

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
01/08/2023	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 2	1.550,00
01/08/2023	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/Oficina de Psicomotricidade	NF-e 3	1.550,00
01/08/2023	Suzi de Fatima Mello	Despesas c/rescisão Suzi de Fatima Mello	Recibo	3.755,03
01/08/2023	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS rescisório	Guia	580,20
01/08/2023	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/Oficina de Música	NF-e 32	1.550,00
01/08/2023	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de Arte	NF-e 1	1.550,00
03/08/2023	Suila Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/Oficina de Contação de Histórias	NF-e 2	1.550,00
03/08/2023	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.613,64
03/08/2023	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.703,30
03/08/2023	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.463,70



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

03/08/2023	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.346,58
03/08/2023	Joselito Severino da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.494,00
03/08/2023	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.588,16
03/08/2023	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despeas c/salário	Recibo	1.346,60
03/08/2023	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.588,16
03/08/2023	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.588,16
03/08/2023	Pedro Henrique Ravassoli Rosa	Despesas c/salário	Recibo	1.494,00
03/08/2023	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.588,16
03/08/2023	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.428,00
03/08/2023	Suzi de Fatima Mello	Despesas c/salário	Recibo	1.494,00
03/08/2023	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/alimentação	NF.40.146	4.796,00
07/08/2023	Caixa Ec.Federal	F.G.T.S.	Guia	2.218,78
09/08/2023	Terezinha Iz.Antunes de Oliveira	Despesas c/alimentação	NF-e 11.280	1.320,00
11/08/2023	Tavela e Valle Ltda	Despesas c/combustivel	NF-e 17	1.645,00
17/08/2023	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 40.258	1.301,70
17/08/2023	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 40.257	7.531,32
17/08/2023	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 152	1.600,00
18/08/2023	Receita Federal	GPS /IRRF	Guia	9.663,53
18/08/2023	Claro	Telefone	Recibo	202,27

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



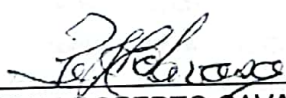
Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

22/08/2023	Claro	Telefone	Recibo	40,96
24/08/2023	Escritório Contábil Jose Paulino	Despesas c/escritório	Recibo	1.600,00
25/08/2023	Receita Federal	PIS	Guia	277,35
25/08/2023	G.G.T.COSTA Com.de Brinquedos	Despesas c/material didatico	NF-e 25.992	75,96
28/08/2023	ACE Com.de Artigos Esportivos LTDA.	Despesas c/material didatico	NF-e 18.008	154,90
28/08/2023	Felipe Bruno Nogueira do Amaral	Despesas c/material didatico	NF-e 122	76,00
30/08/2023	Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	Despesas c/material de escritório	NF-e 23.419	554,00
31/08/2023	E M C de Lima Papeleria	Despesas c/papelaria	NF-e 4821	427,00
			TOTAL	71.306,46

Bragança Paulista, 22 de Setembro de 2023.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011626330131064
01/09/2023 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.550,00 D	
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.550,00 D	
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 SUZI DE FATIMA MELLO	556.528.000.031.853	3.755,03 D	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.101	580,20 D	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.102	1.550,00 D	
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.127.114	11,50 D	
01/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.996,73 C	0,00 C
03/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 03/08 08:04 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.550,00 D	
03/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 03/08 08:04 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.550,00 D	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.546	25.736,46 D	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.301	4.796,00 D	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.113.857	11,50 D	
03/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	33.643,96 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.308.030.020.938	91.932,62 C	91.932,62 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	2.218,78 D	89.713,84 C
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	80.902	1.320,00 D	
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023	812.211.100.135.119	11,50 D	88.382,34 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	81.101	1.645,00 D	
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.198.069	11,50 D	88.725,84 C
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.701	1.301,70 D	
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	7.531,32 D	

237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.600,00 D
033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.704	11,50 D
Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.705	11,50 D
Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.706	11,50 D 76.258,32 C
Cobrança referente 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	9.663,53 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.802	202,27 D 66.392,52 C
CLARO S.A.					
22/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	40,96 D 66.351,56 C
CLARO S.A.					
24/08/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.000,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.600,00 D
033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO					
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.218.322	11,50 D 4.740,06 C
Cobrança referente 24/08/2023					
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.501	277,35 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	75,96 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	154,90 D
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
25/08/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.370.802.361.884	60,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.371.100.347.244	30,00 D 4.141,35 C
Cobrança referente 25/08/2023					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	76,00 D 4.065,35 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES					
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	554,00 D 3.511,35 C
MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA					
31/08/2023	0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	91.932,62 C
31/08 11:56 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	427,00 D
341 0007 069202794000172 E M C DE LIMA					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.379.226	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		95.005,47 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335011626330131064
01/09/2023 16:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.550,00 D ✓	
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.550,00 D ✓	
01/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 01/08 08:34 SUZI DE FATIMA MELLO	556.528.000.031.853	3.755,03 D ✓	
01/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	80.101	580,20 D ✓	
01/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.102	1.550,00 D ✓	
01/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/08/2023	862.131.200.127.114	11,50 D	
01/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.996,73 C	0,00 C
03/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 03/08 08:04 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.550,00 D ✓	
03/08/2023		6528	99015	470 Transferência enviada 03/08 08:04 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.550,00 D ✓	
03/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.546	25.736,46 D ✓	
03/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.301	4.796,00 D ✓	
03/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/08/2023	852.151.100.113.857	11,50 D	
03/08/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	33.643,96 C	0,00 C
04/08/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.308.030.020.938	91.932,62 C	91.932,62 C
07/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.701	2.218,78 D ✓	89.713,84 C
09/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO	80.902	1.320,00 D ✓	
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/08/2023	812.211.100.135.119	11,50 D	88.382,34 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	81.101	1.645,00 D ✓	
11/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/08/2023	812.231.100.198.069	11,50 D	86.725,84 C
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.701	1.301,70 D ✓	
17/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	7.531,32 D ✓	

237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	1.600,00 D ✓
033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.704	11,50 D
Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.705	11,50 D
Cobrança referente 17/08/2023					
17/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.190.706	11,50 D 76.258,32 C
Cobrança referente 17/08/2023					
18/08/2023	0000	13105	375 Impostos	81.801	9.663,53 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
18/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.802	202,27 D ✓ 66.392,52 C
CLARO S.A.					
22/08/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.201	40,96 D ✓ 66.351,56 C
CLARO S.A.					
24/08/2023	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	60.000,00 D
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	1.600,00 D ✓
033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO					
24/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.361.100.218.322	11,50 D 4.740,06 C
Cobrança referente 24/08/2023					
25/08/2023	0000	13105	375 Impostos	82.501	277,35 D ✓
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	75,96 D ✓
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
25/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.503	154,90 D ✓
MERCADO PAGO INST PAG LTDA					
25/08/2023	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.370.802.361.884	60,50 D
Cobrança referente 07/08/2023					
25/08/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.371.100.347.244	30,00 D 4.141,35 C
Cobrança referente 25/08/2023					
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	76,00 D ✓ NF 4.065,35 C
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES					
30/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	83.001	554,00 D ✓ 3.511,35 C
MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA					
31/08/2023	0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	91.932,62 C
31/08 11:56 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE					
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	427,00 D ✓
341 0007 069202794000172 E M C DE LIMA					
31/08/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.379.226	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023					
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O		95.005,47 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G333051629400833016
05/09/2023 16:34:28

Cliente

102.006.4

Agência

6528-5

Conta

30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	333.706,65			284.677,977896		
01/08/2023	RESGATE	8.996,73	42,74		7.708,084677	1,172725830	276.969,893219
	Aplicação 08/03/2023	8.996,73	42,74		7.708,084677		
03/08/2023	RESGATE	33.643,96	166,42		28.805,283365	1,173756202	248.164,609854
	Aplicação 08/03/2023	33.643,96	166,42		28.805,283365		
24/08/2023	APLICAÇÃO	60.000,00			50.803,436965	1,181022458	298.968,046819
31/08/2023	SALDO ATUAL	353.842,46			298.968,046819		298.968,046819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.706,65
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	42.640,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.985,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	209,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.776,50
SALDO ATUAL =	353.842,46

Valor da Cota

31/07/2023	1,172225030
31/08/2023	1,183546078

Rentabilidade

No mês	0,9657
No ano	7,4665
Últimos 12 meses	11,3835

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

461.006.7

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
31/07/2023 12:33:42

Código de Verificação
3CA0BCDF8A072FE52DB6

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 40.674.115/0001-86 IE: IM: 96765
Razão Social: PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830
Endereço : ESTRADA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING - Num: 811
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.926-672
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: 9608-0541

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 063151



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

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Oficina de Dança referente ao mês de julho

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.550,00
Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

Recebi(emos) de PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2/NFE

Emissão

31/07/2023 12:33:42

Código de verificação
3CA0BCDF8A072FE52DB6



Data

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Identificação do Recebedor

Convênio: Termo de Colaboração 02/21

Doc. NF/Recibo: NF 2

Ass. Resp. Claudine P. R.

Presidente: E. P. P.

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:50
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO C.7DF.5E1.AF2.F02.B28



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
3/NFE

Data e Hora de Emissão
31/07/2023 12:39:09

Código de Verificação
3066849C29DED547A94F

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 40.674.115/0001-86

IE:

IM: 96765

Razão Social: PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830

Endereço : ESTRADA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING - Num: 811

Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.926-672

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Telefone: 9608-0541

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 063151



CNPJ : 03.994.915/0001-58

IE:

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80

Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Oficina de Psicomotricidade

Dedução / Outras Informações

Referente ao mês de Julho

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.550,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrição como Microempreendedor individual

Recebi(emos) de PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3/NFE

Emissão

31/07/2023 12:39:09

Código de verificação
3066849C29DED547A94F



Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Identificação do Recebedor
Convenio: União de Laboração 02/22

Doc. NF/Recibo: NF 3

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:50
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	1.3A0.AF4.912.541.D06
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80					04 Bairro Bairro do Uberaba
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 10855077449		11 Nome SUZI DE FATIMA MELLO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Giuseppe Magrini, 178					13 Bairro Jardim São Lourenço
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12908-610	17 CTPS (nº, série, UF) 0510761 03802 SP	18 CPF 051.076.138-02	
19 Data de Nascimento 31/05/1960		20 Nome da Mãe IOLANDA BARBOSA MELLO			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 1.620,00	24 Data de Admissão 14/02/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2023	26 Data do Afastamento 01/08/2023	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 01 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 54,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 810,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 06/12 avos	R\$ 810,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 315,00	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.620,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 135,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 135,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.879,00
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 4,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 70,87
114.1 IRRF	R\$ 49,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 123,97
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 3.755,03

Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de Colaboração 02/21Doc. NF/Recibo: ReciboAss. Resp. Claudio RiquiPresidente: Roberto

01/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:34:50
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2023
NR. DOCUMENTO	556.528.000.031.853
VALOR TOTAL	3.755,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZI DE FATIMA MELLO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 31.853-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	F.286.FEA.B21.D53.2C7
------------------	-----------------------



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2023 15:06:06

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		02 - CNPJ/CEI 460.017.7 03.994.915/0001-58									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066		05 - CEP 12.908-843							
06 - Bairro/distrito BAIRRO DO UBERABA		07 - Município BRAGANCA PAULISTA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 21235423939949152				12 - Total a Recolher 580,20							

13 - Data de Validade = 02/08/2023

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração 02/22

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 802002392027 308022123541 239399491528

Ass. Resp. Cláudio F. Gomes

Presidente: Leandro F. Gomes

Autenticação mecânica

Nome Entidade: _____ Via Empresa

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Resp. _____

Presidente: _____



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/07/2023 15:06:06

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 FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80		04 - Contato/DDD/telefone 11-40331066		05 - CEP 12.908-843							
06 - Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA		07 - Município BRAGANCA PAULISTA		08 - UF SP		09 - FPAS 515		10 - Simples 1		14 - Qtd Trabalhadores 1	
11 - Identificador 21235423939949152				12 - Total a Recolher 580,20							
13 - Data de Validade = 02/08/2023											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000050 802002392027 308022123541 239399491528

Autenticação mecânica



Via Banco



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350116263301311
01/09/2023 16:36:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.44
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30,655-X

=====

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85830000005-0 80200239202-7

30802212354-1 23939949152-8

Data do pagamento 01/08/2023

Identificador 21235423939949152

Data de vencimento 02/08/2023

Valor Total 580,20

DOCUMENTO: 080101

AUTENTICACAO SISBB: 8.219.C9F.441.42C.208

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
32/NFE

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 10:44:32

Código de Verificação
44A9E3AAC15B41A24D92

Página 1 / 1

463 006-7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 063151



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Oficina de Musica

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	31,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.550,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:31,00 (2,00%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
32/NFE

Emissão

01/08/2023 10:44:32

Código de Verificação
44A9E3AAC15B41A24D92



Data

Identificação por QR Code

Nome Entidade: Ass. Com. J. B. Tassara

Convênio: Termo de Colaboração 02/22

Doc. NF/Recibo: NF 32

Ass. Resp. Cláudio Riquelme

Presidente: Teodoro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.44
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.550,00

DEBITO EM: 01/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080102

AUTENTICACAO SISBB: 6.CBD.EFF.3A1.AA7.901



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

462.067

Número da Nota/Série
1/NFE

Data e Hora de Emissão
01/08/2023 08:24:35

Código de Verificação
DB1A505E60601C7FA61F

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR MEI OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 48.389.052/0001-28

IE:

IM: 110618

Razão Social: MARIA CLARA MARTINS 82155119887

Endereço : RUA SANTA AMELIA - Num: 28

Bairro : VILA SANTA LIBÂNIA - CEP: 12.904-080

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.994.915/0001-58

IE:

IM: 063151

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80

Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Sem incidência de ISSQN.

Discriminação do Serviço

Serviços de oficina de arte
(Referente Julho/2023)

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.550,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.550,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
0,00	0,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.550,00

Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Quinhentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Contribuinte Inscrito como Microempreendedor individual

Recebi(emos) de MARIA CLARA MARTINS 82155119887
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que Identificam a nota

Número da Nota
1/NFE

Emissão
01/08/2023 08:24:35

Código de verificação
DB1A505E60601C7FA61F



Data

Identificação do Recebedor

Nome Entidade

Ass. Com.

Convênio: Termo de Colaboração 02/22

Doc. NF/Recibo: NF 1

Ass. Resp. Claudineu Pique

Presidente: F. F. B. B.

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:09
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.882

VALOR TOTAL 1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M 82155119887

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.882-X

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO 8.C8B.623.850.F48.E04

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000000223070119834188

Número da NFS-e
2

Competência da NFS-e
31/07/2023

Data e Hora de emissão da NFS-e
31/07/2023 19:59:22

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
31/07/2023 19:59:22



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

463 006-7

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
50.693.834/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7363-2242

Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

E-mail
ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM

Endereço
ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12903-401

Simplex Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
0063151

Telefone
(11) 4033-1066

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail
contabilidade@escritoriojosepaulino.com.br

Endereço
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.01.01 - Espetáculos teatrais.

Código de Tributação Municipal
-

Local de Prestação
Bragança Paulista - SP

País de Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço : Oficinas de Contação de histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.550,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Rotação do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.550,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL - Retidos
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.550,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100 | Cod Evt: 9001-9/01

Nome Entidade Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Torneio de Colaboração 02/22
Doc. NF/Recibo: NF 2
Ass. Resp. Clayton Figueira
Presidente: Teodoro

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:04:09
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2023

NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890

VALOR TOTAL 1.550,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO 0.D0B.4D6.ADC.51B.A1C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA R D BEVILACQUA

CPF: 283.435.248-88

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

30.691-6

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

1.613,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.711.519.376.BE9.5E4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO

CPF: 965.906.028-91

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 32.568-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.703,30

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.89B.7FA.67B.7D3.94D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES

CPF: 051.113.388-02

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 32.728-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 3.463,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EA4.0C9.B22.1D7.506

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA

CPF: 294.894.338-88

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 24.909-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.346,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E64.F31.226.4A5.CA6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOSELITO SEVERINO SILVA

CPF: 921.909.104-63

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 30.819-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.DD6.EDD.1EA.041.F87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA

CPF: 416.678.158-81

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

32.727-1

DATA DE PAGAMENTO:

03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$):

2.588,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.127.837.989.58A.075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 1.346,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.F8A.141.62D.EEC.00E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO

CPF: 215.514.548-90

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 31.426-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 2.588,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.87F.B51.D33.D56.917

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.588,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D7B.F9A.382.080.5D2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:45
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PEDRO H RAVASSOLI ROSA

CPF: 462.797.898-70

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 32.580-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C46.C41.619.0C4.82E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA
CPF: 084.120.518-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.692-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023
VALOR CREDITADO (R\$): 2.588,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.B65.92E.05C.AB6.434

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO

CPF: 187.738.088-14

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 30.832-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.428,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.FC8.47E.948.F80.EB5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:36:44
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUZI DE FATIMA MELLO

CPF: 051.076.138-02

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA: 31.853-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/08/2023

VALOR CREDITADO (R\$): 1.494,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.070.E4D.C6F.786.3D7

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2023 VALOR TOTAL: 4.796,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000040146											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
SÉRIE 1													
 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 000040146 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado		CHAVE DE ACESSO 35230862785894000120550010000401461000602710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/DISTRITO UBERABA											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA		CEP 12908-843											
FONE/FAX 2473-4994		UF SP											
FATURA/ DUPLICATA 04/08/2023 - R\$ 4.796,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
CÁLCULO DO IMPOSTO		DATA EMISSÃO 02/08/2023											
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 896,72		VALOR DO ICMS 143,02											
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST											
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.796,00											
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO											
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS											
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 4.796,00											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
CÓD. ANT		PLACA DO VEÍCULO											
UF		CNPJ/CFF											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO											
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE		ESPÉCIE											
MARCA		NUMERAÇÃO											
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	R.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1.010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	15,26	335,72					
100052	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,99	219,56					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	6,25	137,50					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	22,90	1.007,60					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,79	61,38					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,85	84,70	32,94	5,93		18,00	
187404	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	12,20	268,40					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,28	138,16	138,16	24,87		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,89	107,58					
100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	6,80	149,60	87,26	10,47		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	8,29	182,38	182,38	32,83		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,20	316,80					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,89	85,58	33,28	5,99		18,00	
189002	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	1,79	39,38	39,38	7,09		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	9,10	200,20					
DADOS ADICIONAIS													
RESERVADO AO FISCO													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
22 CESTAS BASICAS													
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas													
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas													
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP													
Você pagou aproximadamente:													
R\$ 1.012,23 de tributos federais													
R\$ 0,00 de tributos estaduais													
R\$ 3.783,77 pelos produtos													
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													
Nome Entidade: ASSOC. COM. SANTO EXPEDITO													
Convênio: Termo de Colaboração 02/23													
Doc. NF/Recibo: NF 40146													
Ass. Resp. Clausenir L. Gomes													



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040146
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35230862785894000120550010000401461000602710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231245977140 02/08/2023 10:19:56

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
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	44,000	3,39	157,96	92,14	11,06		12,00	
123792	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	19012000	000	5102	UN	22,000	5,78	127,16	127,16	15,26		12,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	7,36	485,76					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,23	115,06					
109819	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,71	147,62					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,25	27,50	27,50	4,95		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	3,25	71,50					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	3,10	68,20	26,52	4,77		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,86	84,92					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****64343****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 02/08/2023**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 02/08/2023**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO**QUANTIDADE:** 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
187404	7896089011982	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
134187	7891024132906	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	1,00
100052	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	2,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
186575	7891965541676	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	2,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
100656	7896005202074	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
189002	7622300859817	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	1,00
125437	7896085009839	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
123792	7896022204204	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	1,00
TOTAL GERAL:			4.796,00

OBSERVAÇÕES:

Sao Paulo, 1 DE AGOSTO 2023

Ct.: 745429

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - CLAUDINEI

END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA

WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	012	4	ACUCAR	1 KG	BARRA
2	240	2	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO
3	155	3	ARROZ TIPO 1	1 KG	CAMIL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	2	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	VASCAINA
9	062	1	FARINHA DE TRIGO	1 KG	DONA LAURAS
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	1	GOIABADA	300 GRS	ZAINE
13	085	5	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	D BENTA
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	OLE/STELLADORO
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/VILA
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	2	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	BENE
19	786	1	CAIXA DE PAPELAO N°4	UN	SILCO

- . Previsao de Entrega : a combinar
 - . Validade da Proposta: ate 08/08/2023
 - . Forma de Pagamento : BRADESCO (NOVA)
 - . Condicao de Pgto : 28 dias
 - . CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
 - . A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.
- . Peso Unitario : 35,780 Kg
 - . Qtde de Cestas : 22
 - . Valor Unitario : R\$ 231,00

Atenciosamente,

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

Cestas

Cesta Top Essencial

Peso da cesta: **25,23Kg**

por **R\$ 224,90**

Quantidade de cestas

1

COMPRAR CESTA

Esta cesta contém **49** itens:



1x Achocolatado em Pó Itaiac
200g



3x Açúcar Caravelas 1kg
Refinado



1x Arroz Bonachão 5kg
Tipo 1



1x Balas Dimblinho 100g
Sortidas



Cestas

1x Biscoito Recheado Renata
112g

1x Biscoito Salgado Renata
200g



1x Café Extra Forte Pelé A/V
500g



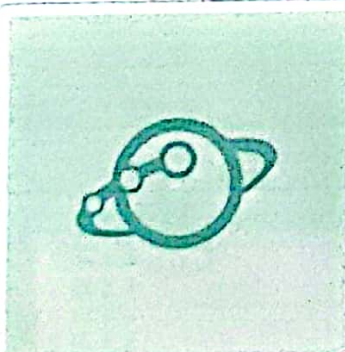
1x Caixa 24



1x Creme de Leite Italcac 200g



1x Creme Dental Oral B 70g



1x DETERGENTE EM PO 1KG
TIXAN SC



1x Detergente Líquido Ypê
500ml

Cestas



1x DOCE PASTOSO DE LEITE
250G XODO



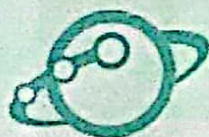
1x ERVILHA EM CONSERVA LT
170G QUERO



1x Farinha de Milho Maciel
500g



1x FARINHA DE TRIGO 1KG
ACACIA



1x FAROFA TEMPERADA 250G
DOBA



3x Feijão Carloca Du Dé 1kg
Tipo 1



1x LEITE CONDENSADO TP
270GR PIRACANJUBA



2x Leite Integral Shefa 1l



Cestas



2x Macarrão Espaguete
Semolado Galo 500g



2x Macarrão Instantâneo
Renata 85g



1x Milho Verde Fugini 170g



1x Mistura p/ Bolo Apti 400g



1x Molho Pronto Tradicional
Fugini 300g



3x Óleo de Soja Concórdia
900ml



4x Papel Higiênico Personal
30m



1x Preparo p/ Gelatina Sabores
Sol 25g

Cestas



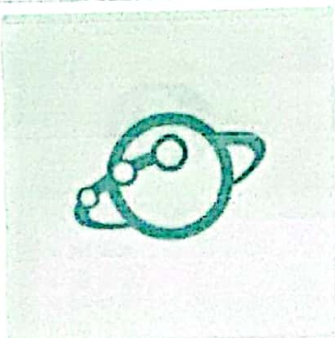
4x Preparo p/ Refresco Apti
25g



1x Sabão em Pedra Ypê 200g



2x Sabonete Lux 85g



1x SAL REFINADO 1KG
MARFIM



1x Sardinha Laje em Óleo
Somag 125g



CESTAS DE ALIMENTOS

Centro de Alimentos Ltda.
62.328.190/0001-28
Av. dos Imigrantes, 6081
Uberaba - Bragança Paulista - SP
12926-210

Tel: (11) 4035-7900
vendas@cealcestas.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Quinta-Feira: 07h30 as 18h
Sexta-Feira: 7h30 as 17h30

Importante

Serviços

Showroom
Cestas
Empresa
Blog
Contato
Área do Cliente
Política de pagamento
Política de frete
Política de troca

Minha Conta

Meus Dados
Lista de Desejos



Cestas

Showroom

Cestas tradicionais

Cestas especiais

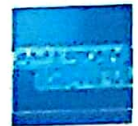
Todas as Cestas

Pagamentos

VISA



Boleto



Segurança



Let's Encrypt

©2021 CEAL | Todos os Direitos Reservados
Termos de uso e política de privacidade

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.44
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.796,00

DEBITO EM: 03/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 1.445.774.77F.BCD.F14



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 - 10:43:56

249.007-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.734,80	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.218,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.218,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000220 187801792306 807679050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de Colaboração 02/22Doc. NF/Recibo: FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/08/2023 13:56

Ass. Resp: Cláudio R. P.Presidente: E. M. L. S.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.734,80	06-QTDE TRABALHADORES 13	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.218,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.218,78
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858300000220 187801792306 807679050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000022-0	18780179230-6
	80767905080-7	39949150001-5
Data do pagamento		07/08/2023
CNPJ/CEI/CPF		03994915/0001-58
COMPETENCIA		07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2023
VALOR DEPOSITO		2.218,78
Valor Total		2.218,78

=====

DOCUMENTO: 080701

AUTENTICACAO SISBB: F.7DD.E70.0B9.5B4.C1C

=====

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

TAVELA E VALLE LTDA



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 17

SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0896 3663 8000 0151 5500 1000 0000 1716 7719 0649

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

458.008-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231311745961 - 11/08/2023 10:18:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225004605116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/08/2023

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CEP

12908-843

UF

SP

FONE / FAX

(24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

10:18:40

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 1.645,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.645,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

VALOR DO ICMS SUBST. RET.

R\$0,00

ICMS Monofásico Retido

R\$0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 35,9 % = R\$ 359,00 Fonte: IBPT	27101259	060	5929	LT	200,401	R\$ 4,99	R\$ 1.000,00	0	0	0	0	0
000004	810101001	ETANOL COMUM. Tributos Incidentes 18,701 % = R\$ 120,62 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	LT	196,049	R\$ 3,29	R\$ 645,00	0	0	0	0	0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

R\$0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

R\$0,00

VALOR DO ISSQN

R\$0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da ECF: 1 - 1227922 - Série: 1227922 - Cupons: 10282, 11168, 5079, 6297, 6307, 7391, 7752, 7808, 7852, 8255, 8293, 8426

Valor Aprox. Tributos: R\$ 172,22 Federal, R\$ 307,40 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/02
Doc. NF/Recibo: NF 17
Ass. Resp.: Clayton Piques
Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 1.645,00

DEBITO EM: 11/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081101

AUTENTICACAO SISBB: 2.E51.FDB.0F8.9AB.1B0

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.301,70 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: 1 UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000040258

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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

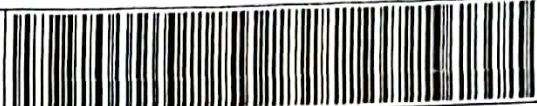
DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040258

SÉRIE I

FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35230862785894000120550010000402581000606461

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231343467551 16/08/2023 13:58:01

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

16/08/2023

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

16/08/2023

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

13:58:01

FATURA/ DUPLICATA

18/08/2023 - R\$ 1.301,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
254,50	45,81			1.301,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.301,70

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
226271	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	16,99	169,90					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	12,000	9,80	117,60					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	19,48	194,80					
221900	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 2 L	38085910	000	5102	UN	8,000	24,50	196,00	196,00	35,28		18,00	
10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	7,49	74,90					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	48,000	2,60	124,80					
10019542	LAVA ROUPAS PO BABY SOFT SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	12,000	7,85	94,20					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	10,25	82,00					
142557	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	40151900	000	5102	UN	6,000	9,75	58,50	58,50	10,53		18,00	
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	36,000	5,25	189,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 237,61 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 1.064,09 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convenio: Termo de Colaboração 02/22
Doc. NF/Recibo: NF 40258
Ass. Resp. Clayanne R. Santos
Presidente: [Assinatura]

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 15/08/2023

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Super Candida 5L	17,49
Álcool Tupi 46.2% 1L	R\$ 10,09
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 20,06
Desinfetante Clorax Floral 2L	R\$ 25,23
Esponja Scotch Brite Multiuso Econômico c/4 Unid.	R\$ 7,71
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,67
Lava Roupas Pó Baby Soft Sac. 1kg	R\$ 8,08
Limpador Triex Desengordurante 500ml	R\$ 10,55
Luvas de Latex Sanro Plus Forrada Tam. M	R\$ 10,04
Papel Hig. Personal Neutro 30 M c/4	R\$ 5,40

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO EG EIRELI

AV. PASCHIGALINO CAMALDO, Nº 305
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 189 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/08/2023 10:22
Página: 0001

Orcamento num. 64733 Emp. 00001 Cadastro 15/08/2023 Entrega 15/08/2023

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0226271 -	7896083800254	10,000	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 5 L	16,99	169,90
002	0140621 -	7898910095185	12,000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	9,80	117,60
003	0139632 -	7898041700125	10,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	19,48	194,80
004	0221900 -	7898041700941	08,000	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 2 L	24,50	196,00
005	10005125 -	7891040299614	10,000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	7,49	74,90
006	0139793 -	7896098900208	48,000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	2,60	124,80
007	10019542 -	7896075912361	12,000	LAVA ROUPAS PD BABY SOFT SAC. 1 KG	7,85	94,20
008	0137898 -	7896527702007	08,000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	10,25	82,00
009	0142557 -	7896243101726	06,000	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	9,75	58,50
010	0126908 -	7896110091440	36,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	5,25	189,00

Observacoes

Total Geral 1.301,70

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 189
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-146

BRAGANÇA PAULISTA - SP



À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo
Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/08/2023

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	15	kg	19,77	296,55
Banana Nanica Kg	15	kg	5,49	82,35
Batata Monalisa Kg	30	kg	5,49	164,70
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	30	unid.	7,58	227,40
Biscoito Triunfo Malvena Tradicional 345g	30	unid.	7,58	227,40
Tempero Meu Sabor (não vendemos)	4	unid.		0,00
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,97	224,55
Carne Moída 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	7,49	22,47
Pão de forma Panco Premium 500g	20	unid.	8,99	179,80
Queijo Mussarela DI Paula Kg	5	kg	39,98	199,90
Presunto Seara Kg	8	kg	34,98	279,84
Feijão Carioca Gaspar 1Kg	20	unid.	8,88	177,60
Arroz Pilecco Nobre T-1 5Kg	20	unid.	26,99	539,80
Sobrecoxa de frango sem osso (Filé de coxa)	8	kg	14,87	118,96
Melancia kg	24	kg	3,99	95,76
Leite UHT Integral Shefa TP 1L	40	unid.	4,47	178,80
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	15,98	47,94
Vinagre Castelo Alcool Colorido 5L	1	unid.	28,99	28,99
Azeite extra virgem Gallo 500ml (vidro)	3	unid.	39,44	118,32
Pão de forma Integral Panco 500g	10	unid.	9,98	99,80
Óleo de soja Cocamar 900ml	10	unid.	5,67	56,70
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	9,90	148,50
Suco concentrado Maguary 500ml	10	unid.	7,98	79,80
Pernil Suíno em cubos Kg	20	kg	19,99	399,80
Malonense 900ml (em falta)	5	unid.		0,00
Tempero Sabor Amê Alho e Sal 1Kg	1	kg	19,79	19,79
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,24	42,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,66	58,30

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Lavanda 5L	2	unid.	26,99	53,98
Água sanitária Ypê 5L	4	unid.	18,98	75,92
Lava louça Ypê Limpol Neutro 500ml	8	unid.	2,98	23,84
Essência Eucalipto (em falta)	3	unid.		0,00
Alcool Tupi tradicional 46,2° 1L	2	unid.	9,88	19,76
Sabão em pó Baby Soft (sachê) 1Kg	3	unid.	7,99	23,97
Esponja Scotch-Brite leve 4 pague 3	4	unid.	7,99	31,96
Cloro Agil Fácil 5L	1	unid.	19,98	19,98
Limpador Desengordurante Diabo Verde (Squeeze) 500ml	3	unid.	10,88	32,64
Luva Sanro Plus	3	unid.	9,88	29,64
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 14 de Agosto de 2023

Coordenador de RH
Eduardo de Oliveira Severino

S.M. SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA

Cidade Planejada I

Av. Dr. Manoel de Carvalho Filho, 503 - CEP 13.262-000

CNPJ nº 11.046.490/0001-11 - Tel: 225.045.780/117

Cidade Centro

Rua Antônio Manoel Carneiro, 111 - CEP 13.260-000

CNPJ nº 11.046.000/0001-11 - Tel: 225.388.412/117

4031.5282

4031.2400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.301,70

DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081701

AUTENTICACAO SISBB: 3.E9B.823.952.96A.62C

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 64733

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

Tue, 15 Aug 2023 6:16:21 PM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetcasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

===== Forwarded Message =====

From : vendas@supermercadoneimar.com.br

To : contato@projetcasulobp.org.br

Date : Ter, 15 ago 2023 14:06:45 -0300

Subject : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 64733

===== Forwarded Message =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 64733

Tipo de Venda: 1

Emissão: 15/08/2023 10:47

ENTREGA: 15/08/2023 10:47

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	36,00	5,25 ✓	189,00	0,00	0,00	189,00
002	137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	8,00	10,25 ✓	82,00	0,00	0,00	82,00
003	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	10,00	19,48 ✓	194,80	0,00	0,00	194,80
004	139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	48,00	2,60 ✓	124,80	0,00	0,00	124,80
005	10019542	LAVA ROUPAS PO BABY SOFT SAC. 1 KG	12,00	7,85 ✓	94,20	0,00	0,00	94,20
006	142557	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	6,00	9,75 ✓	58,50	0,00	0,00	58,50
007	221900	DESINFETANTE CLORAX FLORAL 2 L	8,00	24,50 ✓	196,00	0,00	0,00	196,00
008	226271	AGUA SANITARIA SUPER CANDIDA 5 L	10,00	16,99 ✓	169,90	0,00	0,00	169,90
009	10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	10,00	7,49 ✓	74,90	0,00	0,00	74,90
010	140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	12,00	9,89	118,68	0,00	0,00	118,68
Sub.Total					1.302,78	0,00	0,00	1.302,78
Valor Frete					---	---	---	0,00
Outras Despesas					---	---	---	0,00
10	Total do Pedido				1.302,78	0,00	0,00	1.302,78

Retirada: 15/08/23 Empresa: 1

Observações:

15/08/2023, 18:18

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 64733

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

Departamento de Vendas

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 16/08/2023 VALOR TOTAL: 7.531,32 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000040257

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I

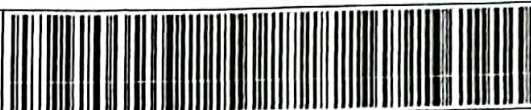


NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA

Nº 000040257
SÉRIE I
FOLHA 1/2

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
35230862785894000120550010000402571000606448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231343379188 16/08/2023 13:48:19

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
16/08/2023

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
16/08/2023

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:48:19

FATURA/ DUPLICATA

18/08/2023 - R\$ 7.531,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.390,86	341,13			7.531,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					7.531,32

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	24,50	490,00					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	8,000	36,90	295,20					
543	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5102	KG	45,000	5,35	240,75					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	45,000	5,25	236,25					
10012963	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	19053100	020	5102	UN	25,000	6,98	174,50	67,86	12,21		18,00	
10014165	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345 GR	19053100	020	5102	UN	25,000	6,98	174,50	67,86	12,21		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	25,000	13,69	342,25					
2714	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	020	5102	KG	45,000	32,50	1.462,50	853,08	102,37		12,00	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	15,000	5,15	77,25					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	15,000	7,40	111,00					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	25,000	8,45	211,25					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	40,000	4,35	174,00					
105910	MACARRAO RENATA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,95	86,90	50,69	6,08		12,00	
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	15,000	15,50	232,50					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	3,85	115,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.235,13 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.296,19 pelos produtos
Fonte: IBPT/RECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22
Doc. NF/Recibo: NF 40257
Ass. Resp.: Cláudio R. P.
Presidente: Leandro



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000040257
SÉRIE I
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35230862785894000120550010000402571000606448

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231343379188 16/08/2023 13:48:19

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	IP
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	30,000	5,45	163,50					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	25,000	9,23	231,25					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012000	000	5102	UN	12,000	19,65	235,80	235,80	42,44		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	20,000	8,29	165,80					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	15,000	9,85	147,75					
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	020	5102	KG	40,000	19,80	792,00	461,97	55,44		12,00	
5821	PRELUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	10,000	34,20	342,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	10,000	39,75	397,50	397,50	71,55		18,00	
159180	REQUEIJAO PURANATA 400 GR	04061090	060	5405	UN	8,000	10,99	87,92					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	020	5102	KG	15,000	13,85	207,75	121,18	14,54		12,00	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	20,000	6,25	125,00	125,00	22,50		18,00	
106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	21039021	060	5405	UN	8,000	4,80	38,40					
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	21039021	060	5405	UN	8,000	18,35	146,80					
249621	VINAGRE CASTELO ALCOOL 6% 5 L	22090000	020	5102	UN	1,000	25,50	25,50	9,92	1,79		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NET-MAR
 AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
 C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/08/2023 10:22
 Pagina: 0001

Orcamento num. **64732** Emp. **00001** Cadastro **15/08/2023** Entrega **15/08/2023**

Vendedor **2 - SATIKO**

Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	24,50	490,00
002	0107747 -	5601252231164	08.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	36,90	295,20
003	0000543 -		45.000	BANANA NANICA KG	5,35	240,75
004	0000376 -		45.000	BATATA MONALISA KG	5,25	236,25
005	10012963 -	7896058258937	25.000	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	6,98	174,50
006	10014165 -	7896058258930	25.000	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345 GR	6,98	174,50
007	0101325 -	7896596210014	25.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	13,69	342,25
008	0002714 -		45.000	CARNE MOIDA 2 KG	32,50	1.462,50
009	0000451 -		15.000	CEBOLA KG	5,15	77,25
010	0000475 -		15.000	CENOURA KG	7,40	111,00
011	0273978 -	7896633400019	25.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	8,45	211,25
012	0274265 -	7898215151708	40.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	4,35	174,00
013	0105910 -	7896022200282	22.000	MACARRAO RENATA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	3,95	86,90
014	0159876 -	7894904929658	15.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15,50	232,50
015	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	3,85	115,50
016	0100939 -	7896279600538	30.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	5,45	163,50
017	0180443 -	7898204572279	25.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9,25	231,25
018	0235433 -	7898403950298	12.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19,65	235,80
019	0180627 -	7891203010056	20.000	PAO PANC0 FORMA PREMIUM 500 GR	8,29	165,80
020	0197748 -	7891203069702	15.000	PAO PANC0 INTEGRAL 500 GR	9,85	147,75
021	0003971 -		40.000	PERNIL SUINO CUBOS KG	19,80	792,00
022	0005821 -		10.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	34,20	342,00
023	0001588 -		10.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	39,75	397,50
024	0159180 -	7896747800125	08.000	REQUEIJAO PURANATA 400 GR	10,99	87,92
025	0001908 -		15.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	13,85	207,75
026	0193955 -	7896000554369	20.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	6,25	125,00
027	0106603 -	7891000006689	08.000	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	4,80	38,40
028	0108232 -	7891132019069	08.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	18,35	146,80
029	0249621 -	7896048285706	01.000	VINAGRE CASTELO ALCOOL 6% 5 L	25,50	25,50

Observacoes

Total Geral 7.531,32

62 785 894 / 0001 - 20

NET-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 15/08/2023

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 25,23
Azeite de Oliva Galo Extra Virgem vidro 500ml	R\$ 38,00
Banana Nanica kg	R\$ 5,51
Batata Monalisa kg	R\$ 5,40
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	R\$ 7,18
Biscoito Triunfo Maisena 345g	R\$ 7,18
Café Mantiqueira 500g	R\$ 14,10
Carne Moida 2ª kg	R\$ 33,47
Cebola kg	R\$ 5,30
Cenoura kg	R\$ 7,62
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 8,70
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 4,48
Macarrão Renata c/ovos Espaguete n.08 500g	R\$ 4,06
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 15,96
Melancia kg	R\$ 3,96
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 5,61
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 9,52
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1kg	R\$ 20,23
Pão Panco Forma Premium 500g	R\$ 8,53
Pão Panco Integral 500g	R\$ 10,14
Pernil Suino Cubos kg	R\$ 20,39
Presunto Aurora s/gordura kg	R\$ 35,22
Queijo Mussarela Davaca kg	R\$ 40,94
Requeijão Puranata 400g	R\$ 11,31
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 14,26
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 6,43
Tempero Maggi Meu Segredo 7 Vegetais 49g	R\$ 4,94
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Ajinomoto Alho 1kg	R\$ 18,90
Vinagre Castelo Alcool Colorido 6% 5L	R\$ 26,26


AV. PARQUE DA LUZ, Nº 365
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400
BRAGANÇA PAULISTA - SP



À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/08/2023

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	15	kg	19,77	296,55
Banana Nanica Kg	15	kg	5,49	82,35
Batata Monalisa Kg	30	kg	5,49	164,70
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	30	unid.	7,58	227,40
Biscoito Triunfo Maizena Tradicional 345g	30	unid.	7,58	227,40
Tempero Meu Sabor (não vendemos)	4	unid.		0,00
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,97	224,55
Carne Moída 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	3	kg	5,99	17,97
Cenoura Kg	3	kg	7,49	22,47
Pão de forma Panco Premium 500g	20	unid.	8,99	179,80
Queijo Mussarela DI Paula Kg	5	kg	39,98	199,90
Presunto Seara Kg	8	kg	34,98	279,84
Feijão Carioca Gaspar 1Kg	20	unid.	8,88	177,60
Arroz Pilecco Nobre T-1 5Kg	20	unid.	26,99	539,80
Sobrecoxa de frango sem osso (Filé de coxa)	8	kg	14,87	118,96
Melancia kg	24	kg	3,99	95,76
Leite UHT Integral Shefa TP 1L	40	unid.	4,47	178,80
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	15,98	47,94
Vinagre Castelo Alcool Colorido 5L	1	unid.	28,99	28,99
Azeite extra virgem Gallo 500ml (vidro)	3	unid.	39,44	118,32
Pão de forma Integral Panco 500g	10	unid.	9,98	99,80
Óleo de soja Cocamar 900ml	10	unid.	5,67	56,70
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	9,90	148,50
Suco concentrado Maguary 500ml	10	unid.	7,98	79,80
Pernil Suíno em cubos Kg	20	kg	19,99	399,80
Malonese 900ml (em falta)	5	unid.		0,00
Tempero Sabor Amê Alho e Sal 1Kg	1	kg	19,79	19,79
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,24	42,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,66	58,30

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Lavanda 5L	2	unid.	26,99	53,98
Água sanitária Ypê 5L	4	unid.	18,98	75,92
Lava louça Ypê Limpol Neutro 500ml	8	unid.	2,98	23,84
Essência Eucalipto (em falta)	3	unid.		0,00
Alcool Tupi tradicional 46,2° 1L	2	unid.	9,88	19,76
Sabão em pó Baby Soft (sachê) 1Kg	3	unid.	7,99	23,97
Esponja Scotch-Brite leve 4 pague 3	4	unid.	7,99	31,96
Cloro Agifácil 5L	1	unid.	19,98	19,98
Limpador Desengordurante Diabo Verde (Squeeze) 500ml	3	unid.	10,88	32,64
Luva Sanro Plus	3	unid.	9,88	29,64
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 14 de Agosto de 2023


Eduardo Severino
Coordenador de RH
Eduardo de Oliveira Severino

SM SUPERMERCADOS MENDONÇA LTDA

1004 Cidade Planejada I

Av. Des. Augusto M. Corrêa, nº 401 - CEP: 13.637-100

CNPJ nº 07.026.000/11 - Fone: (13) 329.026.780/111

1004 Centro

Av. Des. Augusto M. Corrêa, nº 401 - CEP: 13.637-100

CNPJ nº 07.026.000/11 - Fone: (13) 329.026.780/111

4031.5282

4031.2406

Fwd: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 64732

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

Ter, 15 ago 2023 6:16:10 PM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetcasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

===== Forwarded Message =====

From : vendas@supermercadoneimar.com.br

To : contato@projetcasulobp.org.br

Date : Ter, 15 ago 2023 14:35:41 -0300

Subject : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 64732

===== Forwarded Message =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 64732
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 15/08/2023 10:19
 ENTREGA: 15/08/2023 10:19

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	12,00	19,65 ✓	235,80	0,00	0,00	235,80
002	159180	REQUEIJAO PURANATA 400 GR	8,00	10,99	87,92	0,00	0,00	87,92
003	376	BATATA MONALISA KG	45,00	5,25 ✓	236,25	0,00	0,00	236,25
004	10012963	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	25,00	6,98 ✓	174,50	0,00	0,00	174,50
005	10014165	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345 GR	25,00	6,98 ✓	174,50	0,00	0,00	174,50
006	106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	8,00	4,80 ✓	38,40	0,00	0,00	38,40
007	101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	25,00	13,69 ✓	342,25	0,00	0,00	342,25
008	2714	CARNE MOIDA 2º KG	45,00	32,50 ✓	1.462,50	0,00	0,00	1.462,50
009	451	CEBOLA KG	15,00	5,15 ✓	77,25	0,00	0,00	77,25
010	475	CENOURA KG	15,00	7,40 ✓	111,00	0,00	0,00	111,00
011	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	20,00	8,29 ✓	165,80	0,00	0,00	165,80
012	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	10,00	39,75 ✓	397,50	0,00	0,00	397,50
013	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	10,00	34,20 ✓	342,00	0,00	0,00	342,00
014	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	25,00	8,45 ✓	211,25	0,00	0,00	211,25
015	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	24,50 ✓	490,00	0,00	0,00	490,00
016	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	15,00	13,85 ✓	207,75	0,00	0,00	207,75

017	215	MELANCIA KG	30,00	3,85✓	115,50	0,00	0,00	115,50
018	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	40,00	4,35✓	174,00	0,00	0,00	174,00
019	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15,00	15,50✓	232,50	0,00	0,00	232,50
020	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	15,00	9,85✓	147,75	0,00	0,00	147,75
021	249621	VINAGRE CASTELO ALCOOL 6% 5 L	1,00	25,50✓	25,50	0,00	0,00	25,50
022	107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	8,00	36,90✓	295,20	0,00	0,00	295,20
023	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	30,00	5,45✓	163,50	0,00	0,00	163,50
024	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	25,00	9,25✓	231,25	0,00	0,00	231,25
025	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	20,00	6,25✓	125,00	0,00	0,00	125,00
026	3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	40,00	19,80✓	792,00	0,00	0,00	792,00
027	108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	8,00	18,35✓	146,80	0,00	0,00	146,80
028	105910	MACARRAO RENATA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	22,00	3,95✓	86,90	0,00	0,00	86,90
029	543	BANANA NANICA KG	45,00	5,35✓	240,75	0,00	0,00	240,75
Sub.Total					7.531,32	0,00	0,00	7.531,32
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
29	Total do Pedido				7.531,32	0,00	0,00	7.531,32
Retirada: 15/08/23 Empresa: 1			Observações:					
C.Pagto.:21 DD								
Cliente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO								
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80								
Complemento:			Bairro:UBERABA					
Cidade:BRAGANÇA PAULISTA			Estado:SP CEP:12908843 Telefone:2473-4994 - 99945-8625 NEI					

Departamento de Vendas

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 7.531,32
DEBITO EM: 17/08/2023
=====

DOCUMENTO: 081702
AUTENTICACAO SISBB: 5.A52.0E0.5E5.8AA.E34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

463 006.7

Número da Nota/Série
152/NFEData e Hora de Emissão
09/08/2023 10:03:43Código de Verificação
FADC8405C8C35AD8FBD0

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Nome Entidade: _____

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Resp. _____

Presidente: _____

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

Local de Incidência do ISSQN
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

HONORARIOS CONTÁBEIS- AGOSTO//2023

DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER- AGENCIA 0074-C/C 13005734-4
CNPJ: 115020080001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.600,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,65	42,40		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.600,00
Valor por extenso: Um Mil Seiscentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:42,40 (2,65%)

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota
152/NFEEmissão
09/08/2023 10:03:43Código de verificação
FADC8405C8C35AD8FBD0Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de Colaboração 02/21Doc. NF/Recibo: NF - 152Ass. Resp. Clayton PiquePresidente: Leandro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 17/08/2023

=====

DOCUMENTO: 081703

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC0.8E8.66F.07B.F8F



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23213.5624113-3	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000151482921			Valor Total do Documento 9.663,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	31,30	253.005,7		31,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.199,34	249 015-3		2.199,34
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	5.546,96			5.546,96
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	693,37			693,37
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	55,46			55,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	277,34			277,34
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	416,02			416,02
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	166,40			166,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	277,34			277,34
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		9.663,53			9.663,53

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp: Clayton Pires
Presidente: Leandro

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/08/2023 10:19:37

85880000096 2 63530385232 2 30071623213 7 56241133209 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000096 2 63530385232 2 30071623213 7 56241133209 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.23213.5624113-3
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 9.663,53

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85880000096-2 63530385232-2

30071623213-7 56241133209-2

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

Data do pagamento 18/08/2023

Numero do Documento 07.16.23213.5624113-3

Valor Total 9.663,53

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: 2.790.148.3A8.E0B.985

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

☐ Claro net virtua

☐ FONE ILIM BR TOT IL EMP
PME10.0

descrição

☐ Claro tv +

☐ Claro net virtua

☐ NET Fone

total

82,27

106,86

13,14

Nome Entidade: Ass-Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração 02/12

Doc. NF/Recibo: Fatura Claro

Ass. Resp. Claraiane R. Gomes

Ass. Claro Claraiane R. Gomes

Valor total
202,27

Presidente: Felipe

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/07/23 a 31/07/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID 82,27

Sub-Total Mensalidade Claro tv + 82,27

Total Claro tv + 82,27

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/07/23 a 31/07/23 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 106,86

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 106,86

Total Claro net virtua 106,86

NET Fone

Serviço Duração

LIGAÇÕES LOCAIS 0h35m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h10m24s 0,00

LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS 0h04m42s 3,51

ASSINATURA 9,63

Total NET Fone 13,14

Nome Entidade: _____

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Resp. _____

Presidente: _____

FIQUE ATENTO CONTRA FRADES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro não entra em contato por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

 **INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET**

 **INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV**

 **ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO**

 **INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS**

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Juntos contra a fraude.

Conheça nossos Canais Oficiais e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



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 Filada ao Serrasa/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 ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474234168715920, 474234079916559,
474234063880795,
474234063874491, 474234063871018

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, FATLOI, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Julho/2023	20/08/2023	202,27

84690000002-3 02270162202-3 30820474000-2 00275079097-0



Pague com Pix



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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/07/23 A 31/07/23 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
9,87 82,27
82,27
13,47 74,86
74,86
157,13

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 129,71 Aliquota: 18,00% Valor: 23,34

Reservado ao Fisco

ED9B.20EC.C9D0.1D88.C138.7CDC.E901.A61D

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. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP. Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disc. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 23,34 - FUST TOTAL 1,29 - FUNTEL TOTAL 0,65

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESAS 25 / ANTI VIRUS PROT DIC 1 DEV CB-EMP-RS7

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/08/2023 NF: 011421199
Nº Fatura: 2308903339775 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,38 VALOR(R\$) 2,13

Reservado ao Fisco:

71e9.ff6b6.caf8.388d.89aa.0e1a.cb9e.3940

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13	0,38	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 1,01
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,04 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,02

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

UF: SP
NF: 005341262
Série: N2
Fatura: 2308903339775

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,01 VALOR(R\$) 0,07
18,00 0,61 3,44

Reservado ao Fisco:

aab8.2efe.2de0.c602.77aa.81cc.93a3.07c7

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
3,51	3,51	18,00	0,63	0,00	0,00
TOTAL:	3,51	3,51	0,63	0,00	0,00

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L
22/06/2023 A 21/07/2023

SubTotal 2,13

SERVICOS DIGITAIS FONE

22/06/2023 A 21/07/2023

SubTotal 7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

27/06/2023	11972548998	São Paulo-SP	14h44m43s	0h01m36s	0,00
30/06/2023	11997247310	São Paulo-SP	14h05m49s	0h01m06s	0,00
30/06/2023	11950302668	São Paulo-SP	14h38m50s	0h00m30s	0,00
11/07/2023	11995876265	São Paulo-SP	08h46m01s	0h02m42s	0,00
11/07/2023	11999695475	São Paulo-SP	14h07m32s	0h00m30s	0,00
11/07/2023	11999695475	São Paulo-SP	14h14m48s	0h00m30s	0,00
12/07/2023	11999458625	São Paulo-SP	08h52m24s	0h02m06s	0,00
14/07/2023	11969094812	São Paulo-SP	09h10m35s	0h00m30s	0,00
19/07/2023	11973434332	São Paulo-SP	09h28m28s	0h00m30s	0,00
20/07/2023	11941911773	São Paulo-SP	13h03m33s	0h00m30s	0,00
20/07/2023	11997097188	São Paulo-SP	13h04m01s	0h00m30s	0,00
20/07/2023	11997097188	São Paulo-SP	13h05m44s	0h00m30s	0,00
SubTotal			0h11m30s		0,00

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

1124732363	Bragança Paulista-SP	0h02m42s	0,00
1124736981	Bragança Paulista-SP	0h04m48s	0,00
1140338880	Bragança Paulista-SP	0h02m54s	0,00
SubTotal		0h10m24s	0,00

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

1140320839	Bragança Paulista-SP	0h00m54s	0,00
1140329016	Bragança Paulista-SP	0h00m30s	0,00
1140330277	Bragança Paulista-SP	0h01m00s	0,00
1140331489	Bragança Paulista-SP	0h01m54s	0,00
1140332659	Bragança Paulista-SP	0h01m24s	0,00
1140340366	Bragança Paulista-SP	0h02m36s	0,00
1140345033	Bragança Paulista-SP	0h05m06s	0,00
1140352549	Bragança Paulista-SP	0h03m48s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h00m36s	0,00
1146031549	Bragança Paulista-SP	0h03m54s	0,00
1148926200	Bragança Paulista-SP	0h01m48s	0,00
SubTotal		0h23m30s	0,00

SubTotal 0h45m24s 9,63

Total Serviço 9,63

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1124734994-BRAGANCA PAULISTA

DDD PARA TELEFONE FIXO

23/06/2023	1139907720	São Paulo-SP	08h39m36s	0h00m30s	0,07
SubTotal			0h00m30s		0,07

DDD PARA TELEFONE MOVEL

29/06/2023	19998851526	Campinas-SP	09h49m42s	0h01m36s	1,14
29/06/2023	31971971874	Belo Horizonte-MG	11h45m12s	0h02m38s	2,30
SubTotal			0h04m12s		3,44

SubTotal 0h04m42s 3,51

Total Serviço 13,14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000002-3 02270162202-3

30820474000-2 00275079097-0

Data do pagamento 18/08/2023

Valor Total 202,27

DOCUMENTO: 081802

AUTENTICACAO SISBB: F.1CA.919.F3E.734.4A1

463 006.7


PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA
Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

 Número da Nota/Série
74/NFE

 Data e Hora de Emissão
12/07/2023 09:02:25

 Código de Verificação
9AABB4FAB653FE8E006D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota
TOMADOR


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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

HONORÁRIOS CONTÁBEIS- REF. JULHO/2023

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

Dedução / Outras Informações
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.600,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,65	42,40		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.600,00
 Valor por extenso: Um Mil Seiscentos Reais

Forma Pgto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:42,40 (2,65%)

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

Data

Nome Entidade

Identificação do Recebedor

Convênio:
Doc. NF/Recibo:
Ass. Resp.
Presidente:
Dados que identificam a nota

 Número da Nota
74/NFE

Emissão

12/07/2023 09:02:25

Código de verificação

9AABB4FAB653FE8E006D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 24/08/2023

=====

DOCUMENTO: 082401

AUTENTICACAO SISBB: 5.AB6.E01.F97.544.0C2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

232.009-5

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
31/07/2023

Data de Vencimento
25/08/2023

Número do Documento
07.01.23213.5636277-5

Pagar este documento até

25/08/2023

Observações

Valor Total do Documento

277,35

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	277,35			277,35
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	277,35	0,00	0,00	277,35

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/12
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claydine Figueira
Presidente: Leandro Soares

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

01/08/2023 10:22:14

85840000002 7 77350385232 5 37070123213 7 56362775004 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 77350385232 5 37070123213 7 56362775004 4



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.01.23213.5636277-5
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 277,35

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras 85840000002-7 77350385232-5

37070123213-7 56362775004-4

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

Data do pagamento 25/08/2023

Numero do Documento 07.01.23213.5636277-5

Valor Total 277,35

DOCUMENTO: 082501

AUTENTICACAO SISBB: 9.F9B.902.527.A22.452

RECIBIMOS DE G. G. T. COSTA COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES OS PRODUTOS CONSTANTES DA

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N° 000.025.992 SÉRIE 002

G. G. T. COSTA COMERCIO DE BRINQUEDOS E

Avenida Carlos Ferreira Endres, 888, Nao consta - Vila Endres, Guarulhos, SP - CEP: 07041030 Fone: 11970979933

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada 1: Saída

N° 000.025.992 SÉRIE:002

Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0836 6103 3100 0190 5500 2000 0259 9214 3908 9786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final

INSCRIÇÃO ESTADUAL 127098786118 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 36.610.331/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia

MUNICÍPIO Bragança Paulista FONE/FAX 0011988694641

BANCO/DISTRITO Baixo do Uberaba

CEP 12908843

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 28/08/2023

DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2023

HORA DE SAÍDA 08:07:36

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56,56
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
19,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				75,96

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.

FRETE POR CONTA 2 - Terceiros

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF SP

CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111

ENDEREÇO Av. das Nações Unidas 3003

MUNICÍPIO Osasco

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,510

PESO LÍQUIDO 0,510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8512.7	Liga Numerica	95030099	0102	5102	UN	1	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

Nome Entidade Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração 02/21

Doc. NF/Recibo: NF 025992

Ass. Resp. Claudemir Rios

Presidente: Leandro

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,93.
Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 03751.311626 3 94560000007596

Código do pedido

2000006328318726

Vencimento

28/08/2023

Valor

75,96

Descrição

Jogo Pedagógico Liga Numérica

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



Safrá

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903			Espécie Real	Vencimento 28/08/2023
Nº documento 037513116	CNPJ 03.994.915/0001-58	Nosso Número 037513116	Código do pedido 2000006328318726	Valor documento 75,96
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 03751.311626 3 94560000007596

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 28/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 24/08/2023	Nº documento 037513116	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2023	Nosso número 037513116
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 75,96	Valor documento 75,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CNPJ: 03.994.915/0001-58 Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Notação

Monalisa - 24. Ago 12 3

Novo - 1 unidade

Jogo Pedagógico Liga Numérica

R\$ 56,56
em 3x R\$ 18,85 sem juros

Ver as opções de pagamento

- Número máximo de jogadores: 2
- Estimula e aumenta sua inteligência
- As crianças podem ser autistas

Opções de compra
2 produtos novos a partir de R\$ 56,56

Chegará amanhã por R\$ 19,40 R\$ 21,40
Comando dentro das próximas 2 h 16 min
Enviar para Rua Francisco Rodrigues Dias 80

Vendido por **BRINQUELOS**
+900 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

R\$ 56,56 + 19,40 (frete) R\$ 75,96

Novo - 400 unidades

Liga Numerica Tabuleiro + 75 Peças Grande!

★★★★★

R\$ 64,90
em 3x R\$ 21,63 sem juros

Ver as opções de pagamento

- Estimula a aprendizagem: 6 anos
- Estimula e aumenta sua inteligência
- As crianças podem ser autistas

Opções de compra
5 produtos novos a partir de R\$ 64,90

Chegará sábado por R\$ 17,84 R\$ 20,44
Comando dentro das próximas 2 h 50 min
Enviar para Rua Francisco Rodrigues Dias 80

Vendido por **BRINQUELOS**
+4000 vendas

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (25 disponíveis)

Preço grátis comprando 2 ou mais unidades

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

R\$ 64,90 + 17,84 (frete) R\$ 82,74

Novo - 1 unidade

Tabuleiro De Atividades Tocado Aprendendo Matemática 3 Em 1

R\$ 96,75
em 12x R\$ 9,40

Ver as opções de pagamento

Chegará quinta amanhã
Comando dentro das próximas 2 h 16 min
Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (2 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

➤ **Envio grátis**
Tudo por 12x de R\$ 9,40 sem juros

➤ **Compre Novidade**
Até 15 de agosto de 2012. Este produto não está mais disponível.

➤ **100% Seguro**
Seu produto chegou sem danos e você não pagou nada.

R\$ 96,75

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:45
652806528 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731703751311626394560000007596

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 82.502

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 75,96

VALOR COBRADO 75,96

NR.AUTENTICACAO E.F48.E37.D81.710.6C6

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.018.008 SÉRIE 001

ACE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA Rua Saturnino dos Santos, 107 - Vila Firmiano Pinto, Sao Paulo, SP - CEP: 04124150 Fone: 11981548390 458.011.7		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.018.008 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0837 6367 0400 0165 5500 1000 0180 0811 5910 2272 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231417445 28/08/2023 13:39:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129210547118	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.636.704/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 03.994.915/0001-58		DATA DA EMISSÃO 28/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Comunitaria Santo Expedito		ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 080		DATA DA ENTRADA / SAÍDA 28/08/2023
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	HORA DE SAÍDA 13:39:59
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2023	154,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	154,90
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	154,90

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
				0,000	0,000			

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2506-UN	Cone Demarcatorio 23 Cm C/5 Níveis - Unid.	95069100	0400	5102	UN	6	4,66	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2501-UN	Prato Demarcatorio - Unid.	95069100	0400	5102	UN	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001-SOR	Barreira P/ Cone De Agilidade Desmontavel - Sortidas	95069100	0400	5102	UN	3	8,48	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100-CL	Escada de Agilidade Ajustavel 5 Metros - S.R. - Colorida	95069100	0400	5102	UN	1	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400-PT	Corda De Pular PVC Ajustavel - S. R. - Preto	95069100	0400	5102	UN	1	9,53	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999-SOR	Argola de Agilidade - S.R - Sortidas	95069100	0400	5102	UN	4	9,43	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Colaboração 02/22
 Doc. NF/Recibo: NF 18 008
 Ass. Resp. Clayton R. Gomes
 Presidente: Edson R. Gomes

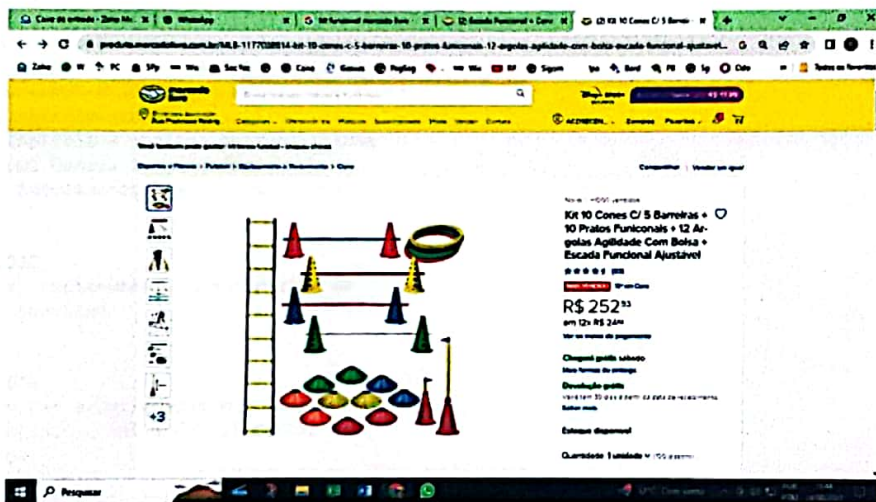
CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Tributos aproximados: R\$ 24,53 (Federal) e R\$ 27,89 (Estadual). Fonte: IBPT C07872 Ref. ao pedido numero 2000006328291724 Endereço: OC: 2000006328291724 N Pedido: 23798	

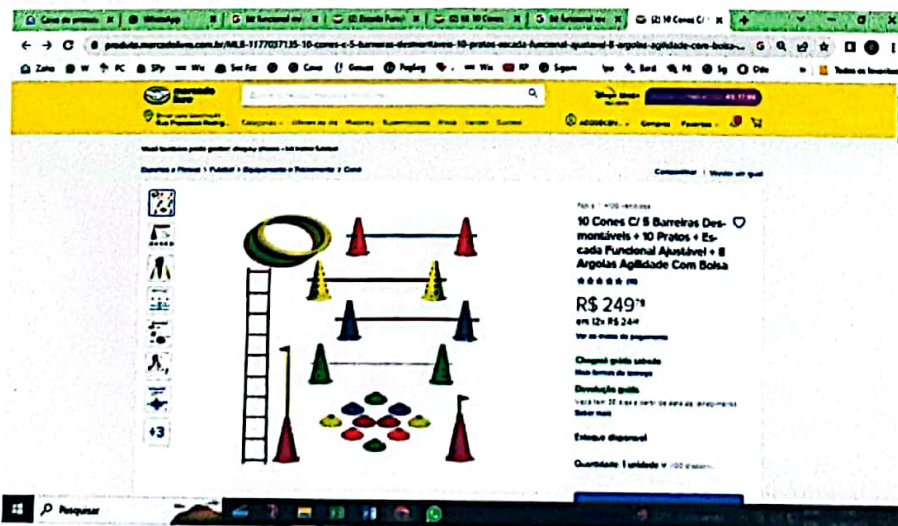
Cotação Piscina Stor. 21. AGO 23



R\$ 154,90



R\$ 252,93



R\$ 249,79

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
652806528 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731703751297627694560000015490

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 82.503

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 154,90

VALOR COBRADO 154,90

=====

NR.AUTENTICACAO B.C15.AC4.C92.BE6.54D

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
122

Data e Hora da Emissão	06/09/2023 11:29:16	Competência	08/2023	Código de Verificação	790500720
Número do RPS		No. NFS-e substituída		Local da Prestação	FORTALEZA - CE

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	FELIPE BRUNO NOGUEIRA DO AMARAL 04676717377				
Nome Fantasia	LOJA LITTLE LION				
CPF/CNPJ	29.850.491/0001-41	Insc Municipal	496.327-0	Município	FORTALEZA - CE
Endereço e CEP	R VILEBALDO AGUIAR, 2100 - COCÓ CEP: 60.192-035				
Complemento	BLOCO 2, APTO 503	Telefone	(85)9657-0381	E-mail	felipebruno017@hotmail.com

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome	Associação Comunitária Santo Expedito				
CPF/CNPJ	03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal		Município	BRAGANCA PAULISTA - SP
Endereço e CEP	Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Bairro do Uberaba CEP: 12.908-843				
Complemento	Centro Dia	Telefone	(11)9886-94641	E-mail	associacao@compras.gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Recursos lúdicos terapêuticos:
1x Passeio Pelas Emoções

458.011,7

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 2022
Doc. NF/Recibo: NF 122
Ass. Resp. Cláudia R. Gomes
Presidente: [Assinatura]

CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE

4.16 / 865000301 - ATIVIDADES DE PSICOLOGIA, CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

TRIBUTOS FEDERAIS

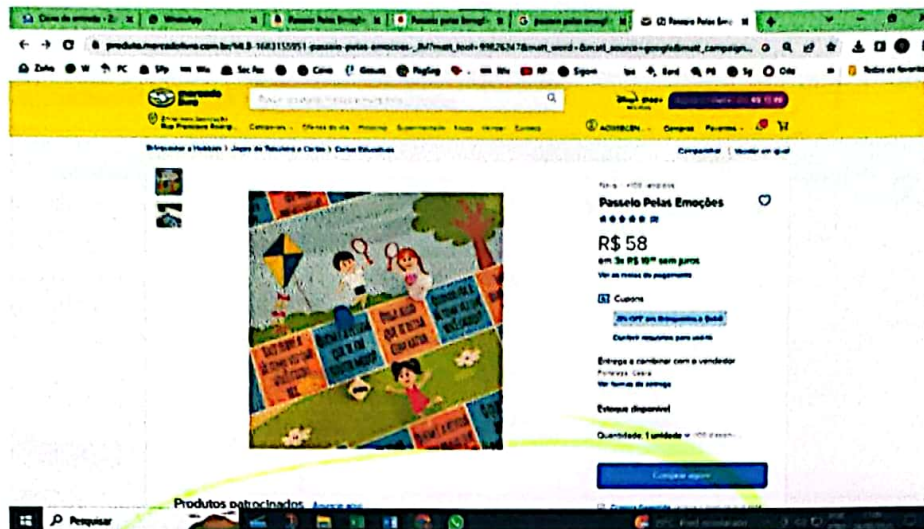
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
-----	--	--------	--	---------	--	-----------	--	-----------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	76,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	76,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no Município	(-) Deduções Permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual	Base de Cálculo	76,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	76,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$	0,00
		2 - Não		

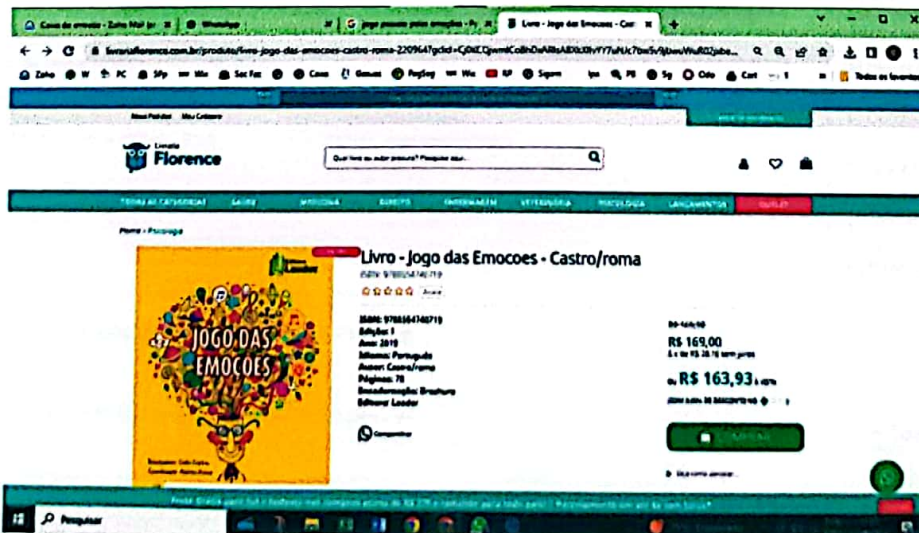
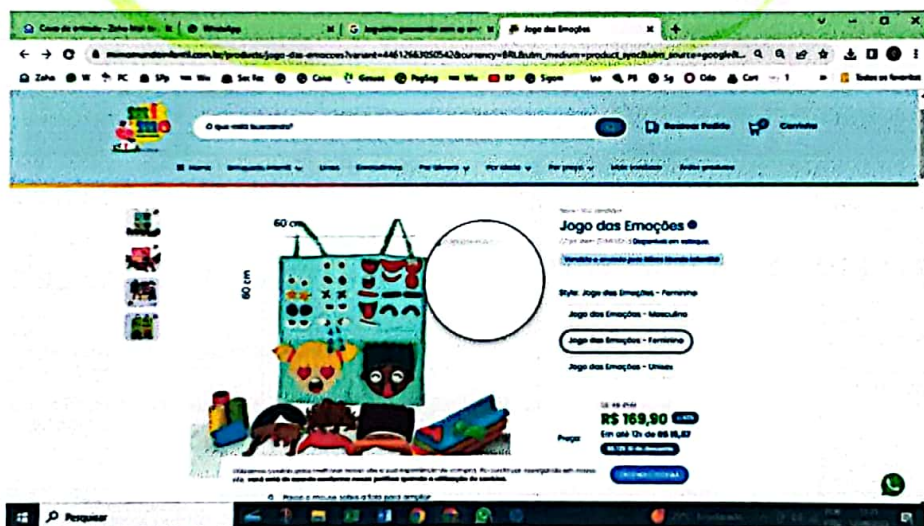
Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br>
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <http://iss.fortaleza.ce.gov.br/>, com a utilização do Código de Verificação.
- 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- 4- Serviço sujeito ao ANEXO 5.

Cotação: Passeio p/ Emoções 24/08/23



98118 - Frete - R\$ 0,00





Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.506737 46006.333309 1 94560000007600

Código do pedido

2000006332920662

Vencimento

28/08/2023

Valor

76,00

Descrição

Passelo Pelas Emoções

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 28/08/2023
Nº documento 10275481173	CNPJ 03.994.915/0001-58	Nosso Número 26/00005067346-2	Código do pedido 2000006332920662	Valor documento 76,00	
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

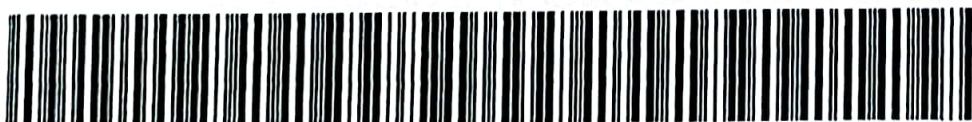


237-2

23793.38029 60000.506737 46006.333309 1 94560000007600

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/08/2023	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 25/08/2023	Nº documento 10275481173	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 25/08/2023	Nosso número 26/00005067346-2	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 76,00	Valor documento 76,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CNPJ: 03.994.915/0001-58					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
652806528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

237933802960005067374600633309194560000007600

BENEFICIARIO:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

NOME FANTASIA:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 82.801

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 76,00

VALOR COBRADO 76,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.A8D.12D.A28.3E0.0CA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Maffessoni Cartuchos Ltda EPP

Av. Jose Gomes da Rocha Leal 231
Centro
Bragança Paulista - SP - CEP: 12900-300
Telefone: (11)4603-2096
Email:
contato@maffessonnicartuchos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.023.419
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 9858 6500 0105 5500 1000 0234 1910 0164 0357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

458 020-6

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231426277211 2023-08-29 15:30:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225187630117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.985.865/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF

03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO

29/08/2023

ENDEREÇO

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80

BAIRRO / DISTRITO

CDHU

CEP

12908-843

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2023

MUNICÍPIO

Bragança Paulista

TELEFONE / FAX

(11)2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA

15:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	554,00
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	554,00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2023	554,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
--------	------------	-------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente; 1-Destinatário 2-Terceiros; 9-Sem frete	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
6				0		0	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CP664XL Black	Cart Compat HP 664XL BK	84439923	500	5405	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CP664XL Color	Cart Compat HP 664XL CL	84439923	500	5405	PC	2,00	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097855102355	Mouse com fio M90 Logitech	84716053	500	5405	PC	2,00	37,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 0 Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 45,62 (8,24%), Estadual R\$ 66,48 (12,00%), Municipal R\$ 0,00 (0,00%). Fonte: IBPT.	

Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de Colaboração 08/22Doc. NF/Recibo: NF 023 419Ass. Resp. Chayanni LimaPresidente: [Assinatura]

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
Investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

Beneficiário
04.985.865/0001-05 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 231, CENTRO 12900-300 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Pagador
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

Vencimento 26/09/2023 Valor do Documento 554,00

Agência / Código do Beneficiário

00019/108169022

Nosso Número / Cód. do Documento

00019/112/0107291242-1

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 |

07790.00116 12041.515003 10729.124213 3 94850000055400

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
04.985.865/0001-05 - MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 231, CENTRO 12900-300 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Data do Documento
29/08/2023

Nº do Documento
23419

Espécie Documento
DM

Acóite
NAO

Data de Processamento
29/08/2023

Vencimento 26/09/2023

Agência / Código do Beneficiário
00019/108169022

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0107291242-1

(=) Valor do Documento 554,00

Uso do Banco

Carteira
112

Espécie Moeda
BRL

Quantidade Moeda

Valor Moeda

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MULTA DE 1% EM 27/09/2023. MORA DE 2% A PARTIR DE 27/09/2023.

Data Limite para pagamento: 26/10/2023

Pagador

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRRO DO UBERABA 12908-843 BRAGANÇA PAULISTA/SP
MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

CNPJ/CPF: 04.985.865/0001-05

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





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

Formulário de cotação p/ compra

Data: 28 de agosto de 2023

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
CP 664XL Black	20	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
CP 664XL Color	20	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Mouse com fio Logitech M90		2	R\$ 37,00	R\$ 74,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

MAFFESSIONI
Cartuchos

Cássio Roberto Maffessoni
RG: 27.588.332-3

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA-EPP

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito

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

E mail: contato@projetocasalobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000

Formulário de cotação p/ compra

Data: 28 de agosto de 2023

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
CP 664XL Black	20	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
CP 664XL Color	20	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
Mouse com fio Logitech M90		2	R\$ 37,00	R\$ 74,00
Por favor assinar e carimbar o orçamento.				

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

MAFFESONI

Cássio Roberto Maffessoni
RG: 27.585.332-3

Cássio Roberto Maffessoni

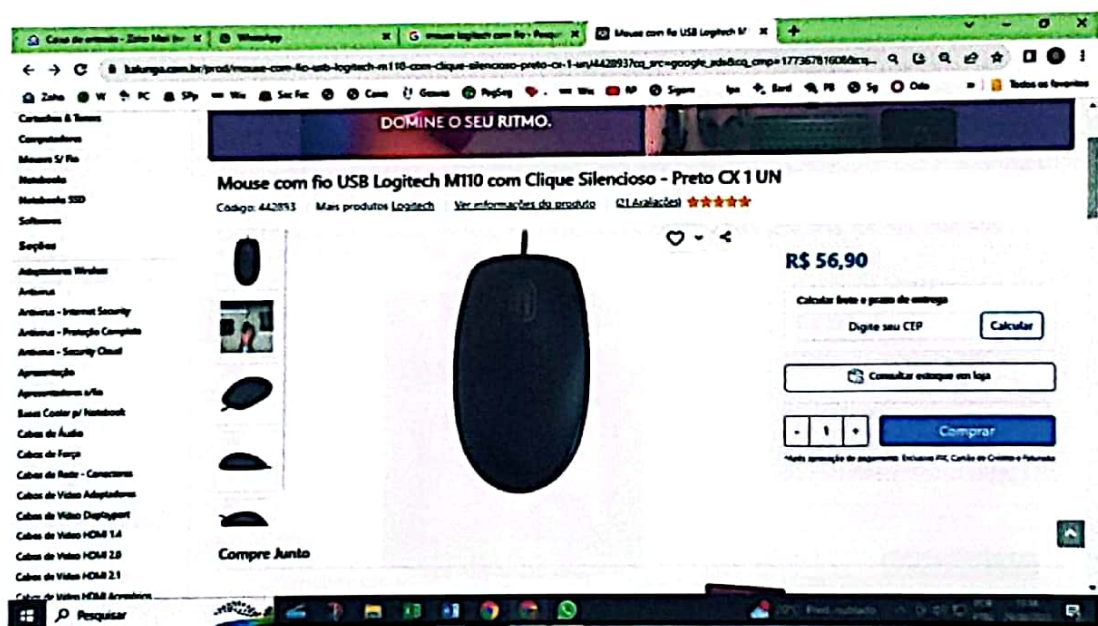
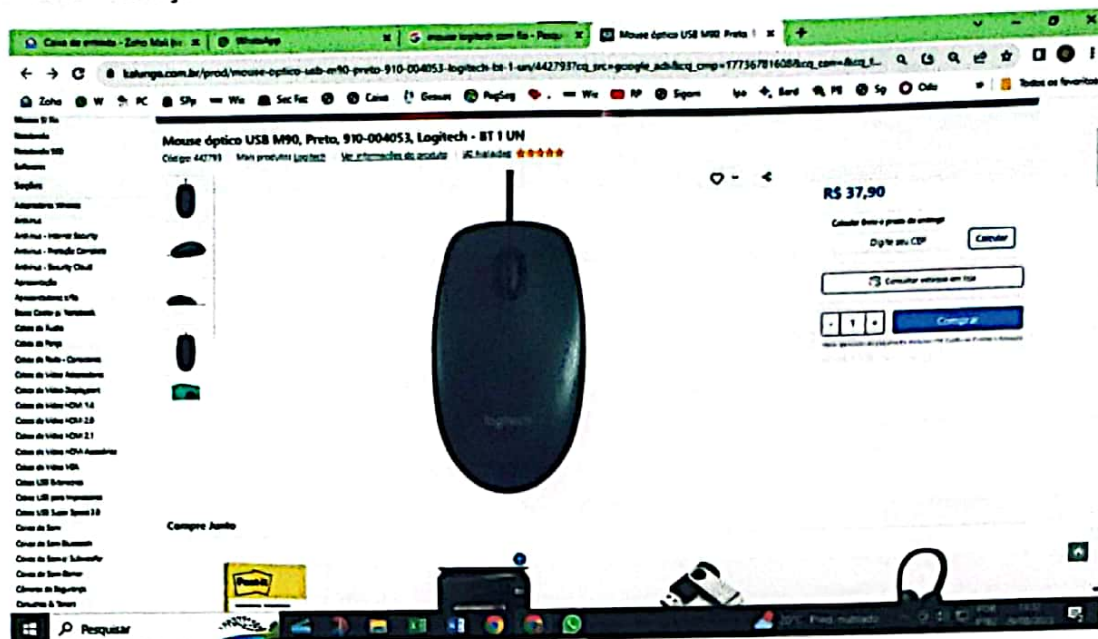
04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESONI CARTUCHOS LTDA-EPP

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

ACOSE – Cotação Mouse 29.08.23



ACOSE - Cotação Cartucho HP 664 - 29/08/23

Cartucho HP 664 preto Original (F6V29AB) + Cartucho HP 664 colorido Original (F6V28AB) CX 1 UN

Código: 996530 Mais produtos HP Ver informações do produto 12 Avaliações

R\$ 124,80
Ou 3x de R\$ 41,60 Ver condições

PREÇO EXCLUSIVO PARA O SITE

Calcular frete e prazo de entrega
Digite seu CEP

*Nota: aprovação de pagamento. Exclui-se PSE, Cartão de Crédito e Financeiro

Cartucho HP 664XL preto Original (F6V31AB) Para HP DeskJet Ink Advantage 4535, 4675, 3835, 1115, 2135, 3635, 2675, 3775, 3785, 3787, 3789, HP - CX 1 UN

Código: 796478 Mais produtos HP Ver informações do produto 113 Avaliações ★★★★★

R\$ 139,90
Ou 3x de R\$ 46,63 Ver condições

LEVE MAIS POR MENOS
Acima de R\$ 134,90 cada

FRETE GRÁTIS* para o Brasil

Calcular frete e prazo de entrega
Digite seu CEP

*Nota: aprovação de pagamento. Exclui-se PSE, Cartão de Crédito e Financeiro

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:36:46
652806528 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO INTER

=====

07790001161204151500310729124213394850000055400

BENEFICIARIO:

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 04.985.865/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 04.985.865/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 83.001

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 554,00

VALOR COBRADO 554,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.94E.52C.997.3DA.98F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

 Identificação do Emitente E M C DE LIMA PAPELARIA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4821 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0869 2027 9400 0172 5500 1000 0048 2119 6935 2697 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231439119970 31/08/2023 09:51:17 CNPJ 69.202.794/0001-72	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/08/2023
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	HORA DE SAÍDA 10:06:13	
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX 11 40331066	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		427,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		427,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - Sem frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000		0,000		PESO LÍQUIDO		
1											

DADOS DOS PRODUTOS											
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI
3119	BLOCO ADESIVO 75X75 MASTERPRINT C/100	5405	48201000	0500	PT	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00
3602	COLA QUENTE FINA	5102	35052000	0102	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3692	COTONETE TOPS C/75	5102	84831030	0102	CX	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3822	ESTILETE LARGO	5102	82119390	0102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00
3930	FITA CREPE 25X50	5102	48114110	0102	UN	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3931	FITA CREPE 48X50	5102	48114110	0102	UN	4,000	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00
3953	FITA TRANSP. 19X50	5102	59061000	0102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00
3954	FITA TRANSP. 48X50	5102	59061000	0102	UN	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00
4029	GIZ COLORIDO DUBOM - C/50	5102	96099000	0102	CX	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
4031	GIZ BRANCO MARACANA C/50	5102	96099000	0102	CX	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4538	PAPEL SULFITE A - 4 C/500 REPORT	5102	48025610	0102	PT	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00
4814	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE CIS	5405	85167990	0500	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
4991	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML	5405	32131000	0500	UN	6,000	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00
5634	FITA TRANSP. 12X50	5102	59061000	0102	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4821 31/08/2023 09:51:14 - Você pagou aproximadamente: R\$ 64,38 de tributos federais, R\$ 80,29 de tributos estaduais e R\$ 282,33 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.		Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de colaboração 22</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 4821</u>	
Ass. Resp. <u>Clayson Riquelme</u> Assinatura do Recebedor: <u>[Assinatura]</u>		Documento emitido por Hiper Software S.A Hiper Gestão https://www.hiper.com.br	
Recebemos de E M C DE LIMA PAPELARIA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado DATA DE RECEBIMENTO		NF-e Nº. 4821 SÉRIE 1	
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			

 Identificação do Emitente E M C DE LIMA PAPELARIA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANÇA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4821 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3523 0869 2027 9400 0172 5500 1000 0048 2119 6935 2697 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231439119970 31/08/2023 09:51:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.202.794/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 31/08/2023
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX 11 40331066
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 10:06:13

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 427,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO II 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 427,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete
CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
3119	BLOCO ADESIVO 75X75 MASTERPRINT C/100	5405	48201000	0500	PT	4,000	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	COLA QUENTE FINA	5102	35052000	0102	UN	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	COTONETE TOPS C/75	5102	84831030	0102	CX	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	ESTILETE LARGO	5102	82119390	0102	UN	2,000	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3930	FITA CREPE 25X50	5102	48114110	0102	UN	4,000	7,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3931	FITA CREPE 48X50	5102	48114110	0102	UN	4,000	12,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	FITA TRANSP. 19X50	5102	59061000	0102	UN	12,000	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3954	FITA TRANSP. 48X50	5102	59061000	0102	UN	12,000	5,50	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4029	GIZ COLORIDO DUBOM - C/50	5102	96099000	0102	CX	1,000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031	GIZ BRANCO MARACANA C/50	5102	96099000	0102	CX	1,000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	PAPEL SULFITE A - 4 C/500 REPORT	5102	48025610	0102	PT	2,000	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE CIS	5405	85167990	0500	UN	1,000	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4991	TINTA GUACHE ACRILEX 250 ML	5405	32131000	0500	UN	6,000	8,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5634	FITA TRANSP. 12X50	5102	59061000	0102	UN	4,000	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 4821 31/08/2023 09:51:14 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 64,38 de tributos federais, R\$ 80,29 de tributos estaduais e R\$ 282,33 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Recebemos de E M C DE LIMA PAPELARIA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 4821 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		

E mail: contato@projelocasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000

Data: 25 de agosto de 2023

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Cola quente fina	1 kilo	5000	5000
Cotonete	1 caixa	300	300
Estilete largo	2 unidades	250	500
Fita transp 19 x 50	12 unidades	300	3600
Fita transp 48 x 45	12 unidades	550	6600
Fita transp Durex 12 x 50	4 unidades	250	1000
Fita crepe 25 x 50	4 unidades	700	2800
Fita crepe 48 x 45	4 unidades	1250	5000
Giz branco c/ 50	1 caixa	600	600
Giz colorido c/ 50	1 caixa	800	800
Papel sulfite (500 folhas)	2 pacotes	2500	5000
Revolver cola quente cis grande	1 unidade	4900	4900
Bloco Adesivo (76mm x 76 mm)	4 unidades	450	1800
Tinta guache branca gande	6 unidades	800	4800
	250 ml		

42.4.00

69 202 794/0001-72

69 202 1341000
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
11/11/97

E.M.C. DE LIMA
Rua Aparecida nº 97
Vila Aparecida CEP 12912-730
SAO PAULO - SP

BRAGANÇA PAULISTA - SP

ok

Abraçadeira de nylon 200 mm x 2,5 mm

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

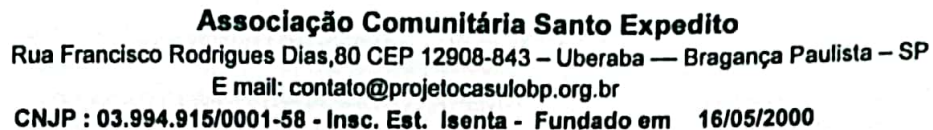
Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e assinado, pois seguimos as regras do Ministério Público.

69 202 794/0001-72

E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Avenida nº 97

Rua Aparecida n° 97
Vila Aparecida - CEP 12912-730
TAMULISTA - SP

BRAGANÇA PAULISTA - SP





BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Data: 25/08/2023

Hora: 15:28:39

ORÇAMENTO DE VENDA

Nro.: 39535201

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

ID:1668301

1 / 1

Cliente : 200801 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data Emissão: 25/08/2023

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF: SP

CEP: 12908843

CNPJ/CPF: 03.994.915/0002-39

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETEI

Forma Pagto.:

Fone:

Tabela Preço: 701-EMPPRESARIAL+

Contato:

Obs. Cliente: cadastro para obter descontos

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	VL. Unit.	VL. Total
7897757713887	93270	COLA QUENTE REFIL FINO PCT 1KG	PT	1	1	95,16	95,16
82836	91411	ESTILETE LARGO 18MM LEOARTE	UN	12	2	4,39	8,78
7896603801396	1942	DUREX 18X50 QUALITAPE PCT C/7	PCT	1	1	23,07	23,07
7896603804694	0811000016	DUREX 18X50 QUALITAPE RL	RL1	1	5	3,46	17,30
88575	16317	FITA EMPAC 48X40 TRANSP ADELBRAS PCT C/4	PCT	1	3	22,74	68,22
7897690111184	15150	DUREX 12X50 POLISIL RL	RL1	1	4	2,50	10,00
7896603802515	0615100019	FITA CREPE 24X50 RL	RL1	1	4	8,42	33,68
7896603802522	0615000009	FITA CREPE 48X50 RL	UN	1	4	16,44	65,76
7898225710094	KAZ10051	GIZ BRANCO 7 BELO C/50 PALITOS	CX	30	1	6,85	6,85
7898225710100	KAZ10052	GIZ COLOR 7 BELO C/50 PALITOS	CX	30	1	9,79	9,79
7891191004129	68063	A4 REPORT PREMIUM C/500	PCT	10	2	30,15	60,30
7891027246945	246948	PISTOLA COLA QUENTE APL20	UND	1	1	111,80	111,80
7897690111788	NUV301A11C1	BLOCO ADESIVO COLACRIL 76X76 AM 100FLS	UN	1	4	3,47	13,88
7897731122087	7856	GUACHE 250 ML BRANCO - MARIPEL	TB	6	6	7,56	45,36

Total Produtos :	569,95
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	569,95

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA ARTUR SIQUEIRA, 67

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP CEP 12916000

CNPJ/CPF: 61.265.278/0001-85 Inscr. Est.: 225.066.805.113

Fone: (11) 3404-4729

Vendedor: WESLEY GONCALVES PINHEIRO DA SILVA

Observação: FITA TRANSP 18X50 POIS NÃO TEMOS 19X50; FITA TRANSPARENTE 48X40 POIS NÃO TEMOS 48X45; FITA CREPE 24X50 POIS NÃO TEMOS 25X50; FITA CREPE 48X50 POIS NÃO TEMOS 48X45; REVOLVER COLA QUENTE DA TILIBRA POIS NÃO TEMOS CIS, COM GARANTIA DE DOIS ANOS PELA TILIBRA; TINTA GUACHE BRANCA MEDIANTE DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE.

Gerente
Fabiolo
25/08/2023

61 265 278 / 0001 85

BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDARUA ARTUR SIQUEIRA, 67
BAIRRO DO CAROÁ - CEP: 12916-000

BRAGANCA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46

6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 51.550-5

FAVORECIDO: E M C DE LIMA PAPELARIA

CPF/CNPJ: 69.202.794/0001-72

VALOR: R\$ 427,00

DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101

AUTENTICACAO SISBB: 2.40D.5AD.6D2.708.9E0

=====

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

458.007.9



CTCE INDAIATUBA SPI PL41
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO
EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

00205508

DATA DE VENCIMENTO: 22/08/2023 - DATA DE POSTAGEM: 14/08/2023



0072423676047970000008960221140823

Período de uso
de 05/07/2023 a 04/08/2023 Vencimento
22/08/2023

Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 40,15
2. Outros Lançamentos R\$ 0,81

Total a pagar R\$ 40,96

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Plano de Cobrança 02/23

Doc. NF/Recibo: Satura Claro

Ass. Resp. Claucimmi Pires

Presidente: [Assinatura]

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
Na Web - www.claro.com.br/empresas
Visite nosso site: www.claro.com.br e acesse o detalhamento da sua fatura

1. PLANO CONTRATADO

Individual
Oferta Conjunta Claro Mix
Claro Life Ilimitado 2GB [190]
Aplicativos Digitais
Bônus de Internet Turbo - 2GB

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

Nome Entidade: _____ R\$ 40,15

Convênio: _____ R\$ 0,00

Doc. NF/Recibo: _____ R\$ 40,15

2. OUTROS LANÇAMENTOS

Juros e Multa

SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS

Ass. Resp. _____ R\$ 0,81

Presidente: _____ R\$ 0,81

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
SMS	100	1	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 40,96

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp Parcial, transcorridos 30 dias da susp parcial poderá ocorrer a Susp Total, e transcorridos 30 dias da susp total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 178639862/082023

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,39
Juros e Multa		0,81
Serviço de Gestão	0,22	10,88
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,22	16,08

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/08/2023

Valor
R\$ 40,96

84880000000-0 40960162202-1 30822152227-6 41601611122-4



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

Pague
com
Pix



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84880000000-0 40960162202-1
30822152227-6 41601611122-4

Data do pagamento 22/08/2023

Valor Total 40,96

DOCUMENTO: 082201

AUTENTICACAO SISBB: D.7C1.878.F88.0DE.9A3

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

NF-e
Nº: 000.011.280
SÉRIE: 1

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

458 019-2

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

DANTE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.011.280
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0940 4260 5500 0165 5500 1000 0112 9010 0307 8253

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231268699457 05/08/2023 12:31:22

C.N.F.E.

00.426.055/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225092105111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.F.E.

00.426.055/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

ENDEREÇO

R. FRANCISCO R. DIAS 080

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CEP

03.994.915/2001-58

UF

SP

ESTADO

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.426.055/0001-63

DATA DE EMISSÃO

05/08/2023

DATA DE SAÍDA

05/08/2023

HORA DE SAÍDA

12:29:34

LOCAL DE ENTREGA

CEP

03.994.915/0001-58

ENDEREÇO

R. FRANCISCO R. DIAS 080 - UBERABA - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA/DUPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

V. APROX. TRIBUTOS

405,90 (30,75%)

VALOR TOTAL DAS FRAÇÕES

1.320,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO FRETADO

0,00

DESEMBOL

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CEP

03.994.915/0001-58

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CODIGO ANTI

000.000.000-00

UF

SP

PLACA DO VEICULO

000.000.000-00

UF

SP

CHAVE / CPF

000.000.000-00

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00.426.055/0001-63

QUANTIDADE

0,00

ESTADO

SP

MARCA

0,00

NUMERO

0,00

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO

000

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

AGUA GASEIFICADA

NCM/SH

27111910

COSN

0590

CFOP

5405

UND

UN

QUANT.

11,0

VALOR

UNITARIO

100,00

VALOR

LÍQUIDO

1.320,00

S.CÁLC.

DO ICMS

0,00

VALOR

ICMS

0,00

VALOR

IPI

0,00

ALÍQ.

ICMS

0,00

ALÍQ.

IPI

0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração
Doc. NF/Recibo: NF 11280
Ass. Resp. Clayton
Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1. DOCUMENTO EXISTENTE POR ME OU APP QUANTO PAGO SINGLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - 1.1

RESERVAÇÃO AO FISCO

DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/08/2023 12:30:27

Desenvolvido por Sincronia Team

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	140,00	11	1.540,00

05/08/2023.


ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

“ AGUA FRUT – ULTRAGAZ ”

R. NUNES AGUAS – ME

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

CNPJ: 04.373.579/0001-99

IE: 225.094.890

A ACOSE

PROPOSTA DE PREÇO

PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS P13

<u>ITEM</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>MARCA</u>	<u>QUANT</u>	<u>VALOR UNITÁRIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
01	GÁS P13	LIQUIGAS	11	135,00	1.485,00

Bragança Paulista, 05 de agosto de 2023.



R. NUNES AGUAS – ME

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	120,00	11	1.320,00

BRAGANÇA PAULISTA 05 de AGOSTO de 2023

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.45
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP

CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI

CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68

VALOR: R\$ 1.320,00

DEBITO EM: 09/08/2023

=====

DOCUMENTO: 080902

AUTENTICACAO SISBB: F.37A.A3F.503.643.416

CAIXA Extrato por período

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR
		SALDO ANTERIOR	0,00
		Saldo	48.157,57 C
01/08/2023	000000	REM BASICA	0,30 C
		Saldo	48.157,87 C
01/08/2023	000000	CRED JUROS	0,96 C
		Saldo	48.158,83 C
01/08/2023	<u>011335</u>	<u>ENVIO TEV</u>	20.700,00 D
		Saldo	27.458,83 C
01/08/2023	011335	TRANSF(E/I	1,30 D
		Saldo	27.457,53 C
02/08/2023	000000	REM BASICA	14,82 C
		Saldo	27.472,35 C
02/08/2023	000000	CRED JUROS	40,30 C
		Saldo	27.512,65 C
03/08/2023	000000	REM BASICA	0,89 C
		Saldo	27.513,54 C
03/08/2023	000000	CRED JUROS	2,03 C
		Saldo	27.515,57 C
04/08/2023	041446	<u>PAG BOLETO</u>	201,96 D ✓
		Saldo	27.313,61 C
04/08/2023	041447	PG PREFEIT	448,23 D ✓
		Saldo	26.865,38 C
04/08/2023	<u>041448</u>	<u>ENVIO PIX</u>	2.500,00 D ✓
		Saldo	24.365,38 C
05/08/2023	000000	REM BASICA	0,26 C
		Saldo	24.365,64 C
05/08/2023	000000	CRED JUROS	0,61 C

Extrato

			Saldo	24.366,25 C
06/08/2023	000000	REM BASICA		3,53 C
			Saldo	24.369,78 C
06/08/2023	000000	CRED JUROS		9,19 C
			Saldo	24.378,97 C
07/08/2023	000000	REM BASICA		0,54 C
			Saldo	24.379,51 C
07/08/2023	000000	CRED JUROS		1,75 C
			Saldo	24.381,26 C
07/08/2023	071703	<u>PAG BOLETO</u>		139,11 D ✓
			Saldo	24.242,15 C
08/08/2023	<u>080949</u>	<u>CRED PIX</u>		100,00 C
			Saldo	24.342,15 C
09/08/2023	000000	REM BASICA		0,16 C
			Saldo	24.342,31 C
09/08/2023	000000	CRED JUROS		0,43 C
			Saldo	24.342,74 C
10/08/2023	000000	REM BASICA		6,41 C
			Saldo	24.349,15 C
10/08/2023	000000	CRED JUROS		14,80 C
			Saldo	24.363,95 C
12/08/2023	000000	REM BASICA		23,25 C
			Saldo	24.387,20 C
12/08/2023	000000	CRED JUROS		53,57 C
			Saldo	24.440,77 C
13/08/2023	000000	REM BASICA		5,28 C
			Saldo	24.446,05 C
13/08/2023	000000	CRED JUROS		13,91 C
			Saldo	24.459,96 C
14/08/2023	<u>140843</u>	<u>CRED PIX</u>		650,00 C
			Saldo	25.109,96 C
17/08/2023	171431	SAQUE PV		1.700,00 D - 1209,00 Empenho - 400,00 Pelo - 400,00

Extrato**Saldo 23.409,96 C****17/08/2023 171431 SAQUEPESSO 3,30 D****Saldo 23.406,66 C**

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

456.017-5

RECIBO

MÃO DE OBRA

Eu, Geraldo Inocência Ferreira portador do CNPJ nº 20.367.353/0001-31, declaro que recebi o valor de R\$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos reais) referente, mão de obra instalação de drywall e acabamento de gesso conforme planta de ampliação e reforma do barracão. (Parcela única)

Bragança Paulista, 01 de agosto de 2023

geraldo Inocência Ferreira
Assinatura

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

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 56738.500018 1 94380000020196

Valor R\$: 201,96

456 048 -5

Novas funcionalidades no SIB!



Relatório de colaboradores



Emissão de Nada Consta (CND)

Menos burocracia!
Mais facilidade!

Se ainda não tem cadastro, acesse
www.centraldosbeneficios.com.br, menu SIB -
Área do Cliente, e clique em "Cadastre-se".



Corte na linha pontilhada



756-0

75691.40309 01064.397100 56738.500018 1 94380000020196

Local do pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/08/2023

Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**

CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

Nr. do documento

Espécie DOC

Aceite

Data processam.

Nosso número

27/07/2023

690619

DM

NAO

27/07/2023

0567385-0

Uso do banco

Carteira

Espécie Moeda

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

1

R\$

201,96

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Clausula da CCT ou Acordo Coletivo de Trabalho (em separado), conforme art. 513 letra "e" da C.L.T

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2023(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2023)

Nome fantasia: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

(-) Descontos

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 19105 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Bairro: Bairro do Uberaba

BRAGANCA PAULISTA SP - CEP: 12908843

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante Boleto

CAIXA

Valor

R\$ 201,96

Data

04/08/23

14:28



Operação realizada com sucesso!

Informações gerais

Banco recebedor

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Representação numérica do código de barras

75691403090106439710056738500018194380000020196

Instituição emissora - nome do banco

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

Código do banco

756

Código ISPB

02038232

Beneficiário original / Cedente

Nome fantasia

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

Nome / Razão social

PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS

CPF / CNPJ

34.002.229/0001-87

Pagador sacado

Nome / Razão social

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CPF / CNPJ

03.994.915/0001-58

Pagador final - Correntista

Nome / Razão social

null

CPF / CNPJ

03.994.915/0001-58

Data de vencimento

10/08/2023

Data da Efetivação / Agendamento

04/08/2023

Valor nominal do boleto

201,96

Juros (R\$)

0,00

Desconto (R\$)

0,00

IOF (R\$)

0,00

Abatimento (R\$)

0,00

Multa (R\$)

0,00

Valor calculado (R\$)

201,96

Código da operação

19840574301

Chave de segurança

4RN7FV3394YKQ0N9



Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item Transações, opção "Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA**

Composição: TAXA DE FUNCIONAMENTO

Insc. Mun.: 0063151

Aviso 7516

Exercício

2023

Contribuinte: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

457.005-7

Endereço de Correspondência

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS n° 80 BAIRRO DO UBERABA CEP 12908-843 BRAGANÇA PAULISTA SP

Local do Estabelecimento

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS N° 80 BAIRRO DO UBERABA 12908-843 BRAGANÇA PAULISTA SP

Atividade Livre/Outras: Atividades de associações de defesa de direitos sociais

Principal:

Composição

TX DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS,INDUSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVICOS

448,23

Parcela - Vencimentos

Total Lançado - R\$: 448,23

Valor Parcela - R\$: 448,23

Quantidade de 1

Vencimento 1ª Parcela: 21/08/2023

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇASNOME DO SACADO
905368 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOEXERCÍCIO
2023PARCELA
1(R) VALOR PRINCIPAL
R\$ 448,23Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO
0063151

(R) MULTA

Guia: 7516

VENCIMENTO 21/08/2023

(R) TOTAL

MENSAGEM TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023

Após o vencimento, atualizar guia no site www.braganca.sp.gov.br ou Central de Atendimento(Pago). Após o vencimento acresce 1% de juros a.m. e multa de 0,2% ao dia até o limite de 5%.NOSSE NÚMERO 3000019861221
DATA LANÇAMENTO 13/01/2023
ID BOLETO 21819277

VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA
SECRETARIA DE FINANÇASNOME DO SACADO
905368 - ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOEXERCÍCIO
2023PARCELA
1(R) VALOR PRINCIPAL
R\$ 448,23Nº INSCRIÇÃO / CÓDIGO
0063151

Guia: 7516

VENCIMENTO 21/08/2023

(R) TOTAL

MENSAGEM TAXA DE FUNCIONAMENTO 2023

NOSSE NÚMERO: 3000019861221
DATA LANÇAMENTO: 13/01/2023
ID BOLETO: 21819277Após o vencimento, atualizar guia no site www.braganca.sp.gov.br ou Central de Atendimento(Pago). Após o vencimento acresce 1% de juros a.m. e multa de 0,2% ao dia até o limite de 5%.

USUÁRIO: PVALINHOS

VIA BANCO

81640000004 7 48230651202 1 30821000030 0 00019861221 0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

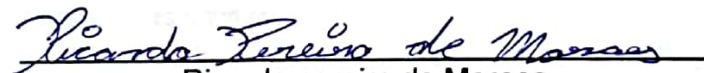
456.017-5

RECIBO

MÃO DE OBRA

RP Serviços Elétricos sob o CNPJ nº 49.433.141/0001-97, declaro que recebi o valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente mão de obra elétrica, da ampliação da área administrativa da Associação Comunitária Santo Expedito.

Bragança Paulista, 04 de Agosto de 2023


Ricardo pereira de Moraes

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

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 2.500,00

Data

04/08/2023

14:48:57



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RICARDO PEREIRA DE MORAES

CPF

***.297.086-**

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do pagador

Nome

ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ

03.994.915/0001-58

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.258.850-**, ***.938.238-**

Dados da transação

Valor

R\$ 2.500,00

Data/Hora

04/08/2023 - 14:48:57

Descrição

Eletricista

ID Transação

E00360305202308041654a1095fa9303

Código da operação

19840638966

Chave de segurança

2TFU9ZLTCWZUHLV6

Chave Pix

+5511973674550

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Comprovante de Pagamento
de Boleto

CAIXA

Valor
R\$ 139,11

Data
07/08/2023
17:03:34

Informações

Banco Recebedor
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Representação numérica do código de barras
23793.38029 60000.430540
76006.333306 6 94380000013911
Instituição emissora - Nome da Banco
BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco Código ISPB
237 60746948

Beneficiário original/ Cedente

Nome Fantasia
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA
Nome / Razão social
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA
CPF / CNPJ
10.573.521/0001-91

Beneficiário Final

Nome Fantasia
MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA
CPF / CNPJ
10.573.521/0001-91

Pagador Sacado

Nome Fantasia
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO
EXPEDITO
CPF / CNPJ
03.994.915/0001-58

Pagador Final - Correntista

Nome / Razão social
null
CPF / CNPJ
03.994.915/0001-58

Data da Efetivação/ Agendamento
07/08/2023

Valor nominal do boleto
139,11

Juros (R\$)	Desconto (R\$)
0,00	0,00
IOF (R\$)	Abatimento (R\$)
	0,00
Multa (R\$)	Valor calculado (R\$)
0,00	139,11

Código da operação
19942371850

Chave de segurança
R5C3LWG0417G0NRH

* Você poderá consultar futuramente essa e
outras transações no item "Transações", opção
"Consultas - Comprovantes".

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.

Até CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)
Até CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

2156.010-8

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.430540 76006.333306 6 94380000013911

Código do pedido

2000006206716696

Vencimento

10/08/2023

Valor

139,11

Descrição

Porteiro Eletrônico Interfone Inviolável Pt-270 - Protection

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/08/2023
Nº documento 10269267554	CNPJ 03.994.915/0001-58	Nosso Número 26/00004305476-5	Código do pedido 2000006206716696	Valor documento	139,11
Pagador Associação Comunitária Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

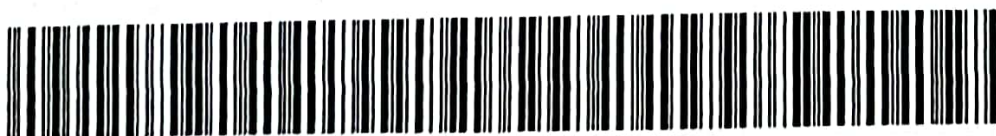


237-2

23793.38029 60000.430540 76006.333306 6 94380000013911

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/08/2023	
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário	
Data do documento 07/08/2023	Nº documento 10269267554	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 26/00004305476-5	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 139,11	Valor documento 139,11	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Associação Comunitaria Santo Expedito CNPJ: 03.994.915/0001-58					Cód. baixa	
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91						

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 60000.430540 76006.333306 6 94380000013911

Código do pedido

2000006206716696

Vencimento

10/08/2023

Valor

139,11

Descrição

Porteiro Eletrônico Interfone Inviolável Pt-270 - Protection

Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 10/08/2023
Nº documento 10269267554	CNPJ 03.994.915/0001-58	Nosso Número 26/00004305476-5	Código do pedido 2000006206716696	Valor documento	139,11
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

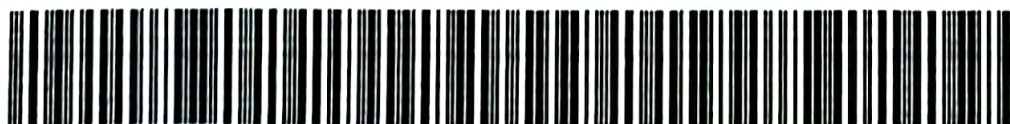


237-2

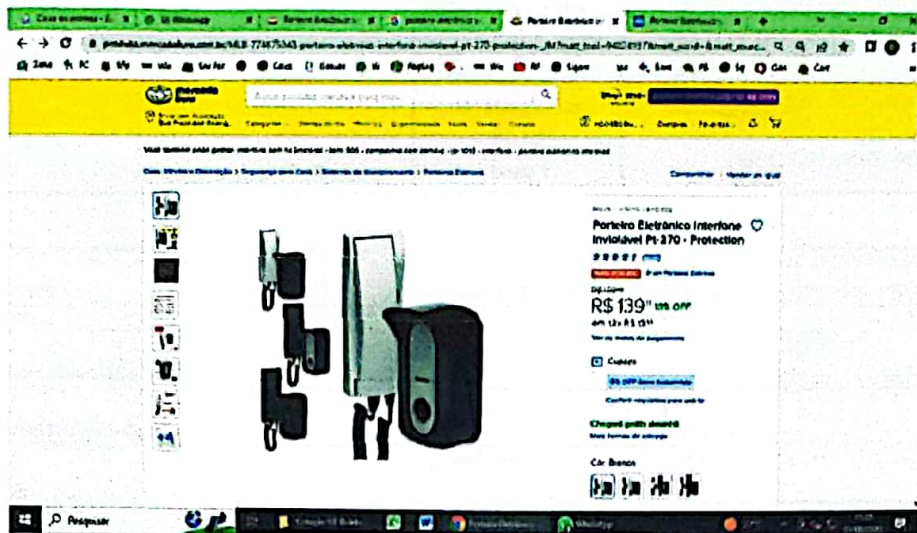
23793.38029 60000.430540 76006.333306 6 94380000013911

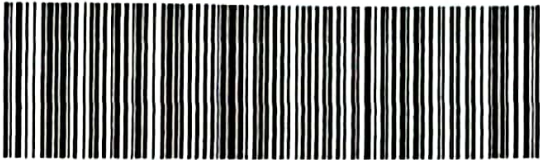
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 10/08/2023
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 07/08/2023	Nº documento 10269267554	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 07/08/2023	Nosso número 26/00004305476-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 139,11	Valor documento 139,11
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CNPJ: 03.994.915/0001-58					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES (FILIAL) RUA JOAO FRANCO, 1287 VILA BERNADETE - 12906-000 BRAGANCA PAULISTA - SP Fone (11) 4034-0366 IRMAOSMARCHELLI@OUTLOOK.COM.BR		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.003.726 FL 1/2 Série 1		CONTROLE DO FISCO  35230700154544000299550010000037261416403141									
Natureza da Operação VENDA 456.017-5													
Inscrição Estadual 225339077110		Insc. Estadual do Subst Tributário 00.154.544/0002-99		CNPJ 3523 0700 1545 4400 0299 5500 1000 0037 2614 1640 3141									
Chave de acesso da NF-e pl consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br													
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
Nome / Razão Social ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58									
Endereço RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80				Data da Emissão 26/07/2023									
Município BRAGANCA PAULISTA				Data da Saída									
Fone / Fax 24473-4994				CEP 12908-843									
UF SP				Inscrição Estadual ISENTO									
Hora da Saída													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
Base de Cálculo do ICMS 1.081,00		Valor do ICMS 164,75		Valor Total dos Produtos 2.499,90									
Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total da Nota 2.400,00									
Valor do Frete 0,00		Valor do Seguro 0,00		Desconto 99,90									
Outras Despesas Acessórias 0,00		Valor do IPI 0,00		Valor Total da Nota 2.400,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
Nome / Razão Social				Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário 0									
Endereço				Código ANTT									
Município				Placa do Veículo									
UF				CNPJ / CPF									
Inscrição Estadual				UF									
Quantidade 0		Espécie VOLUME		Marca DIVERSOS									
Número 0		Peso Bruto 0,000		Peso Líquido 0,000									
Dados dos Produtos / Serviços													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0000020	CIMENTO COLA LIGATEX AC II EXTERNO 20 KG	32149000	060	5.405	SC	2,0000	23,15000	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000340	CIMENTO COLA LIGATEX AC I INTERNA 20 KG	32149000	060	5.405	PÇ	3,0000	12,10000	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060021	CIMENTO CPII 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	3,0000	38,90000	116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002851	AREIA BRANCA FINA 1 METRO CIDADE	25174900	000	5.102	M3	1,0000	200,00000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00
0000340	CIMENTO COLA LIGATEX AC I INTERNA 20 KG	32149000	060	5.405	PÇ	8,0000	12,10000	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060021	CIMENTO CPII 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	6,0000	37,90000	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060258	CIMENTO CPII 50K ENTREGA A VISTA	25232910	060	5.405	SC	6,0000	32,90000	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002726	CIPLAK IMPERCIT SC 1LT	38244000	000	5.102	LT	2,0000	9,30000	18,60	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00
0900130	AREIA 1 METRO CIDADE	25174900	000	5.102	MT	1,0000	190,00000	190,00	190,00	34,20	0,00	18,00	0,00
0001796	PO DE PEDRA 1 METRO	25171000	000	5.102	MT	1,0000	195,00000	195,00	195,00	25,94	0,00	13,30	0,00
0001298	FORTLEV CX SIF 100X50 RED BCA	39174090	060	5.405	PC	1,0000	13,50000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010161	FORTLEV JUNCAO 2 ESG	39174090	060	5.405	PC	1,0000	9,50000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0060021	CIMENTO CPII 50K PRAZO	25232910	060	5.405	SC	6,0000	37,90000	227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090015	PORTA LISA MESCLA 210X80 DIR BAT 11 ECOL FECH INT	44182100	060	5.405	PC	1,0000	260,60000	260,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000998	FORTLEV COT 45 4 ESG	39174090	060	5.405	PC	3,0000	7,50000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						Reservado ao Fisco							
Informações Complementares AUTORIZAÇÃO NF-E: 26/07/2023 às 14:54:50 PROTOCOLO: 135231201424404													
Desenvolvido por Estil Systems Brasil - Contato: (11) 3404-4053 / (11) 3404-409													
Recebemos de RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES (FILIAL) os produtos da Nota Fiscal indicado ao lado. Emissão: 26/07/2023 Destinatário: ACOSE ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO (332) Valor Total: 2.400,00						NF-e Nº. 000.003.726 - FL 1/2							
Data de Recebimento						Identificação e Assinatura do Recebedor							

RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES (FILIAL)

RUA JOAO FRANCO, 1287
VILA BERNADETE - 12906-000
BRAGANCA PAULISTA - SP
Fone (11) 4034-0366

IRMAOSMARCHELLI@OUTLOOK.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.726

FL 2/2

Série 1

CONTROLE DO FISCO

35230700154544000299550010000037261416403141

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

225339077110

Insc. Estadual do Subst Tributário

CNPJ

00.154.544/0002-99

Chave de acesso da NF-e p/ consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br

3523 0700 1545 4400 0299 5500 1000 0037 2614 1640 3141

Dados dos Produtos / Serviços

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
0001796	PO DE PEDRA 1 METRO	25171000	000	5.102	MT	1,0000	195,00000	195,00	195,00	25,94	0,00	13,30	0,00
0002120	PEDRISCO LIMPO 0,5 METRO	25171000	000	5.102	UN	1,0000	130,00000	130,00	130,00	17,29	0,00	13,30	0,00
0000300	PEDRA 0,5 METRO	25171000	000	5.102	M3	1,0000	115,00000	115,00	115,00	15,30	0,00	13,30	0,00
0060258	CIMENTO CII 50K ENTREGA A VISTA	25232910	060	5.405	SC	5,0000	32,90000	164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002154	CIPLAK CIPLAKAL 1LT	32091010	000	5.102	LT	1,0000	18,80000	18,80	18,80	3,38	0,00	18,00	0,00
0002726	CIPLAK IMPERCIT SC 1LT	38244000	000	5.102	LT	2,0000	9,30000	18,60	18,60	3,35	0,00	18,00	0,00



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0001-08					0074 / 003048810
R. JOAO FRANCO, 1267 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2023	37262	DM	Não	26/07/2023	000000001311
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.200,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	ACOSE ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - 03.994.915/0001-58
	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
	BRAGANCA PAULISTA / SP - 12908-843
Beneficiário Final	RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES 00.154.544/0001-08
Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					30/08/2023
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES - 00.154.544/0001-08					0074 / 003048810
R. JOAO FRANCO, 1267 - JARDIM SAO CRISTOVAO - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/07/2023	37262	DM	Não	26/07/2023	000000001311
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.200,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado

Pagador	ACOSE ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - 03.994.915/0001-58
	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
	BRAGANCA PAULISTA / SP - 12908-843
Beneficiário Final	RM DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTES 00.154.544/0001-08



Autenticação Mecânica

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

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

456.017-5

RECIBO

MÃO DE OBRA

Eu, Eugênio Aparecido Oliveira portador do CPF nº 120 347 818 64, declaro que recebi o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais) referente ao piso tátil e a colocação.

Bragança Paulista, 15 de agosto de 2023.


Assinatura

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

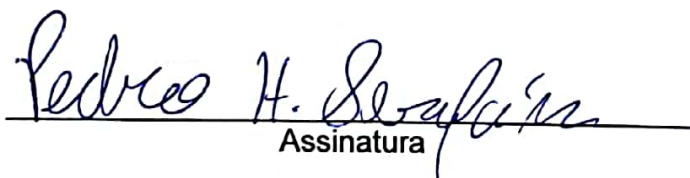
456.017-5

RECIBO

MÃO DE OBRA

Eu, Pedro Henrique Serafim portador do CPF nº 43439431860, declaro que recebi o valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais reais) referente instalação e suporte.

Bragança Paulista, 17 de Agosto de 2023


Assinatura



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
CNPJ : 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal 0063151 - Fundado em 16/05/2000
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br - Fone 11 98869 4641

CAIXA PEQUENO - AGOSTO 2023

Data	Documento	Valor R\$
03.08.23	Mercadinho s/ NF	8,00
04.08.23	Xerox São Pedro	42,00
07.08.23	Baratel - Recibo	5,90
15.08.23	M S Feijo Gomes	30,00
16.08.23	Papelaria Ciranda	24,00
19.08.23	Supermercado Misono s/ NF	7,00
21.08.23	Santa Ines Tecidos	29,70
22.08.23	Flores e Frutas Sta Maria Ltda	36,00
22.08.23	Suco s/ NF	8,00
22.08.23	Marche Papelaria	15,00
24.08.23	Reciclagem Correa	126,50
26.08.23	Casa do milho	40,00
28.08.23	Godoi Marchelli	10,80
30.08.23	Carimbos	126,00
31.08.23	Super Bonder s/ NF	13,00
31.08.23	Droga Raia	18,90
31.08.23	Xerox São Pedro	60,00
31.08.23	Casa do Pintor	31,90
	Total...	R\$ 632,70