

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro/ 2022 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	ATIVO	76.938,62	22.258,14	37.502,21	61.694,55
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	76.938,62	22.258,14	37.502,21	61.694,55
100.003-9	DISPONÍVEL	76.938,62	22.258,14	37.502,21	61.694,55
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	31.811,34	22.258,14	37.502,21	16.567,27
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	31.811,34	22.258,14	37.502,21	16.567,27
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	45.127,28	0,00	0,00	45.127,28
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	45.127,28	0,00	0,00	45.127,28
200.001-6	PASSIVO	-76.938,62	30.694,26	19.418,58	-65.662,94
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.437,99	30.694,26	19.418,58	-7.162,31
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.953,52	30.524,38	18.112,23	-5.541,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-10.810,82	11.088,85	3.606,28	-3.328,25
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-10.810,82	11.088,85	3.606,28	-3.328,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.142,70	19.435,53	14.505,95	-2.213,12
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.233,03	1.233,04	723,82	-723,81
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	12.082,74	12.082,74	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-5.909,67	6.119,75	1.699,39	-1.489,31
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-484,47	169,88	1.306,35	-1.620,94
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-314,59	0,00	1.257,27	-1.571,86
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-314,59	0,00	1.257,27	-1.571,86
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-169,88	169,88	49,08	-49,08
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-169,88	169,88	49,08	-49,08
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
288.029-6	SUPERAVIT	-58.500,63	0,00	0,00	-58.500,63
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	22.258,14	-22.258,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	22.258,14	-22.258,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	22.258,14	-22.258,14
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	22.258,14	-22.258,14
311.018-4	DOAÇÕES	0,00	0,00	22.258,14	-22.258,14
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	26.226,53	0,00	26.226,53
450.002-4	DESPESAS	0,00	26.226,53	0,00	26.226,53
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.226,53	0,00	26.226,53
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.743,29	0,00	20.743,29
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	3.493,34	0,00	3.493,34
450.015-6	INSS.....	0,00	1.315,28	0,00	1.315,28
450.018-0	FGTS.....	0,00	3.863,51	0,00	3.863,51
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	12.071,16	0,00	12.071,16
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	800,00	0,00	800,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	800,00	0,00	800,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	169,75	0,00	169,75
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	169,75	0,00	169,75
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	4.464,41	0,00	4.464,41
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	700,00	0,00	700,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	0,00	105,00	0,00	105,00
Transporte.....		0,00	392.137,08	395.894,65	-3.757,57

Reubi
copie em 25/02/2022
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		0,00	392.137,08	395.894,65	-3.757,57
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.361,37	0,00	3.361,37
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	298,04	0,00	298,04
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	49,08	0,00	49,08
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	49,08	0,00	49,08
Total.....		0,00	395.894,65	395.894,65	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	79.178,93	79.178,93	0,00

Bragança Paulista, 22 de Fevereiro de 2022.


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50


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



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

RELATÓRIO MENSAL

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE

CNPJ: 03.994.915/0001-58

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Janeiro/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
(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.



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
05/01/2022	Ordem Banc.fund o	16.078,24	03/01/2022	Pago Salário a Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		3.200,42
05/01/2022	Ordem Banc.fun do	4.739,90	03/01/2022	Guia GPS 13º Salário	10.301		1.526,14
21/01/2022	Depósito	1.440,00	03/01/2022	Salário a func.Fernand a Ginez Panizza	10.302		1.659,16
			03/01/2022	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	10.303		2.750,66
			03/01/2022	Pago Salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	10.304		3.200,58
			07/01/2022	Guia FGTS ref.12/2021	10.701		1.233,04
			07/01/2022	Guia GRRF Rescisório	10.702		1.557,42
			07/01/2022	Guia GRRF Rescisório	10.703		1.582,27
			10/01/2022	Despesas c/Escritorio Contábil Jose Paulino	11.001		600,00
			10/01/2022	Despesas c/Escritório Contabil José Paulino	11.002		200,00
			11/01/2022	Rescisão de Nathalie Escobar Magrini	55.528.000.007.510		5.526,28
			11/01/2022	Rescisão de Gabriele Caroline Godoy da Silva	11.101		5.193,11
			12/01/2022	Despesas c/gás –	11.201		105,00



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

				Teresinha Izone A. de Oliveira – me		
			12/01/2022	Desp.c/alimentação – Alianza Com.de Alimentos Ltda.	11.202	650,00
			14/01/2022	Despesas c/ combustível – Tavela e Valle Ltda.	11.401	700,00
			20/01/2022	Despesas c/telefone – Net Serviços	12.001	298,04
			20/01/2022	Guia GPS ref.12/2021	12.002	4.469,09
			25/01/2022	Guia Pis ref.12/2021	12.501	169,88
			25/01/2022	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	12.502	2.600,96
			25/01/2022	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	12.503	110,41
			25/01/2022	Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10	100,00
			25/01/2022	Despesas Bancárias tarifa Pacote Serviços	830.251.200.660.175	69,75

Bragança Paulista, 22 de Fevereiro 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
03/01/2022	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	3.200,42
03/01/2022	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S. 13º Salário	Guia	1.526,14
03/01/2022	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.659,16
03/01/2022	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	2.750,66
03/01/2022	Regina Ap. Martins de Oliveira	Salário	Recibo	3.200,58
07/01/2022	Caixa Econômica Federal	F.G.T.S.	Guia	1.233,04
07/01/2022	Caixa Econômica Federal	F.G.T.S. Rescisório	Guia	1.557,42
07/01/2022	Caixa Econômica Federal	F.G.T.S Rescisório	Guia	1.582,27
10/01/2022	Escritório Contabil Jose Paulino	Contador	Recibo	600,00
10/01/2022	Escritório Contabil Jose Paulino	Contador	Recibo	200,00
11/01/2022	Nathalie Escobar Magrini	Rescisão	Recibo	5.526,28



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

11/01/2022	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Rescisão	Recibo	5.193,11
12/01/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – ME	Despesas c/Gás	DANFE 009525	105,00
12/01/2022	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 29937	650,00
14/01/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	DANFE 28.486	700,00
20/01/2022	Claro net	Telefone	Recibo	298,04
20/01/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	4.469,09
25/01/2022	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	169,88
25/01/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36450	2.600,96
25/12/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36451	110,41
			TOTAL	37.332,46

Bragança Paulista, 22 de Fevereiro de 2022.


JOSE ROBERTO CAVASSA


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

11/01/2022	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Rescisão	Recibo	5.193,11
12/01/2022	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – ME	Despesas c/Gás	DANFE 009525	105,00
12/01/2022	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 29937	650,00
14/01/2022	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	DANFE 28.486	700,00
20/01/2022	Claro net	Telefone	Recibo	298,04
20/01/2022	Instituto Nacional Seguro Social	GPS	Guia	4.469,09
25/01/2022	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	169,88
25/01/2022	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36450	2.600,96
25/12/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36451	110,41
			TOTAL	37.332,46

Bragança Paulista, 22 de Fevereiro 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 – Janeiro 2022	
SALDO	-15.074,32

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	4.739,90
02	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
03	Deposito	1.440,00
04		
05		
06		
07		
TOTAL		22.258,14


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 – Nathalie Escobar Magrini	3.200,42
09	Guia G.P.S. ref.13º salário	1.526,14
10	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.659,16
11	Salário a funcionária - Gabriele Caroline Godoy da Silva	2.750,66
12	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.200,58
13	Guia de F.G.T.S. ref.12/2021	1.233,04
14	Guia de F.G.T.S. rescisório	1.557,42
15	Guia de F.G.T.S.rescisório	1.582,27
16	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
17	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	200,00
18	Rescisão – Nathalie Escobar Magrini	5.526,28
19	Rescisão – Gabriele Godoy da Silva	5.193,11
20	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	105,00
21	Despesas c/alimentação – Alianza Comércio de Alimentos Ltda.	650,00
22	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	700,00
23	Despesas c/telefone – Net Serviços	298,04
24	Guia G.P.S. ref.12/2021	4.469,09
25	Guia c/Pis ref.12/2021	169,88
27	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.600,96
28	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	110,41
TOTAL		37.332,46


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Consultas - Extrato de conta corrente

G335310839120475035

31/01/2022 08:54:33

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.811,34 C
03/01/2022		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	3.200,42 D	
				03/01 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
03/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.301	1.526,14 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	1.659,16 D	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	2.750,66 D	
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
03/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	3.200,58 D	19.474,38 C
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
05/01/2022		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	16.078,24 C	
				05/01 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
05/01/2022		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	4.739,90 C	40.292,52 C
				05/01 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	1.233,04 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.702	1.557,42 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.703	1.582,27 D	35.919,79 C
				FGTS ARREC GRRF			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	600,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
10/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	200,00 D	35.119,79 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
11/01/2022		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	5.526,28 D	
				11/01 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	5.193,11 D	24.400,40 C
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	105,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
12/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	650,00 D	23.645,40 C
				341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER			
14/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	700,00 D	22.945,40 C
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
20/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.001	298,04 D	
				NET SERVICOS			
20/01/2022		0000	13105	375 Impostos	12.002	4.469,09 D	18.178,27 C

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

21/01/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	194.313.216	1.440,00 C	19.618,27 C
			104 0293 3994915000158 CENTRO COM PAS			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.501	169,88 D	
			DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.502	2.600,96 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.503	110,41 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.251.200.660.175	69,75 D	16.567,27 C
			Cobrança referente 25/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			16.567,27 C

Invest.com Resgate Autom.

45.390,40 C

Saldo

61.957,67 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/01/2022

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

01/02/2022

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI *

45.390,40

(*) Saldo atualizado ate 28.01.2022

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
03.994.915/0001-58Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOPeríodo de Apuração
2021Data de Vencimento
20/12/2021Número do Documento
07.16.22003.6005313-4

Pagar este documento até

04/01/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000017361544
13º salário

Valor Total do Documento

1.526,14**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	223,20	11,04	2,23	236,47
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	908,46	44,96	9,08	962,50
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	113,55	5,62	1,13	120,30
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	9,08	0,44	0,09	9,61
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	45,42	2,24	0,45	48,11
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	68,13	3,37	0,68	72,18
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	27,25	1,34	0,27	28,86
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	45,42	2,24	0,45	48,11
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		1.405,51	71,25	14,38	1.526,14

Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Sendo o Fomento - Acitamento 3Doc. NF/Recibo: DARF 13º SalárioAss. Resp. Claytoni P. Gomes

SEDA (Versão:5.0.5)

Página: 1/1

03/01/2022 08:41:18

858800000156 26140385220 4 04071622003 1 60053134034 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858800000156

26140385220 4

04071622003 1

60053134034 0

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Número: 07.16.22003.6005313-4

Pagar até: 04/01/2022

Valor: 1.526,14

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3353108391204751
31/01/2022 08:51:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000015-6 26140385220-4

04071622003-1 60053134034-0

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

Data do pagamento 03/01/2022

Numero do Documento 07.16.22003.6005313-4

Valor Total 1.526,14

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 010301

AUTENTICACAO SISBB: 1.59C.1B7.FE6.0D8.57A



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2021 - 13:50:36

GFIP - SEFIP 8.40

249 008-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.413,12	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.233,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.233,04	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858200000120 330401792200 107660050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/12/2021 - 13:50:36

Nome Entidade: Cris Com Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento - Acitamento 3
Doc. Nº: Recibo: FGTS
Ass. Resp. Cláudio P. Gus
Presidente: [Assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 15.413,12	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.233,04		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.233,04	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858200000120 330401792200 107660050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44
0167800167 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85820000012-0 33040179220-0
10766005080-7 39949150001-5

Data do pagamento 07/01/2022

CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58

COMPETENCIA 12/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2022

VALOR DEPOSITO 1.233,04

Valor Total 1.233,04

DOCUMENTO: 010701

AUTENTICACAO SISBB: 9.B68.0C4.291.7DC.5D8

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 450.018-0 249.007-2 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-001
06 - Bairro/distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00625721739949152		12- Total a Recolher 1.557,42	
13- Data de Validade = 07/01/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 574202392029 201070062570 217399491527

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênios: Sumo e Lamento - Acatamento 3
 Doc. NF/Recibo: FGTS - 00625721739949152
 Ass. Resp. Clayton L. Aguiar
 Presidente: Leandro

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	05 - CEP 12.908-001
06 - Bairro/Distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11- Identificador 00625721739949152		12- Total a Recolher 1.557,42	
13- Data de Validade = 07/01/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000151 574202392029 201070062570 217399491527

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.44
0167800167 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85800000015-1 57420239202-9
20107006257-0 21739949152-7

Data do pagamento 07/01/2022

Identificador 00625721739949152

Data de vencimento 07/01/2022

Valor Total 1.557,42

DOCUMENTO: 010702

AUTENTICACAO SISBB: 7.91E.D85.2F6.1A1.CBC

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	
05 - CEP 12.908-001			
06 - Bairro/distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00625757539949152		12 - Total a Recolher 1.582,27	
13 - Data de Validade = 07/01/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000159 822702392024 201070062570 575399491523

Autenticação mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Via Empresa
 Convênios: Permuta de Fomento - Aditamento 3
 Doc. NF/Recibo: FGTS 00625757539949152
 Ass. Resp. Cláudio Pique
 Presidente: P. F. F. F. F.

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALCEU AMOROSO LIMA 10		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066	
05 - CEP 12.908-001			
06 - Bairro/Distrito PARQUE BRASIL	07 - Município BRAGANCA PAULISTA	08 - UF SP	09 - FPAS 515
		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
11 - Identificador 00625757539949152		12 - Total a Recolher 1.582,27	
13 - Data de Validade = 07/01/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000159 822702392024 201070062570 575399491523

Autenticação mecânica



Via Banco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85840000015-9 82270239202-4
20107006257-0 57539949152-3

Data do pagamento 07/01/2022

Identificador 00625757539949152

Data de vencimento 07/01/2022

Valor Total 1.582,27

DOCUMENTO: 010703

AUTENTICACAO SISBB: 0.88A.36D.429.F4B.BDD



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7427076S4U

Nº Nota (Nova Versão)

8184

Nº RPS:

-

Data de Emissão

04/JAN/2022 - 09:20:10

Competência

01/2022

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: capelasepeditopb@hotmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. DEZEMBRO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Serv. de Contab. - Aditamento 3
Doc. NF/Recibo: NF - 8184
Ass. Resp. Cláudio Gomes
Presidente: Leandro

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	2,50	15,00
				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:

7427076S4U

Número da Nota:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: 8.730.AA2.C17.89A.C00



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7429014B1Y

Nº Nota (Nova Versão)

8248

Nº RPS:

-

Data de Emissão

04/JAN/2022 - 15:53:46

Competência

01/2022

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

REFERENTE AO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 3 DE 3.

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento - Aditamento

Doc. NF/Recibo: NF 8248

Ass. Resp. Cláudio P. P. P.

Presidente: Leandro P. P.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 200,00

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	200,00	2,50	5,00
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				200,00

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:

7429014B1Y

Número da Nota:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 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\$ 200,00

DEBITO EM: 10/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011002

AUTENTICACAO SISBB: 1.E9F.FB9.33A.30C.0C4

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

NF-e
Nº: 000.009.525
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

456.028.0

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

AD
águas

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.009.525
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0100 4260 5500 0168 5500 1000 0095 2510 0006 0695

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

135220020525850 06/01/2022 11:36:53

C.N.P.J.

00.426.055/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO

R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

BAIRRO

PARQUE BRASIL

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

06/01/2022

CEP

12908-001

DATA DE SAÍDA

06/01/2022

FONE / FAX

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:36:24

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	32,29 (30,75%)	105,00
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	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	0-EMITENTE				000.000.000-00
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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
0036	BOTIJO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Permuta de produtos - alimentos

Doc. NF/Recibo: NF 9.525

Ass. Resp. Claudio Luiz Lima

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

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 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\$ 105,00

DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011201

AUTENTICACAO SISBB: 8.93B.AC7.CA3.768.D33

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/01/2022 DEST/R
EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO VALOR TOTAL: 700,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

456.012.4

NF-e

Nº 000.028.486

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.028.486

SÉRIE 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO RISCO



CHAVE DE ACESSO

3522 0196 3663 8000 0151 5500 1000 0284 8610 0017 9831

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

TAVELA E VALLE LTDA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

225004605116

INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:

CNPJ:

96.366.380/0001-51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220075465791 18/01/2022 12:11:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF:

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO:

18/01/2022

ENDEREÇO:

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU

BAIRRO/DISTRITO:

UBERABA

CEP:

12908843

DATA DE SAÍDA / ENTRADA:

18/01/2022

MUNICÍPIO:

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX:

24734994

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ISENTO

HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:

0,00

VALOR DO ICMS:

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE:

0,00

VALOR DO SEGURO:

0,00

DESCONTO:

0,00

OUT. DESP. ACESSÓRIAS:

0,00

VALOR DO IPI:

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA:

700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA:

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

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	269,15	27101259	060	5929	L	114,7729	6,099	700,00	0,00	0,00	0,00
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Sermão de Sermão - Acitamento</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 28 486</u> Ass. Resp. <u>Clayton R. P. Silva</u> Presidente: <u>Teodoro</u>													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE

CF-e CHAVE DE ACESSO: 35220196366380000151590009756552262882945212,
352201963663800001515900097565522
78539093980, 35220196366380000151590009756552300266135954, 352201963663800001515900097565523004112331
97, 35220196366380000151590009756552331061155400, 35220196366380000151590009756552371468430128
Tributos aproximados: R\$ 94,15 (13,45%) Federal, R\$ 175,00 (25,00%) Estadual, R\$ 0,00 (0,00%) Municí
al

- Fonte: IBPT - SP 41C617

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 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: 14/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011401

AUTENTICACAO SISBB: D.F3C.C55.FCE.046.B17

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	108,27

Valor total
298,04

456.034-5

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/21 A 31/12/21 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 +

01/12/21 A 31/12/21 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	3h06m30s	72,74
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h11m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h14m30s	5,56
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		108,27

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: União de Sementes - Acitamar
Doc. NF/Recibo: Satura Claro-Net
Ass. Resp. Clara Regina P. Gomes
Presidente: Leandro Moraes

PROMOÇÃO

CLIQUE PREMIADO

NO MINHA CLARO

JÁ IMAGINOU FAZER AQUELA VIAGEM TÃO ESPERADA?

Não fique de fora! Participe agora mesmo e concorra a milhares de prêmios instantâneos e ao sorteio de 150 mil pontos. Acesse nossos canais de atendimento e participe.

ACESSE:

Minha Claro-móvel
Minha Claro-residencial

PELO NÚMERO (11) 9999-10621

Claro

Você merece o novo.

! 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:

474213698076896,
474213698073283,
474213547878755,
474213539669446,
474213539662078

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 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 REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Dezembro/2021	20/01/2022	298,04

84670000002-5 98040296202-4 20120474000-9 00239984936-9



Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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 98040296202-4
20120474000-9 00239984936-9

Data do pagamento 20/01/2022

Valor em Dinheiro 298,04

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 298,04

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: F.125.77C.33C.6F7.025



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

209.015-3

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Dezembro/2021	Data de Vencimento 20/01/2022	Número do Documento 07.16.22005.0780282-2	Pagar este documento até 20/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000024091470			Valor Total do Documento 4.469,09

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	1.173,12			1.173,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	2.459,70			2.459,70
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	307,46			307,46
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	24,59			24,59
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	122,98			122,98
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	184,47			184,47
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	73,79			73,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2021 Vencimento:20/01/2022	122,98			122,98
Totais					4.469,09

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Fundo de Fomento - Ação comunitária
Doc. NF/Recibo: DARF 24.091.470

SENDA (Versão: 5.0.0)

Ass. Resp. Cláudio R. Pereira Página: 1/1

05/01/2022 13:59:25

85840000044 2 69090385220 2 20071622005 1 07802822703 0

Presidente: [Assinatura]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000044 2 69090385220 2 20071622005 1 07802822703 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.22005.0780282-2
Pagar até: 20/01/2022
Valor: 4.469,09

Pague com o PIX



SB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 8584000044-2 69090385220-2
20071622005-1 07802822703-0

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

Data do pagamento 20/01/2022

Numero do Documento 07.16.22005.0780282-2

Valor Total 4.469,09

DOCUMENTO: 012002

AUTENTICACAO SISBB: 8.04F.E45.ED3.90A.128

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2021
	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	25/01/2022
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	169,88
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.....: 16.988,13	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	169,88
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Serv. de Soment. Adm. Trib. 83</u> Doc. NF/Recibo: <u>DARF - 8301</u> Ass. Resp. <u>Cláudio R. Aguiar</u> Presidente: <u>Leandro</u>	

DPCUCA 2021 E.4 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

corte aqui ———>

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2021
	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	25/01/2022
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066 Bragança Paulista SP	07 Valor do Principal	169,88
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.....: 16.988,13	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	169,88
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 03.994.915/0001-58

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 169,88

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 169,88

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.261.F42.DAB.517.390

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 012501

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2022 VALOR TOTAL: 2.600,96 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10, BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000036450

SÉRIE 1



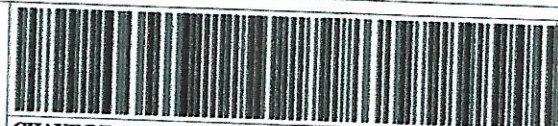
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoncimmar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000036450
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35220162785894000120550010000364501000440627

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
135220103500350 24/01/2022 17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/01/2022

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:35:15

FATURA/ DUPLICATA

28/01/2022 - R\$ 2.600,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

1.853,78

VALOR DO ICMS

107,79

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.600,96

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

2.600,96

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	5,000	3,98	19,90					
100218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	4,000	8,97	35,88					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	6,000	16,75	100,50					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	15,000	2,98	44,70					
2714	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	18,000	30,45	548,10	548,10	30,15		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	2,95	14,75					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,000	7,45	37,25					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	7,000	36,88	258,16	258,16	14,20		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	1,000	6,68	6,68	6,68	1,20		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO MONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,75	37,50	37,50	4,99		13,30	
273978	FELIAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	10,000	6,48	64,80					
2830	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	23,000	28,90	664,70	664,70	36,56		5,50	
274265	LEITE UHT PIRACANUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	3,48	167,04					
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	2,65	26,50	26,50	3,52		13,30	
159647	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 GR	15171000	060	5405	UN	2,000	7,98	15,96					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,98	179,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação presencial para não contribuinte conforme art.52 53º RICMS/SP
Não pagou aproximadamente:
286,25 de tributos federais
0,00 de tributos estaduais
2.314,71 pelos produtos
Código: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Sermão de Sermão. Aditamento 3
Doc. NF/Recibo: NF 36450
Ass. Resp. Clayton P. Gomes



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000036450
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220162785894000120550010000364501000440627

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

135220103500350 24/01/2022 17:35:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	6,68	66,80					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	18,000	7,98	143,64	143,64	7,90		5,50	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	10,000	16,85	168,50	168,50	9,27		5,50	

Nome Entidade: Ass. Com. Land Espectro
Convênio: Sermo de Somenb- Acitamento 3
Doc. NF/Recibo: NF 36450
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: P. F. R. Gomes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.600,96

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012502

AUTENTICACAO SISBB: 9.E53.9F1.004.017.67D

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/01/2022 VALOR TOTAL: 110,41 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 000036451

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 000036451
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35220162785894000120550010000364511000440632

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

135220103531893 24/01/2022 17:40:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/C.P.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

BAIRRO/DISTRITO

JAD NOVO MUNDO

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/01/2022

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:40:57

FATURA/ DUPLICATA

28/01/2022 - R\$ 110,41

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

13,95

VALOR DO ICMS

2,51

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

110,41

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

110,41

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

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
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	3,000	11,98	35,94					
255653	ALCOOL GEL CALLAMARYS 70° 440 GR	38089429	000	5102	UN	1,000	13,95	13,95	13,95	2,51		18,00	
135146	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	3,000	2,59	7,77					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTUISO L.V.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	5,75	17,25					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	1,68	6,72					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	2,000	3,45	6,90					
138710	LIMPADOR AJAX FRESH LEMON 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	3,98	3,98					
126731	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	5,000	3,58	17,90					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art 52 53º RICMS/SP

Você pagou aproximadamente:
R\$ 32,60 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 77,81 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Convênio - Gestão Comunitária

Doc. NF/Recibo: NF - 36.451

Ass. Resp. Claudio R. Silva

Presidente: Leandro R. Silva

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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\$

110,41

DEBITO EM: 25/01/2022

=====

DOCUMENTO: 012503

AUTENTICACAO SISBB:

D.E4B.E9F.63D.A26.EEE

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

RECEBEMOS DE ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ROD. ADAUTO CAMPO
DALL'ORTO, S/N - JD.
MANCHESTER/NOVA VENEZA -
CEP:13178-440 - SUMARE - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000029937 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3522 0127 8545 0500 0170 5500 1000 0299 3714 9429 8490

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
135220050264141 12/01/2022 17:07:26

CNPJ / CPF
27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO
12/01/2022

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU

Bairro / Distrito
JD COIMBRA

CEP
12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA
12/01/2022

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17:07:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N029937	650,00	0,00	650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2022	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,80	15,27	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				105,665	99,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1194	ACUCAR REFINADO GUARANI 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,65	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6194	ARROZ ARROZAL TIPO 1 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	18,08	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5809	ARROZ RAROZ TIPO 1 1 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	3,67	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,92	9,60	0,00	4,53	0,82	0,00	18,00	0,00
5950	BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO 170 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,66	8,30	0,00	3,92	0,71	0,00	18,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI (CHOC) 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,51	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL 250 g	09012100	060	5405	UND	10,00	3,28	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	DESINFETANTE BIO KRISS 500 ml	38089429	000	5102	UND	5,00	1,63	8,15	0,00	8,83	1,59	0,00	18,00	0,00
1674	DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR 500 ml	34022000	060	5405	UND	10,00	1,55	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD.	5,00	0,61	3,05	0,00	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
2039	EMBALAGEM PLASTICA 63X51X015 (KIT 2) M VERD 42 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,78	8,90	0,00	9,64	1,74	0,00	18,00	0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	10,00	2,42	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5407	FARINHA DE MANDIOCA MONJOLINHO 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	2,62	13,10	0,00	4,10	0,74	0,00	18,00	0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO 1 1 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,40	17,00	0,00	10,37	1,38	0,00	13,30	0,00
3269	FEIJAO CARIOCA POP (CAMIL) 1 kg	07133399	040	5102	UND	10,00	7,42	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	FUBA MIMOSO CAPI 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	1,81	9,05	0,00	4,27	0,77	0,00	18,00	0,00
6862	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	5102	UND	15,00	0,62	9,30	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
4585	MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA 500 g	19021900	020	5102	UND	10,00	2,75	27,50	0,00	16,76	2,23	0,00	13,30	0,00
2892	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	5,00	2,42	12,10	0,00	7,38	0,98	0,00	13,30	0,00
10201	MISTURA P/ BOLO PRO COOKING 300 g	19012000	020	5102	UND	5,00	2,23	11,15	0,00	8,36	1,50	0,00	18,00	0,00
7699	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL GADI 340 g	21032010	060	5405	UND	5,00	1,03	5,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	10,15	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	SAL REFINADO IODADO SALINAS 1 kg	25010020	020	5102	UND	5,00	0,83	4,15	0,00	1,96	0,36	0,00	18,00	0,00
6307	SARDINHA EM OLEO 88 (GOMES DA COSTA) 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	4,27	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
KIT GRATIDÃO SC - -

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Sermo de Sermão Aditamento 3

Doc. NF/Recibo: NF 29937

Ass. Resp. Clauanir Figueira

Presidente: Leandro

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000029937
SÉRIE 001

456.031-0

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000029937 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3522 0127 8545 0500 0170 5500 1000 0299 3714 9429 8490

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 MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220050264141 12/01/2022 17:07:26

CNPJ / CPF

27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
1487	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA ST UP 170 g	20059900	060	5405	UND	5,00	2,79	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348	VINAGRE NEVAL 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,44	7,20	0,00	3,40	0,61	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ans. Com. Jant. Especial
 Convênio: Levamos autom. Aditamento 3
 Doc. NF/Recibo: NF 29937
 Ass. Resp. Clauceini Riqui
 Presidente: Le. H. H. H. H. H.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.51.45
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4857-7 - CAMPINAS/CAMBUI
CONTA: 14.777-3

FAVORECIDO: ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.854.505/0001-70
VALOR: R\$ 650,00
DEBITO EM: 12/01/2022

=====

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: A.064.E4A.A96.35A.782