Polpa de frutas demarchi morango 100g	4,11
Presunto perdigão s/ gordura kg	36,83
Queijo mussarela davaca kg	51,47
Refresco po tang uva 25g	1,31

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATAL DO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-100

BRAGANÇA PAULISTA - SP



www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 30/06/2022

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	5	kg	18,77	93,85
Banana Nanica Kg	15	kg	3,99	59,85
Batata Monalisa Kg	15	kg	7,49	112,35
Biscoito Renata Água e Sal 360g	6	unid.	4,66	27,96
Biscoito Renata Maizena 360g	9	unid.	4,66	41,94
Café Mendonça 500g	15	unid.	15,99	239,85
Carne Moída 2ª Kg	24	kg	35,66	855,84
Cebola Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	4,99	14,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	3	kg	49,98	149,94
Presunto Seara Kg	5	kg	35,77	178,85
Feijão Carioca Natu 1Kg	15	unid.	9,66	144,90
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara 1L	24	unid.	4,99	119,76
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Azeitona Verde com caroço Tozzi 200g (vidro)	10	unid.	11,99	119,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	7,99	119,85
Refresco em pó Tang Uva 25g	10	unid.	1,29	12,90
Pernil Suíno em cubos Kg	5	kg	18,97	94,85
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	17,44	87,20
Manga Tommy Kg	2	kg	5,99	11,98

Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Ótima 5L	4	unid.	14,66	58,64
Lava louça Ypê neutro 500ml	2	unid.	2,39	4,78
Lava roupas em pó Urca sachê 1kg	2	unid.	6,44	12,88
Álcool gel uso doméstico Cocamar 500g	3	unid.	10,99	32,97
Limpador Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	3,95	3,95
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	4,66	27,96

Bragança Paulista, 09 de Junho de 2022

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

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

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

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA | CNPJ 00.371.046/0001-17 | IE 225.075.780.117



Claudinei Piques <claudineicamarabp@gmail.com>

cotação de alimentos e produtos de limpeza

2 messages

Claudinei Piques <claudineicamarabp@gmail.com>
To: kelly@gsmmendonca.com.br

Mon, Jun 6, 2022 at 7:52 AM

Bom dia Kelly,

Por favor encaminho nossa lista de produtos para cotação de junho/22.
Agradeço e no aguardo de sua proposta.

Atenciosamente,

Claudinei Piques

 **lista de alimentos junho 2022.xlsx**
31K

Kelly - SM Mendonça <kelly@gsmmendonca.com.br>
To: Claudinei Piques <claudineicamarabp@gmail.com>
Cc: contato@projetcasulobp.org.br

Thu, Jun 9, 2022 at 9:34 AM

Bom dia,

Segue em anexo a cotação solicitada para Junho / 2022.

Att,



Kelly Sacrato
Administrativo
📧 kelly@gsmmendonca.com.br
☎ 11 4031-2400 4031 5282 4031 3472 ramal 203
🌐 gsmmendonca.com.br

[Quoted text hidden]

 **Orçamento Projeto Casulo Junho 2022.pdf**
303K

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.608,49

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062102

AUTENTICACAO SISBB: E.656.D6A.105.3B3.8A4

RECEBEMOS DE Maffessoni Cartuchos Ltda EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.022.544 Série 1 FOLHA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

456.047.7

MAFFESSONI CARTUCHOS Maffessoni Cartuchos Ltda EPP Av. Jose Gomes da Rocha Leal 231 Centro Braganca Paulista - SP - CEP: 12900-300 Telefone: (11)4603-2096 Email: contato@maffessonnicartuchos.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.022.544 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0604 9858 6500 0105 5500 1000 0225 4410 0153 4608 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220764391423 2022-06-10 14:55:13-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225187630117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.985.865/0001-05	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 10/06/2022
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 10	BAIRRO / DISTRITO CDHU	CEP 12908-843	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 10/06/2022
MUNICÍPIO Braganca Paulista	TELEFONE / FAX (11)2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento
		HORA DA SAÍDA 14:54	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 120,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 120,00

FATURA					
NÚMERO 001	VENCIMENTO 10/06/2022	VALOR 120,00	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete 0
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 2	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
OGF6V29A	Cart. Original HP 664 Preto	84439923	400	5405	PC	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Numero do pedido: 0 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 9,04 (7,53%), Estadual R\$ 14,40 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio: <u>Termo de Convênio - Ad. Tamm</u>
Doc. NF/Recibo: <u>NF 22.544</u>
Ass. Resp. <u>Claysoni P. Gomes</u>
Presidente: <u>Leandro</u>



(11) 2473-0978

CNPJ: 17.654.784/0001-74

Rua: Barão De Juqueri- n° 250

Centro- Bragança Paulista/SP- CEP: 12900-370

Email: ronaldo@rmaqimpressoras.com.br

Orçamento

Data: 10.06.2022

Elaborado por: Ronaldo

Dados do Cliente:

NOME: Regina

EMAIL: administrativo@projetocasulobp.org.br

TEL: (11) 97216-0587

MARCA/MODELO: CARTUCHO HP TRICOLOR 664 ORIGINAL

VALOR: R\$85,00

MARCA/MODELO: CARTUCHO HP PRETO 664 ORIGINAL

VALOR: R\$85,00

(11) 2473-0978



(11) 2473-0978

CNPJ:17.654.784/0001-74

Rua: Barão De Juqueri- n° 250

Centro- Bragança Paulista/SP- CEP: 12900-370

Email: ronaldo@rmaqimpressoras.com.br



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E-mail: contata@projetcasulop.org.br
CNPJ: 03.994.915/0002.39 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

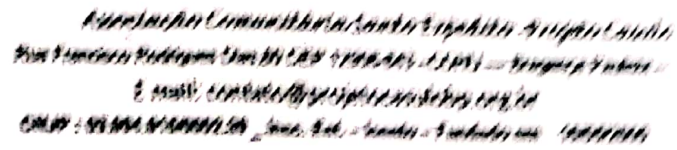
Formulário de compras - cotação :
Referente ao Mês Maio : 2022

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
fit de lausa colorido	1 caixa	600	600
suíte 500 folhas	1 pacote	285	285
luzes transparentes fino grande	2	300	600
postfix	1 pacote	650	650
cola branca - tubo grande	2	950	1900
corretivo de fita	1	190	190
marcador de texto	2	450	900
Organizador de escritório triplo em pé (acilico)	1	2990	2990

Por favor assinar e carimbar.

[Assinatura]

PAPÉ LAVA BRAGANÇA



Reference to NMs: April 2072

CONFIDENTIAL



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 -CDHU — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNPJ : 03.994.915/0002.39 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Formulário de compras- cotação :
Referente ao Mês : Abril 2022

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 black		66,97	
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 black		155,51	
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 black		NT	
Cartucho original com 2ml p/ HP 2676 color		71,82	
Cartucho original com 8ml p/ HP 2676 color		160,55	
Cartucho similar com 14ml p/ HP 2676 color		NT	
			454,85 Total

96 576 962 / 0001 - 62

MARCHE PAPELARIA E INFORMÁTICA
LTDA

RUA DR. CÂNDIDO RODRIGUES, N° 64
CENTRO - CEP: 12.910-360

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 11.538.261-5

FAVORECIDO: MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

CPF/CNPJ: 04.985.865/0001-05

120,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062103

AUTENTICACAO SISBB: 5.961.45E.1D9.BEB.388



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

252 009-5

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração 31/05/2022	Data de Vencimento 24/06/2022	Número do Documento 07.01.22150.9460885-2	Pagar este documento até 24/06/2022
Observações Sicalc Contribuinte - 6251 - SP			Valor Total do Documento 84,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	84,96			84,96
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2022 Vencimento 24/06/2022				
	Totais	84,96	0,00	0,00	84,96

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento Acetomente
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: [Assinatura]

SENA (Versão: 5.1.0)

Página: 1/1

30/05/2022 13:19:44

85850000000 2 84960385221 5 75070122150 0 94608852370 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 84960385221 5 75070122150 0 94608852370 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.01.22150.9460885-2
Pagar até: 24/06/2022
Valor: 84,96

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.07
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
Codigo de Barras	85850000000-2	84960385221-5	
	75070122150-0	94608852370-0	
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.			
Data do pagamento		24/06/2022	
Numero do Documento	07.01.22150.9460885-2		
Valor Total		84,96	

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: B.625.BDD.C28.C38.58F

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.