



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 – Setembro 2021	
SALDO	6.546,27

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		16.078,24


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

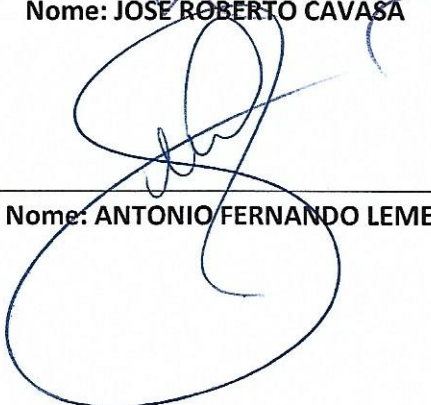
Projeto Casulo

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
07	Salário a funcionária – Nathalie Escobar Magrini	1.100,62
08	Salário a funcionária – Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,85
09	Salário a funcionária - Fernanda Ginez Panizza	647,55
11	Guia de F.G.T.S. ref.08/2021	242,13
12	Despesas c/alimentação – Qualycestas Express Ltda.	695,00
13	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
14	Despesas c/telefone – Net Serviços	231,51
15	Guia GPS ref.08/2021	2.199,19
16	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	98,00
17	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.553,42
18	Despesas c/PIS Ref.08/2021	63,70
19		
20		
21		
22		
23		

TOTAL	9.531,97
-------	----------


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: 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

ANEXO RP – 14

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 da Glória, nº 135 – Vila Maria – CEP 12.906.530

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Setembro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1	01/07/2019	01/07/2019	192.938,88

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\$)
08/09/2021	16.078,24	08/09/2021	550.167.000.067.051	16.078,24
(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.

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.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/09/2021	Ordem Banc.fundo	16.078,24	02/09/2021	Pago Salário a Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		1.100,62
			02/09/2021	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	90.201		1.100,85
			02/09/2021	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	90.202		647,55
			03/09/2021	Guia FGTS ref.08/2021	90.301		242,13
			15/09/2021	Desp.c/alimentação – Qualycestas Express Ltda.	91.501		695,00
			15/09/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	91.502		600,00
			20/09/2021	Despesas c/telefone – Net Serviços	92.001		231,51
			20/09/2021	Guia GPS ref.08/2021	92.002		2.199,19
			23/09/2021	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	92.301		98,00
			23/09/2021	Desp.c/alimentação- Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	92.302		2.553,42
			24/09/2021	Pagamento Guia Pis – 08/2021	92.401		63,70
			27/09/2021	Despesas Bancárias – Tarifa	10		100,00



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

				Modulo			
			27/09/2021	Despesas Bancárias tarifa Pacote Serviços	862.701.200.856.985		63,00

Bragança Paulista, 19 de Outubro de 2021.


JOSE ROBERTO CAVASA


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

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
02/09/2021	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,62
02/09/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,85
02/09/2021	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	647,55
03/09/2021	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Recibo	242,13
15/09/2021	Qualycestas Express Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 300.068	695,00
15/09/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 7894	600,00
20/09/2021	Claro net	Telefone	Recibo	231,51
20/09/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	2.199,19



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

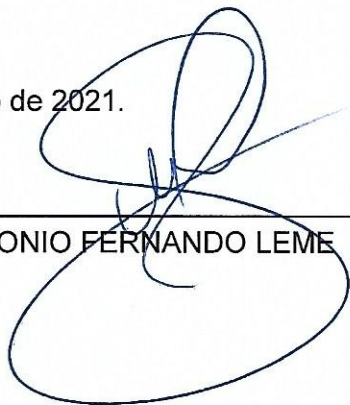
Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

23/09/2021	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	Despesas c/Gás	DANFE 9149	98,00
22/09/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 35610	2.553,42
24/09/2021	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	63,00
			TOTAL	9.531,27

Bragança Paulista, 19 de Outubro de 2021.



JOSE ROBERTO CAVASSA



ANTONIO FERNANDO LEME

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro/ 2021 Folha: 002

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	51.415,24	16.078,24	9.694,97	57.798,51
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	51.415,24	16.078,24	9.694,97	57.798,51
100.003-9	DISPONÍVEL	51.415,24	16.078,24	9.694,97	57.798,51
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	7.416,52	16.078,24	9.694,97	13.799,79
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	7.416,52	16.078,24	9.694,97	13.799,79
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	43.998,72	0,00	0,00	43.998,72
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	43.998,72	0,00	0,00	43.998,72
200.001-6	P A S S I V O	-7.532,23	5.735,81	6.293,54	-8.089,96
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.497,89	5.735,81	6.293,54	-6.055,62
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.290,34	5.672,11	6.250,33	-5.868,56
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-2.849,02	3.179,52	4.372,76	-4.042,26
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-2.849,02	3.179,52	4.372,76	-4.042,26
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.441,32	2.492,59	1.877,57	-1.826,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-242,13	242,13	345,72	-345,72
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-2.199,19	2.250,46	1.531,85	-1.480,58
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-207,55	63,70	43,21	-187,06
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-143,85	0,00	0,00	-143,85
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-143,85	0,00	0,00	-143,85
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-63,70	63,70	43,21	-43,21
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-63,70	63,70	43,21	-43,21
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-128.625,92	0,00	16.078,24	-144.704,16
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-128.625,92	0,00	16.078,24	-144.704,16
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-128.625,92	0,00	16.078,24	-144.704,16
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-128.625,92	0,00	16.078,24	-144.704,16
311.018-4	DOAÇÕES	-128.625,92	0,00	16.078,24	-144.704,16
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	84.742,91	10.252,70	0,00	94.995,61
450.002-4	D E S P E S A S	84.742,91	10.252,70	0,00	94.995,61
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	84.742,91	10.252,70	0,00	94.995,61
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	62.655,46	5.868,56	0,00	68.524,02
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	30.664,85	4.321,49	0,00	34.986,34
450.007-5	FÉRIAS.....	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
450.015-6	INSS.....	11.220,53	1.201,35	0,00	12.421,88
450.018-0	FGTS.....	5.577,84	345,72	0,00	5.923,56
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	9.003,64	0,00	0,00	9.003,64
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	4.800,00	600,00	0,00	5.400,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.576,70	163,00	0,00	1.739,70
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.576,70	163,00	0,00	1.739,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	15.277,40	3.577,93	0,00	18.855,33
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	301,16	0,00	0,00	301,16
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	209,50	0,00	0,00	209,50
Transporte.....		-15.633,44	156.669,40	160.333,75	-19.297,79

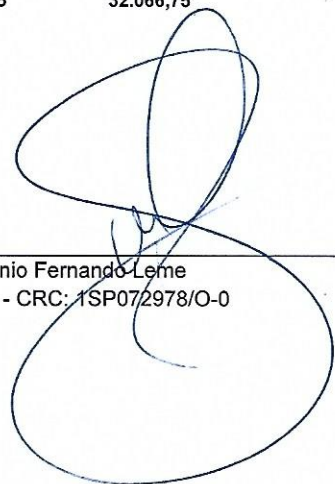
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-15.633,44	156.669,40	160.333,75	-19.297,79
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	91,00	0,00	0,00	91,00
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	12.949,00	3.346,42	0,00	16.295,42
456.034-5	TELEFONE.....	1.726,74	231,51	0,00	1.958,25
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	433,35	43,21	0,00	476,56
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	433,35	43,21	0,00	476,56
Total.....		0,00	160.333,75	160.333,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	32.066,75	32.066,75	0,00

Bragança Paulista, 19 de Outubro de 2021.


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


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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040737044401007
04/10/2021 07:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.416,52 C
02/09/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	1.100,62 D	
				02/09 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.100,85 D	
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	647,55 D	4.567,50 C
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	242,13 D	4.325,37 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	16.078,24 C	20.403,61 C
				08/09 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	695,00 D	
				237 2876 017703413000135 QUALYCESTAS E			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	600,00 D	19.108,61 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
20/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	231,51 D	
				NET SERVICOS			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	2.199,19 D	16.677,91 C
				GPS- Ident.: 3994915000158 - 08/2021			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	98,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	2.553,42 D	14.026,49 C
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.401	63,70 D	13.962,79 C
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
27/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.856.985	63,00 D	13.799,79 C
				Cobrança referente 27/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.799,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040737044401007
04/10/2021 07:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.416,52 C
02/09/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	1.100,62 D	
				02/09 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.100,85 D	
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	647,55 D	4.567,50 C
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.301	242,13 D	4.325,37 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2021		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	16.078,24 C	20.403,61 C
				08/09 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	695,00 D	
				237 2876 017703413000135 QUALYCESTAS E			
15/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	600,00 D	19.108,61 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
20/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.001	231,51 D	
				NET SERVICOS			
20/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.002	2.199,19 D	16.677,91 C
				GPS- Ident.: 3994915000158 - 08/2021			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	98,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
23/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	2.553,42 D	14.026,49 C
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/09/2021		0000	13105	375 Impostos	92.401	63,70 D	13.962,79 C
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
27/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 27/09/2021			
27/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.701.200.856.985	63,00 D	13.799,79 C
				Cobrança referente 27/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			13.799,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2021 - 13:19:15

249.008-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.026,64	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 242,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858000000020 421301792109 907656050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de Somento 01Doc. NE/Recibo: FGTSAss. Resp. Claudemir RiquisPresidente: [Assinatura]

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/08/2021 - 13:19:15

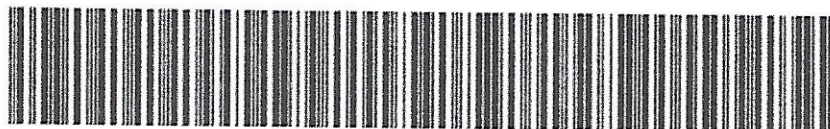
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.026,64	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2021	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 242,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 242,13
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

858000000020 421301792109 907656050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 8580000002-0 42130179210-9
90765605080-7 39949150001-5

Data do pagamento 03/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2021

VALOR DEPOSITO 242,13

Valor Total 242,13

DOCUMENTO: 090301

AUTENTICACAO SISBB: A.6B5.F62.823.A33.EAC

RECEBEMOS DE QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000.300.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. RUA FORTALEZA, 177 JD. REPRESA Cep: 06529-240 - Santana de Parnaíba - SP Fone: (11) 2730-7316 / (11) 2450-6406 Email: faturamento@qualycestas.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.300.068 SÉRIE 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0917 7034 1300 0135 5500 1000 3000 6812 8373 7370 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211084092950 - 2021-09-17 08:53:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL (NÃO CONTRIBUINTE)		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623.053.230.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIE. 366.031-0	CNPJ 17703413000135

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 17/09/2021
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CEP 12908-843	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias 80		BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	
MUNICÍPIO Bragança Paulista	FONE/FAX (11) 4034-0431	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR	TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
1-300068/1	16/09/2021	695,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
51,46		8,75	0,00		0,00	695,00	
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	
						695,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA DIA A DIA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,885	PESO LÍQUIDO 102,025	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R.UNIT.	VL.R.TOTAL	BC.ICMS	VL.R.ICMS	VL.R.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
49	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG	10063021	040	5102	PCT	10	27,82	278,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	OLEO DE SOJA 900ML	15079011	060	5102	PET	10	11,15	111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659	FEIJAO CARIOQ. NOVO TP1 1KG	07133399	040	5102	KG	10	9,12	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653	ACUCAR REFINADO 1KG	17019900	060	5102	PCT	10	5,44	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1411	MACARRAO SPA SEMOLA - VERDE 500 GR	19021900	020	5102	PCT	5	1,85	9,25	4,87	0,65	0,00	13,30	0,00
4094	EXTRATO DE TOMATE 140G	20029090	060	5102	TPK	5	0,93	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	MAIONESE SACHET 200G	21039011	060	5102	SCH	5	1,57	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	19053100	020	5102	PCT	5	1,48	7,40	2,88	0,52	0,00	18,00	0,00
1349	ACHOCOLATADO 200G	18069000	060	5102	SCH	5	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	GELATINA (PO) SABORES 25G	21069029	000	5102	PCT	5	0,96	4,80	4,80	0,86	0,00	18,00	0,00
2015	CAFE VACUO 500G	09012100	060	5102	PCT	5	13,08	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1372	SAL REFINADO 1KG	25010020	020	5102	KG	5	0,65	3,25	1,26	0,23	0,00	18,00	0,00
3469	FARINHA DE TRIGO 1KG	11010010	020	5102	PCT	5	2,29	11,45	6,03	0,80	0,00	13,30	0,00
9	EMBALAGEM PAP NR 9	48191000	000	5102	UN	5	6,08	30,40	30,40	5,47	0,00	18,00	0,00
4182	FARINHA DE MANDIOCA 500G	11062000	020	5102	PCT	5	1,06	5,30	1,22	0,22	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CST ALIQ. %Red. Vlr.Contb. Base Calc. Vlr.ICMS Base S.T. %M.V.A. Vlr.ICMS-ST	
040 0,00 0,00 369,40 369,40 0,00 0,00 0,00 0,00	
060 0,00 0,00 253,75 253,75 0,00 0,00 0,00 0,00	
020 13,30 47,37 20,70 10,90 1,45 0,00 0,00 0,00	
020 18,00 61,11 10,65 4,14 0,75 0,00 0,00 0,00	
000 18,00 0,00 35,20 35,20 6,33 0,00 0,00 0,00	
020 18,00 77,00 5,30 1,22 0,22 0,00 0,00 0,00	
Entrega: Entrega Normal. Vendedor: 105-MARCOS VINICIUS (105) Tel: 2450-6423/2730-7311. Pedido: 13567 Cliente: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO.	

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF Recibo: NF 300.068
Ass. Resp. Claydson P. Santos
Presidente: [Assinatura]



QUALYCESTAS EXPRESS LTDA.
RUA FORTALEZA, 177
JD. REPRESA
Cep: 06529-240 - Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 2730-7316 / (11) 2450-6406
Email: faturamento@qualycestas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.300.068
SÉRIE 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0917 7034 1300 0135 5500 1000 3000 6812 8373 7370

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211084092950 - 2021-09-17 08:53:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA CONSUMIDOR FINAL (NÃO CONTRIBUINTE)		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 623.053.230.112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO FIRST TRIB.	CNPJ 17703413000135

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Prev. Entrega: 20/09/2021. PREZADO SR.(A) MOTORISTA ENTREGAR CESTA PARA: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Trib aprox: Federal = R\$ 36,50 Estadual = R\$ 46,51 Fonte: IBPT A5G7R1 18.1.A Informações adicionais de interesse do Fisco: GNRE para o estado de destino no código 100102, "Mercadoria para uso final" (não contribuinte do ICMS) Emenda Constitucional nº 87/2015 Itens: 6,7,9 Substituição trib. nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 39 Itens: 2,4,11 Substituição Trib. nos termos da Port. CAT 68-2019 / Base de Calc. red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3 Itens: 5,8,12,13 Base de Cálculo Red. nos termos do RICMS-SP, Anexo II, Art. 3 Item 1 Isenção nos termos do Art. 168 do Anexo I do RICMS-SP pelo Decr. 61589, 27/10/2015. Item 15 Isenção nos termos do Art. 123 do Anexo I do RICMS-SP Item 3 Isenção nos termos do Art. 169 do Anexo I do RICMS-SP

MODELOS DE CESTAS BÁSICAS

Nº 01

03 KG. AÇÚCAR
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
02 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

97.90

Nº 05

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BALA 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. PAPEL HIGIÊNICO C/4
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

223.50

**FAZEMOS ENTREGAS
A DOMICÍLIO**

ACEITAMOS PEDIDOS PELOS TELEFONES:
(11 4033-8366 / 4034-2397)

Nº 02

03 KG. AÇÚCAR
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MANDI. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
03 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 GOIABADA 700 GR.
03 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

139.00

Nº 06

10 PT. AÇÚCAR 1 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 KG. BATATA
02 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 FUBÁ 500 GR.
01 LT. LEITE PÓ 454 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 DZ. OVOS
01 PAPEL HIGIÊNICO C/4
02 PT. QUEIJO RALADO
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.

299.50

Nº 03

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

158.50

Nº 07

02 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 PT. CAFÉ 500 GR.
02 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 LT. GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
05 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
05 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
04 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

329.90

Nº 04

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. ACHOCOLAT. 400 GR.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MAND. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
02 PT. MACAR. 500 GR.
01 LT. GOIABADA 400 GR.
03 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. QUEIJO RAL. 50 GR.
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

182.00

Nº 08

03 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
03 PT. ARROZ 5 KG.
04 PT. CAFÉ 500 GR.
03 UN. CREME DENTAL 50 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
05 KG. FEIJÃO
01 GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
08 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
10 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
08 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

452.00

DISTRIBUIÇÃO INTERNA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS

NEI-MAR CESTAS BÁSICAS E SUPERMERCADO
WWW.SUPERMERCADONEIMAR.COM.BR

AV. EUZÉBIO SAVAIO, 180 - LAVAPÉS - BRAGANÇA PAULISTA - SP

Santana de Parnaíba, 10 de Setembro de 2021



À

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Cód: 6004

A/C **MAURO/CLAUDINEI**

Telefone: **11 4034-0431**

Ref.: **Cesta DIA A DIA**

Pedido confirmado junto ao Cliente

Vendedor: **MARCOS VINICIUS (105)**

PAT Nº 130382828

Apresentamos nossa proposta Nº **13027** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA
01	2	ARROZ TP1 5KG NAMORADO	NAMORADO
02	2	OLEO SOJA 900 LIZA	LIZA
03	2	FEIJAO 1KG NAMORADO	NAMORADO
04	2	ACUCAR REF 1KG BARRA	DA BARRA
05	1	MACARRAO SPA 500 VERDE BENTA	DONA BENTA
06	1	EXTRATO TOMATE 140G BONARE	BONARE
07	1	MAIONESE 200G SH VIGOR	VIGOR
08	1	BISCOITO C.C.200G BAUDUCCO	BAUDUCCO
09	1	ACHOCOLATADO 200G APTI	APTI
10	1	GELATINA (PO)25G SOL	SOL
11	1	CAFE VACUO 500G PELE	PELE
12	1	SAL 1KG NOBRE	NOBRE
13	1	FARINHA TRIGO 1KG NONITA	NONITA
14	1	EMBALAGEM PAP NR 9	QUALY
15	1	FARINHA MANDIOCA 500G MONJOLINHO	MONJOLINHO

Peso da cesta: **20,577** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **16/09/2021** Validade da proposta: **15/09/2021**

Peso Total: **102,885**

PREÇO UNITÁRIO **139,00**

Total do pedido **695,00**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO **10/09/2021** **100,00 %**

TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

A QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.

Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS (105)

Tel: **2450-6423/2730-7311**

CESTAS BÁSICAS CESTAS DE NATAL ÁGUA ORIGEM CESTAS ESPECIAIS PARA DOAÇÃO

KITS DE HIGIENE E LIMPEZA INSTITUCIONAL



- 2 Café Caboclo/Pelé – 500g
- 2 Extrato de Tomate Quero – 130g
- 1 Farinha de Milho Maciel – 500g
- 1 Farinha de Trigo Lili – 1kg
- 3 Feijão Cariquinha T1 Du Dé/Namorado/Solito – 1kg
- 1 Fubá Mimoso Agrobai – 500g
- 1 Goiabada Val – 300g
- 1 Macarrão Semolado Espaguete Galo (Azul) – 500g
- 1 Macarrão Semolado Parafuso Galo (Azul) – 500g
- 3 Óleo de Soja Soya/Liza – 900ml
- 1 Sal Refinado Nobre – 1kg
- 1 Sardinha em Óleo Somag – 125g

Na falta de produto/marca, o mesmo pode ser substituído por similar ou qualidade

Preços para entrega em Bragança Paulista- SP - Para demais localidades, favor disponibilidade ou entrar em contato.

 Produto disponível em estoque

R\$ 151,90

[Início \(https://www.centrodealimentos.com.br/\)](https://www.centrodealimentos.com.br/)

CESTA FAMÍLIA

Cestas Básicas

CESTA FAMÍLIA

- 3 Açúcar Refinado Caravelas/Alto Alegre – 1kg
- 2 Arroz Camil -T1 – 5kg
- 1 Biscoito Recheado Triunfo/Visconti – 120g
- 2 Café Caboclo/Pelé – 500g
- 2 Extrato de Tomate Quero – 130g
- 1 Farinha de Milho Maciel – 500g
- 1 Farinha de Trigo Lili – 1kg
- 3 Feijão Cariquinha T1 Du Dé/Namorado/Solito – 1kg
- 1 Fubá Mimoso Agrobai – 500g
- 1 Goiabada Val – 300g
- 1 Macarrão Semolado Espaguete Galo (Azul) – 500g
- 1 Macarrão Semolado Parafuso Galo (Azul) – 500g
- 3 Óleo de Soja Soya/Liza – 900ml
- 1 Sal Refinado Nobre – 1kg
- 1 Sardinha em Óleo Somag – 125g

Na falta de produto/marca, o mesmo pode ser substituído por similar ou que

Preços para entrega em Bragança Paulista- SP - Para demais localidades disponibilidade ou entrar em contato.

<https://www.centrodealimentos.com.br/media/catalog/product/cache/1/image/700x700/9df78>



<https://www.centrodealir>

Produto disponível em estoque

R\$ 151,90

Quantidade:

1

Adicionar ao carrinho

Curtir 4

Compartilhar

Tweeter

© Copyright 2017 CENTRO DE ALIMENTOS - Todos os Direitos Reservados

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
0167800167 SEGUNDA VIA 0003

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: 2876-2 - PARQUE SAO DOMINGOS URB SP

CONTA: 17.001-1

FAVORECIDO: QUALYCESTAS EXPRESS LTDA

CPF/CNPJ: 17.703.413/0001-35

VALOR: R\$ 695,00

DEBITO EM: 15/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091501

AUTENTICACAO SISBB: 5.863.81E.082.3E1.CFE



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7095806NB1

Nº Nota (Nova Versão)

7894

Nº RPS:

-

Data de Emissão

13/SET/2021 - 09:30:07

Competência

09/2021

451.006-2

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 ALCEU AMOROSO LIMA, 10

CEP: 12.908-001

Complemento: Não Informado

Bairro: PARQUE BRASIL

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: capelasexpeditopb@hotmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. AGOSTO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF/Recibo: NF 7894
Ass. Resp. Clayton P. Pires
Presidente: Le. F. F. F. F.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 CNPJ 11.502.008/0001-72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	600,00	2,49	14,94
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				600,00

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:

7095806NB1

Número da Nota:

7894

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 15/09/2021

=====

DOCUMENTO: 091502

AUTENTICACAO SISBB: 2.34E.A60.25F.74A.535



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/09/2021

Valor
231,51

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

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:

- ☐ COMPACTO TURBO HD
EMP PME FID
- ☒ NET VIRTUA +
- ☒ ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro-club

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

descrição

total

☐ NET TV	84,77
☒ NET VIRTUA +	105,00
☒ NET Fone	37,51
Itens Eventuais	4,23

Valor total
231,51

456.034-5

NET TV

Mensalidade NET TV

01/08/21 A 31/08/21 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 +

01/08/21 A 31/08/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS 105,00

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 105,00

Total NET VIRTUA + 105,00

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h16m48s 7,52

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h03m00s 0,00

ASSINATURA 29,99

Total NET Fone 37,51

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA 3,78

JUROS PGTO EM ATRASO 0,44

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 4,23

Total Itens Eventuais 4,23

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF/Recibo: Net-Claro
Ass. Resp. Claudimí P. Gus
Presidente: [Assinatura]

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474213547978755,
474213539669446,
474213539662078,
474213536732924,
474213536732924

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, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Agosto/2021	Vencimento 20/09/2021	Valor 231,51
--	---	-------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000002-5 31510296202-6 10920474000-4 00232360523-4



Pague
com
Pix





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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	------------------	---------------	-------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

22/07/2021 A 21/08/2021

SubTotal 29,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	10h35m42s	0h02m36s	3,06
11/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	13h30m11s	0h00m30s	0,58
11/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	13h31m13s	0h00m30s	0,58
13/08/2021	11997208749	São Paulo-SP	11h11m41s	0h02m48s	3,30
SubTotal					7,52

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

13/08/2021	11999015710	São Paulo-SP	08h48m56s	0h00m54s	0,00
SubTotal					0,00

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

1134032700	Bragança Paulista-SP	0h03m00s	0,00
SubTotal			0,00

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

1140332343	Bragança Paulista-SP	0h01m54s	0,00
1140342210	Bragança Paulista-SP	0h02m12s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h02m54s	0,00
1148926200	Bragança Paulista-SP	0h02m30s	0,00
SubTotal			0,00

SubTotal 0h19m48s 37,51

Total Serviço 37,51

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF/Recibo: Net. Claro
Ass. Resp. Clayton P. Gomes
Presidente: Leandro Barbosa



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2109904353830

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

002/004

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L

22/07/2021 A 21/08/2021

SubTotal	29,99
SubTotal	29,99

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	10h35m42s	0h02m36s	3,06
11/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	13h30m11s	0h00m30s	0,58
11/08/2021	11999458625	São Paulo-SP	13h31m13s	0h00m30s	0,58
13/08/2021	11997208749	São Paulo-SP	11h11m41s	0h02m48s	3,30
SubTotal			0h06m24s		7,52

LIGACOES LOC P CELULARES CLARO

13/08/2021	11999015710	São Paulo-SP	08h48m56s	0h00m54s	0,00
SubTotal			0h00m54s		0,00

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

1134032700	Bragança Paulista-SP	0h03m00s	0,00
SubTotal		0h03m00s	0,00

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

1140332343	Bragança Paulista-SP	0h01m54s	0,00
1140342210	Bragança Paulista-SP	0h02m12s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h02m54s	0,00
1148926200	Bragança Paulista-SP	0h02m30s	0,00
SubTotal		0h09m30s	0,00

SubTotal	0h19m48s	37,51
----------	----------	-------

Total Serviço		37,51
---------------	--	-------

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF/Recibo: Net. Claro
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: Le. R. R. R. R.



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE DU1
Código: 474/256729557 Mês: Agosto/2021
Número: 0008097518 Emissão: 03/09/2021
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/09/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,38

84,77

84,77

18,25

73,00

73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

157,77

ICMS Base de Cálculo: 122,51 Alíquota: 25,00% Valor: 30,63

Reservado ao Fisco

25D4.87B0.C81B.BE0C.332E.3C42.D28A.5EDC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.402/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Contratado de Atendimento ANATEL 1381 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,63 - FUST TOTAL 1,23 - FUNTEL TOTAL 0,51

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicações digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIS 1 DEV CB-EMP-RS 7/-SKEELO EMPRESAS-RS 25

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 EXPEDI

R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080

JARDIM SAO LOURENCO

BRAGANÇA PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/09/2021 NF: 007316202

Nº Fatura: 2109904353830 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

9,37

VALOR(R\$)

37,51

Reservado ao Fisco:

8607.8cd6.4374.5805.f605.b6f0.0c04.aa80

TOTAL:

VALOR TOTAL

37,51

BASE DE CÁLCULO ICMS

37,51

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

9,38

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

37,51

37,51

9,38

9,38

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 9,38

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

now

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

Com a NOW, você assiste a lançamentos
direto dos cinemas, acompanha notícias,
maratona séries, curta programações
infantis, vibra com esportes ao vivo e
aproveita muitos conteúdos gratuitos.

Acesse a NOW:

Canal 1
da sua Claro tv

App NOW
(Android e iOS)

Web
nowonline.com.br





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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 474/256729557 Mês: Agosto/2021
Número: 0008097518 Emissão: 03/09/2021
I.E: ISENTA Vencimento: 20/09/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/21 A 31/08/21 MENSALIDADE VIRTUA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,38

84,77

84,77

18,25

73,00

73,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

157,77

ICMS Base de Cálculo: 122,51 Alíquota: 25,00% Valor: 30,63

Reservado ao Fisco

25D4.87B0.C81B.BE0C.332E.3C42.D28A.5EDC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente/TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 1º, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - SP/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Contrat. de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 30,63 - FUST TOTAL 1,23 - FUNTEL TOTAL 0,51

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIS 1 DEM CB-EMP RS 7 /-SKEELO EMPRESAS RS 25

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 EXPEDI

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: 01/09/2021 NF: 007316202

Nº Fatura: 2109904353830 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

9,37

VALOR(R\$)

37,51

Reservado ao Fisco:

8607.8cd6.4374.5805.f605.b6f0.0c04.aa80

TOTAL:

VALOR TOTAL

37,51

BASE DE CÁLCULO ICMS

37,51

ALÍQUOTA

25,00

VALOR DO ICMS

9,38

VALOR ISENTA

0,00

VALOR OUTROS

0,00

37,51

37,51

9,38

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 9,38

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,27 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,13

now

SÓ A CLARO TEM O
NOW, A MAIOR
PLATAFORMA DE
STREAMING DO BRASIL.

Com a NOW, você assiste a lançamentos
direto dos cinemas, acompanha notícias,
maratona séries, curta programação
infantil, vibra com esportes ao vivo e
aproveita muitos conteúdos gratuitos

Acesse a NOW:

Canal 1
da sua Claro tv

App NOW
(Android e iOS)

Web
nowonline.com.br



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.33
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000002-5 31510296202-6
10920474000-4 00232360523-4

Data do pagamento 20/09/2021

Valor em Dinheiro 231,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 231,51

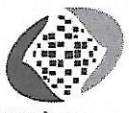
DOCUMENTO: 092001

AUTENTICACAO SISBB: B.5C0.393.224.110.15E

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	08 / 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.829,74
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	369,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
Cálculo para pagto. até: 20/09/2021		11. TOTAL	2.199,19
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 E.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. de Recibo: GPS
 Ass. Resp. Clecinia P. Gomes
 Presidente: Teodoro

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	08 / 2021
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	1.829,74
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	369,45
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
Cálculo para pagto. até: 20/09/2021		11. TOTAL	2.199,19
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2021 E.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066



Transações Pendentes

G332200712015411010
20/09/2021 07:26:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.44
0167800167 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 167-8 CONTA: 52.368-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO INSS	1.829,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	369,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.199,19

=====

DOCUMENTO: 092002
AUTENTICACAO SISBB: 4.427.233.153.706.992

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.44
0167800167 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO INSS	1.829,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	369,45
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.199,19

=====

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

NF-e
Nº: 000.009.149
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TERESINHA IZONETE ANTUNES DE
OLIVEIRA - ME**

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.009.149
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0900 4260 5500 0168 5500 1000 0091 4910 0005 6938

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

366 0310

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211104651289 22/09/2021 06:51:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.E.J.

00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO

PARQUE BRASIL

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

22/09/2021

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

06:50:58

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	30,14 (30,76%)	98,00
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	98,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
020	BOTIJAO GAS P.13	27111910	0500	5405	UN	1,0	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fomento 01</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 9.149</u> Ass. Resp. <u>Clau Ainei Bous</u> Presidente: <u>Le. R. R. R.</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

AD COMERCIO DE ÁGUAS MINERAIS

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA –
ME

CNPJ 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)

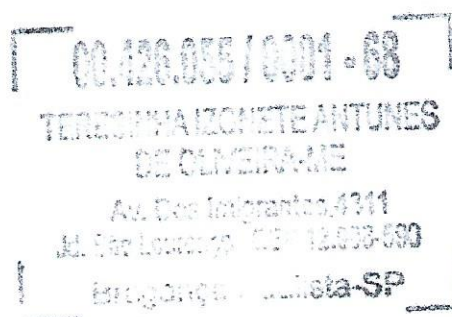
CNPJ 03.994.915/0001-58

Especificações	Marca	Preço unitário	Qtd.	total
BOTIJÃO GÁS P.13	COPAGAZ	98,00	1	98,00

BRAGANÇA PAULISTA 21 de Setembro de 2021

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Terezinha'.

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	102,00	1	102,00

21/09/2021.

Adelino Oliveira

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

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\$ 98,00

DEBITO EM: 23/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092301

AUTENTICACAO SISBB: 2.244.96A.12A.412.807

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 22/09/2021 VALOR TOTAL: 2.553,42 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 000035610

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



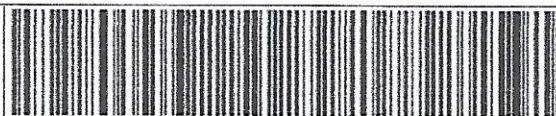
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000035610
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35210962785894000120550010000356101000401247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211107491176 22/09/2021 14:49:46

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

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

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

22/09/2021

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/ DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

22/09/2021

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

14:49:46

FATURA/ DUPLICATA

24/09/2021 - R\$ 2.553,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

1.206,66

VALOR DO ICMS

70,24

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.553,42

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.553,42

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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
100076	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN	30,000	3,69	110,70					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	20,000	9,11	182,20					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	18,90	226,80					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	10,000	3,98	39,80					
2714	CARNE MOIDA 2° KG	02013000	000	5102	KG	10,000	36,40	364,00	364,00	20,02		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	2,09	10,45					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,000	3,49	17,45					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	8,000	41,00	328,00	328,00	18,04		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	5,000	7,19	35,95	13,98	2,52		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,59	35,90	18,89	2,51		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	30,000	6,79	203,70					
1823	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	02071100	000	5102	KG	10,000	12,90	129,00	129,00	7,10		5,50	
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	4,29	205,92					
106016	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,15	15,75	8,29	1,10		13,30	
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	5,000	13,90	69,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	7,99	159,80					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 354,34 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 2.199,08 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01
Doc. NF/Recibo: NF 35610
Ass. Resp. Claydine Dias
Presidente: Luiz Roberto

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000035610
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA
 1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
 35210962785894000120550010000356101000401247

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211107491176 22/09/2021 14:49:46

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 MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	7,40	74,00					
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	10,000	19,50	195,00	195,00	10,73		5,50	
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	14,95	149,50	149,50	8,22		5,50	

Nome Entidade: Ass Com. Sant. Especial

Convênio: Termo de Fomento 01

Doc. NF/Recibo: NF 35610

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: Leandro Moraes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.34
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.553,42

DEBITO EM: 23/09/2021

=====

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: F.F37.64C.8D8.B6F.271

Documento num.37530

Emp.00001 Cadastro 13/09/2021

Entrega

13/09/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100076 -	7896894900013	30,000	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	3,69	110,70
002	0108218 -	7898953190090	20,000	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	9,11	182,20
003	0100205 -	7896584300031	12,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18,90	226,80
004	0000376 -		10,000	BATATA MONALISA KG	3,98	39,80
005	0002714 -		10,000	CARNE MOIDA 2 KG	36,40	364,00
006	0000451 -		05,000	CEBOLA KG	2,09	10,45
007	0000475 -		05,000	CENDURA KG	3,49	17,45
008	0002783 -		08,000	COXAO MOLE KG	41,00	328,00
009	0101851 -	7896804300018	05,000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	7,19	35,95
010	0100632 -	7896227100011	10,000	FARINHA DE TRIGO MONITA 1 KG	3,59	35,90
011	0273978 -	7896633400019	30,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	6,79	203,70
012	0001823 -		10,000	FRANGO INTEIRO ALLIZ KG	12,90	129,00
013	0274265 -	7898215151708	48,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	4,29	205,92
014	0106016 -	7896205788040	05,000	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	3,15	15,75
015	0159876 -	7894904929658	05,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13,90	69,50
016	0100939 -	7896279600538	20,000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7,99	159,80
017	0180443 -	7898204572279	10,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,40	74,00
018	0003971 -		10,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	19,50	195,00
019	0001908 -		10,000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	14,95	149,50

Observações

Total Geral 2.553,42

62 785 894 / 0001 - 20
Smazono
 NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LTDA.
 AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
 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 30/09/2021

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Açúcar refinado Da Barra 1kg	30	kg	4,18	125,40
Alho triturado Akio 400g	20	unid.	14,44	288,80
Arroz Saboroso T/1 5kg	12	unid.	19,99	239,88
Batata Monalisa Kg	10	kg	3,99	39,90
Carne Moída 2ª Kg	10	kg	36,44	364,40
Cebola Kg	5	kg	2,99	14,95
Cenoura Kg	5	kg	3,99	19,95
Coxão Mole Kg	8	kg	41,55	332,40
Farinha de Milho Pedra Bela 1Kg	5	unid.	7,22	36,10
Farinha de Trigo Rosa Branca tradicional 1Kg	10	unid.	3,99	39,90
Feijão Carioca Natu 1Kg	30	unid.	7,22	216,60
Frango Inteiro Holambra Kg	10	kg	12,96	129,60
Leite UHT Integral Itambé zero lactose 1L	48	unid.	5,48	263,04
Margarina Dorian tradicional com sal 1Kg	5	unid.	13,94	69,70
Óleo de soja Suavit 900ml	20	unid.	8,25	165,00
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	10	unid.	7,49	74,90
Sobrecoxa de Frango Kg	10	kg	15,99	159,90
Pernil Suíno em cubos Kg	10	kg	19,88	198,80
Macarrão Dona Benta Espaguete 500g	5	unid.	3,16	15,80

Lista de produtos de limpeza

Água sanitária Candura 5L	3	unid.	12,99	38,97
Esponja de aço Assolan 60g c/8	2	unid.	1,77	3,54
Esponja Esfrobom multiuso Leve 4 pague 3	3	unid.	4,33	12,99
Lava louça Triex neutro 500ml	2	unid.	1,78	3,56
Lava roupas em pó Urca sachê 1Kg	2	unid.	5,33	10,66
Limpador Ajax Fresh 500ml	1	unid.	8,99	8,99
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	3,98	23,88
Álcool em Gel uso doméstico Cocamar Lavanda 500g	3	unid.	7,66	22,98

Bragança Paulista, 17 de Setembro de 2021

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

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

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

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

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Acucar refinado caravelas 1kg	3,87
Alho triturado alcimo 400g	9,56
Arroz saboroso tipo 1 5kg	19,85
Batata monalisa kg	4,18
Carne moida de 2 kg	38,22
Cebola kg	2,20
Cenoura kg	3,66
Coxão mole kg	43,05
Farinha de milho maciel amarela 1kg	7,55
Farinha de trigo nonita 1kg	3,77
Feijão carioca natu 1kg	7,13
Frango inteiro alliz kg	13,54
Leite uht piracanjuba integral c/ tampa 1L	4,51
Macarrão adria c/ovos espaguete n.8 500g	3,30
Margarina doriana c/sal 1kg	14,60
Oleo de soja coamo 900ml	8,39
Ovos maeda branco grande pvc c/12	7,77
Pernil suino cubos kg	20,47
Sobrecoxa de frango kg	15,70

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO ERECH

AV. PASCHOALINO CATALAN, 113
J.D. SÃO MIGUEL - CEP: 12.503-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

15/0001-58 Filial: 03.994.915/0002.39 _ Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Setembro 2021

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg -	30kg		
Alho triturado alcino 400gr	20kg		
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	12kg		
Batata monalisa kg	10kg		
Carne moída 2kg	10kg		
Cebola kg	5kg		
Cenoura kg	5kg		
Coxão mole kg	8kg		
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	5kg		
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg		
Feijão carioca natu 1 kg	30kg		
Frango inteiro alliz kg	10kg		
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt		
Margarina Dorian com sal 1kg	5kg		
Óleo de soja coamo 900ml	20und		
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz		
Sobrecoxa de frango kg	10kg		
Pernil suíno em cubos	10kg		
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg		

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 : Setembro 2021

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Água sanitária clorax 5L	3 unid		
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid		
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid		
Lava louça triex neutro 500ml	2 unid		
Lava roupas po urca sac. 1kg	2 unid		
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid		
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	6 pct		
Alcool gel para higienização	3 frscos		

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

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 262 009-6	02 Período de Apuração	31/08/2021
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/09/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA Multa.....: % Juros.....: % Base de Cálculo.....: 6.369,96	07 Valor do Principal	63,70
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	63,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fomento 01</u> Doc. Nº Recibo: <u>DARF</u> Ass. Resp. <u>Cláudio Riquis</u> Presidente: <u>Leandro</u>	
	DPCUCA 2021 E.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066	

corte aqui ----->

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/08/2021
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	24/09/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA Multa.....: % Juros.....: % Base de Cálculo.....: 6.369,96	07 Valor do Principal	63,70
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	63,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2021 E.1 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.44
0167800167 0001

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 167-8 CONTA: 52.368-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CNPJ 03.994.915/0001-58

CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 24/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 63,70

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 63,70

=====

DOCUMENTO: 092401

Pagamento Agendado.

A quitação efetiva desse debito dependera da existencia de saldo na sua Conta Corrente as 23:45h da data escolhida para pagamento.

O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

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 OUIDORIA.

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

20/09/2021 07:25:16

JD297373 CLAUDINEI PIQUES

20/09/2021 07:26:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.