BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	63.934,88	20.818,14	13.770,34	70.982,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	63.934,88	20.818,14	13.770,34	70.982,68
100.003-9	DISPONÍVEL	63.934,88	20.818,14	13.770,34	70.982,68
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	19.333,84	20.818,14	13.770,34	26.381,64
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	19.333,84	20.818,14	13.770,34	26.381,64
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	44.601,04	0,00	0,00	44.601,04
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	44.601,04	0,00	0,00	44.601,04
200.001-6	PASSIVO	-8.851,73	8.922,81	8.910,30	-8.839,22
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.817,39	8.922,81	8.910,30	-6.804,88
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.767,19	8.872,61	8.861,12	-6.755,70
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.788,20	6.739,82	6.647,00	-4.695,38
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-4.788,20	5.164,81	5.071,99	-4.695,38
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	1.575,01	1.575,01	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.978,99	2.132,79	2.214,12	-2.060,32
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-401,61	401,61	519,45	-519,45
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-1.577,38	1.731,18	1.694,67	-1.540,87
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-50,20	50,20	49,18	-49,18
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-50,20	50,20	49,18	-49,18
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-50,20	50,20	49,18	-49,18
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-2.034,34	0,00	0,00	-2.034,34
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-161.384,72	0,00	20.818,14	-182.202,86
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-161.384,72	0,00	20.818,14	-182.202,86
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-160.782,40	0,00	20.818,14	-181.600,54
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-160.782,40	0,00	20.818,14	-181.600,54
311.018-4	DOAÇÕES	-160.782,40	0,00	20.818,14	-181.600,54
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-602,32	0,00	0,00	-602,32
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-602,32	0,00	0,00	-602,32
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-602,32	0,00	0,00	-602,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	106.301,57	13.757,83	0,00	120.059,40
450.002-4	DESPESAS	106.301,57	13.757,83	0,00	120.059,40
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	106.301,57	13.757,83	0,00	120.059,40
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	75.291,20	8.330,70	0,00	83.621,90
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	40.006,52	4.918,18	0,00	44.924,70
450.007-5	FÉRIAS.....	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	0,00	1.575,01	0,00	1.575,01
450.015-6	INSS.....	13.767,28	1.318,06	0,00	15.085,34
450.018-0	FGTS.....	6.325,16	519,45	0,00	6.844,61
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	9.003,64	0,00	0,00	9.003,64
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	6.000,00	800,00	0,00	6.800,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.915,52	163,00	0,00	2.078,52
455.005-6	JUROS PAGOS.....	12,82	0,00	0,00	12,82
	Transporte.....	**-48.092,40**	**208.402,64**	**217.493,90**	**-57.183,66**

Recebi cópia
em 20/12/2021

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**-48.092,40**	**208.402,64**	**217.493,90**	**-57.183,66**
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.902,70	163,00	0,00	2.065,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	22.568,09	4.414,95	0,00	26.983,04
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	301,16	0,00	0,00	301,16
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	700,00	0,00	700,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	209,50	47,95	0,00	257,45
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	303,04	105,00	0,00	408,04
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	19.554,28	3.309,57	0,00	22.863,85
456.034-5	TELEFONE.....	2.200,11	252,43	0,00	2.452,54
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	526,76	49,18	0,00	575,94
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	526,76	49,18	0,00	575,94
	Total.....	**0,00**	**217.493,90**	**217.493,90**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**43.498,78**	**43.498,78**	**0,00**

Bragança Paulista, 9 de Dezembro de 2021.

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Novembro 2021	
SALDO	7.210,71

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
02	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	4.739,90
03		
04		
05		
06		
07		

TOTAL	20.818,14

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

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

ANEXO RP – 14
REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE
CNPJ: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua da Gloria, nº 135 – Vila Maria –CEP 12.906.530
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa
CPF: 008.082.588-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.
EXERCÍCIO: Mês de Novembro/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/11/2021	16.078,24	08/11/2021	202.111.050.040.859	16.078,24
26/11/2021	4.739,90	26/11/2021	202.111.250.025.652	4.739,90
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
07	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.486,36
08	Salário a funcionária – Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,44
09	Salário a funcionária - Nathalie Escobar Magrini	1.100,70
10	Guia de F.G.T.S. ref.10/2021	401,61
11	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.100,70
12	Despesas c/alimentação – Alianza Comércio de Alimentos Ltda.	650,00
13	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antenus de Oliveira	105,00
15	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
16	Despesas c/telefone – Net Serviços	252,43
17	Guia GPS ref.10/2021	1.577,37
18	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	2.549,61
19	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios ltda.	109,96
20	Despesas c/energia elétrica – Energisa	47,95
21	Guia c/Pis ref.10/2021	50,20
22	Décimo terceiro Salário 1ª Parcela – Nathalie Escobar Magrini	550,00
23	Décimo terceiro Salário 1ª Parcela – Regina Ap.Martins Oliveira	183,34
24	Décimo terceiro Salário 1ª Parcela – Fernanda Ginez Panizza	291,67
25	Décimo terceiro Salário 1ª Parcela – Gabriele Caroline Godoy Silva	550,00
26	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	200,00
27	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	700,00
TOTAL		13.607,43

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/11/2021	Ordem Banc.fundo	16.078,24	03/11/2021	Pago Salário a Fernanda Ginez Panizza	110.301		1.486,36
26/11/2021	Ordem Banc.fundo	4.739,90	03/11/2021	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	110.302		1.100,44
			04/11/2021	Salário a func.Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		1.100,70
			04/11/2021	Guia FGTS ref.10/2021	110.401		401,61
			08/11/2021	Regina aparecida Martins de Oliveira	110.801		1.100,70
			09/11/2021	Desp.c/alimentação – Alianza Com.de Alimentos LTda.	110.901		650,00
			09/11/2021	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	110.902		105,00
			16/11/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	111.601		600,00
			19/11/2021	Despesas c/telefone – Net Serviços	111.901		252.43
			19/11/2021	Guia GPS ref.10/2021	111.902		1.577,37

Digitalizado com CamScanner

			19/11/2021	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	111.903		2.549,61
			19/11/2021	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	111.904		109,96
			24/11/2021	Despesas c/energia – Energisa	112.401		47,95
			25/11/2021	Guia Pis – Ref.10/2021	112.501		50,20
			25/11/2021	Despesas Bancarias – Tarifa Modulo	10		100,00
			25/11/2021	Despesas Bancárias tarifa Pacote Seriços	863.291.200.531.452		63,00
			26/11/2021	Pago 13º Sal.1ª parc.a Nathalie Escobar Magrini	55.528.000.007.510		550,00
			26/11/2021	Pago 13º Sal.1ªparc.a Regina Ap.Martins de Oliveira	112.601		183,34
			26/11/2021	Pago 13º Sal.1ª parc. A Fernanda Ginez Panizza	112.602		291,67
			26/11/2021	Pago 13º Sal.1ªparc.a Gabriele Caroline Godoy da Silva	112.603		550,00

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

			30/11/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	113.001		200,00
			30/11 /2021	Despesas c/combustive l – Tavella e Valle Ltda.	113.002		700,00

Bragança Paulista, 10 de Dezembro de 2021.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	**RAZÃOSOCIAL**	**OBJETO**	**NOTA FISCAL**	**VALOR**
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	**Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço**	**Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado**	**Número da nota fiscal ou recibo**	**Valor pago com a verba de contrapartida**
03/11/2021	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.486,36
03/11/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,44
04/11/2021	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,70
04/11/2021	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Recibo	401,61
08/11/2021	Regina Ap. Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.100,70
09/11/2021	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 25360	650,00
09/11/2021	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	Despesas c/Gás	DANFE 9321	105,00
16/11/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 8039	600,00

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

19/11/2021	Claro net	Telefone	Recibo	252,43
19/11/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	1.577,37
19/11/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 35980	2.549,61
19/11/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 35981	109,96
24/11/2021	Energisa Sul-Sudeste	Despesas c/energia	Recibo	47,95
25/11/2021	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	50,20
26/11/2021	Nathalie Escobar Magrini	13º Salário 1ªparcela	Recibo	550,00
26/11/2021	Regina Ap.Martins de Oliveira	13º Salário 1ª parcela	Recibo	183,34
26/11/2021	Fernanda Ginez Panizza	13º Salário 1ª parcela	Recibo	291,67
26/11/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	13º Salário 1ª parcela	Recibo	550,00
30/11/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 8106	200,00
30/11/2021	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-E 27951	700,00
			TOTAL	**13.607,34**

Bragança Paulista, 10 de Dezembro de 2021.

JOSE ROBERTO CAVASSA

ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

G338021540648681007
02/12/2021 15:43:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	167-8
Conta corrente	52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.333,84 C
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.486,36 D	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.100,44 D	16.747,04 C
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
04/11/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	1.100,70 D	
				04/11 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
04/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.401	401,61 D	15.244,73 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.050.040.859	16.078,24 C	
				179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS			
08/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	1.100,70 D	30.222,27 C
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.901	650,00 D	
				341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER			
09/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	105,00 D	29.467,27 C
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
16/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	600,00 D	28.867,27 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
19/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.901	252,43 D	
				NET SERVICOS			
19/11/2021		0000	13105	375 Impostos	111.902	1.577,37 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	2.549,61 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
19/11/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	109,96 D	24.377,90 C
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	47,95 D	24.329,95 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA D			
25/11/2021		0000	13105	375 Impostos	112.501	50,20 D	
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
25/11/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 25/11/2021			
25/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.291.200.531.452	63,00 D	24.116,75 C
				Cobrança referente 25/11/2021			
26/11/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.111.250.025.652	4.739,90 C	
				179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS			
26/11/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	550,00 D	

Digitalizado com CamScanner

			26/11 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	183,34 D	
			104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	291,67 D	
			104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
26/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	550,00 D	27.281,64 C
			104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	200,00 D	
			033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
30/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	700,00 D	
			341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			26.381,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Digitalizado com CamScanner

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025360
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ALIANZA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000025360 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1127 8545 0500 0170 5500 1000 0253 6013 9697 3531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211338078687 11/11/2021 09:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ / CPF: 27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	11/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU	JD COIMBRA	12908-843	11/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	(11)99945-8625	SP		09:21:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N025360	650,00	0,00	650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/11/2021	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
92,97	15,23	0,00	0,00	600,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				102,290	100,510

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1400	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,91	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	ARROZ PILAO TIPO I 1 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	3,96	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	ARROZ PILAO TIPO I 5 kg	10063021	040	5102	UND	5,00	19,84	99,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2572	BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO 200 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,74	8,70	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00	0,00
5950	BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO 170 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,74	8,70	0,00	4,11	0,74	0,00	18,00	0,00
1315	BISCOITO RECHEADO VISCONTI (MOR) 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,36	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL 250 g	09012100	060	5405	UND	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	DESINFETANTE MINUANO LAVANDA/EUCALIPTO 500 ml	38089419	000	5102	UND	5,00	2,10	10,50	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
1674	DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR 500 ml	34022000	060	5405	UND	10,00	1,47	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9697	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD.	5,00	0,61	3,05	0,00	3,30	0,59	0,00	18,00	0,00
2039	EMBALAGEM PLASTICA 63X51X015 (KIT 2) M VERD. 42 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,82	9,10	0,00	9,86	1,77	0,00	18,00	0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	10,00	2,39	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3199	FARINHA DE MANDIOCA MANI 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	1,78	8,90	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO I 1 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,18	15,90	0,00	9,70	1,29	0,00	13,30	0,00
3144	FEIJAO CARIOCA FACINHO TIPO I 1 k	07133399	040	5102	UND	10,00	6,98	69,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	FUBA MIMOSO CAPI 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	1,69	8,45	0,00	3,99	0,72	0,00	18,00	0,00
6862	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	5102	UND	15,00	0,65	9,75	0,00	7,31	1,32	0,00	18,00	0,00
3964	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	10,00	2,26	22,60	0,00	13,77	1,83	0,00	13,30	0,00
3160	MACARRAO PARAFUSO TODESCHINI 500 g	19021100	020	5102	UND	5,00	2,72	13,60	0,00	8,29	1,10	0,00	13,30	0,00
10201	MISTURA P/ BOLO PRO COOKING 300 g	19012000	020	5102	UND	5,00	2,33	11,65	0,00	8,74	1,57	0,00	18,00	0,00
7699	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL GADI 340 g	21032010	060	5405	UND	5,00	1,07	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3856	OLEO DE SOJA COCAMAR 900 ml	15079011	060	5405	UND	10,00	10,52	105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2615	SAL REFINADO IODADO SALINAS 1 kg	25010020	020	5102	UND	5,00	0,87	4,35	0,00	2,05	0,37	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CESTA BASICA - KIT GRATIDAO SC - -

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Aditamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 25360
Ass. Resp. Claudemir
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000025360
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000025360 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 1127 8545 0500 0170 5500 1000 0253 6013 9697 3531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211338078687 11/11/2021 09:22:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
471332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
27.854.505/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3307	SARDINHA EM OLEO 88 (GOMES DA COSTA) 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1487	SELETA DE LEGUMES PREDILECTA ST UP 170 g	20059900	060	5405	UND	5,00	2,77	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	VINAGRE FORTALEZA (CASTELO) 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,51	7,55	0,00	3,57	0,64	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ass Com Saúde Expedito
Convênio: acolhimento 02
Doc. NF/Recibo: NF 25360
Ass. Resp. Claymini
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

Alianza Comércio de Alimentos Ltda.
www.alianzaalimentos.com.br
Rodovia Adauto Campos Dall'Orto s/n/ Km 2,5 - Galpão 1 Sala 1
13.178-440 - Sumaré / SP
Cnpj: 27.854.505/0001-70

_IANZA

Orçamento B011348
Emissão 08/11/2021

:: 103166 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
to: / 80
reço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 CDHU CEP : 12908-843
de: BRAGANÇA PAULISTA Bairro: JD COIMBRA UF : SP
J: 03.994.915/0001-58 Inscr.Est.:
e: 11 99945-8625 Fax:

Qtde.	Un.	Cód.	Descrição do Item	
			CESTA BÁSICA - KIT GRATIDÃO SC	
5	UND		ARROZ PILÃO - TIPO I	1 kg
5	UND		ARROZ ARROZAL - TIPO 1	5 kg
10	UND		ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP	170 g
10	UND		FEIJAO CARIOCA PALADAR	1 kg
10	UND		MACARRAO ESPAGUETE DONA BENTA	500 g
5	UND		MACARRAO PARAFUSO DONA BENTA	500 g
5	UND		MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL GADI	340 g
10	UND		OLEO DE SOJA COCAMAR	900 ml
5	UND		SAL REFINADO IODADO SALINAS	1 kg
5	UND		SARDINHA EM OLEO 88 (GOMES DA COSTA)	125 g
5	UND		SELETA DE LEGUMES PREDILECTA ST UP	170 g
5	UND		VINAGRE FORTALEZA (CASTELO)	750 ml
5	UND		FARINHA DE MANDIOCA MANI	500 g
5	UND		FARINHA DE TRIGO PRIMOR - TIPO I	1 k
5	UND		FUBA MIMOSO CAPI	500 g
10	UND		ACUCAR REFINADO CARAVELAS	1 k
15	UND		GELATINA SABOR UVA DA BARRA	20 g
5	UND		MISTURA P/ BOLO PRO COOKING	300 g
5	UND		BISCOITO CREAM CRACKER BAUDUCCO	200 g
5	UND		BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO	170 g
5	UND		BISCOITO RECHEADO VISCONTI (MOR)	125 g
10	UND		CAFE REINO ENCANTADO TRADICIONAL	250 g
5	UND		DESINFETANTE MINUANO LAVANDA/EUCALIPTO	500 ml
10	UND		DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR	500 ml
5	UND		EMBALAGEM PLASTICA 63X51X0,15 (KIT 2) M VERD.	42 g
5	FD.		EMBALAGEM PLASTICA 33X45X0,10 (KIT LIMPEZA)	10g

Itens : 26/175 **Peso:** 102,050 Total ... 600,00

Entrega	**Condição de Pagto**	**Vendedor**
12/11/2021	A VISTA	VANIA TANGON
GRATIDAO		E-mail: vendas@alianzaalimentos.com.br
		Tel:

FRETE R$ 50,00

Digitalizado com CamScanner

.ana de Parnaiba, 08 de Novembro de 2021

QualyCestas

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Cód: 6004

A/C **MAURO/CLAUDINEI**
Telefone: **11 4034-0431**
Ref.: **Cesta DIA A DIA**

Pedido confirmado junto ao Cliente
Vendedor: MARCOS VINICIUS (105)
PAT Nº **130382828**

Apresentamos nossa proposta Nº **21565** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:
Ressaltamos que não está incluso o ICMS da substituição tributária em operações interestaduais.

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

Peso da cesta: **20,577** Quant.Cestas: **5** Previsão de Entrega: **12/11/2021** Validade da proposta: **11/11/202**
Peso Total: **102,885**

PREÇO UNITÁRIO **139,00**
Valor total do pedido: **695,00**

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 08/11/2021 100,00 %
TIPO DE ENTREGA **ENTREGA NORMAL**

A QUALYCESTAS EXPRESS LTDA. assume o compromisso de, havendo eventual falta de algum componente, substituí-lo por outro componente ou marca, de igual ou superior qualidade.
Pedido sujeito a análise do Departamento de Crédito.

Atenciosamente,
MARCOS VINICIUS (105)
Tel: 2450-6423/2730-7311

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

Digitalizado com CamScanner

centrodealimentos.com.br/cesta-pratica

CEAL
CESTA BÁSICA

CESTAS BÁSICAS | CESTAS DE NATAL | ÁGUA ORIGEM | CESTAS ESPECIAIS PARA DOAÇÃO | KITS DE HIGIENE E LIMPEZA | INSTITUCIONAL

Carrinho (0)

3 Açúcar Refinado Caravelas/Alto Alegre – 1kg
2 Arroz Du Dé T1 – 5kg
1 Biscoito Salgado Triunfo/Bauducco – 200g
1 Café Caboclo/Pelé – 500g
1 Extrato de Tomate Quero – 130g
1 Farinha de Mandioca Dobá/Mani – 500g
1 Farinha de Trigo Lili – 1kg
3 Feijão Carioquinha T1 Du Dé/Namorado/Solito – 1kg
1 Fubá Mimoso Agrobal – 500g
1 Macarrão Semolado Espaguete Galo (Azul) – 500g
3 Óleo de Soja Concórdia – 900ml
1 Sal Refinado Nobre – 1kg

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

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

Produto disponível em estoque

R$ 144,90

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Emissão de comprovantes

G337021616782410 1
02/12/2021 16:21:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.21.45
0167000167          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA:        52.368-2
==============================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4857-7 - CAMPINAS/CAMBUI
CONTA:      14.777-3

FAVORECIDO:  ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 27.854.505/0001-70
VALOR: R$                                650,00
DEBITO EM: 09/11/2021
==============================================
DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB:        F.1D5.71F.81D.D9A.7F8
```

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68
VALOR: R$ 105,00
DEBITO EM: 09/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 1.EA5.3C9.F9F.389.F76

Digitalizado com CamScanner

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

NF-e
N°: 000.009.321
SÉRIE: 1

...A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME

AD águas

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.° 000.009.321
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1100 4260 5500 0168 5500 1000 0093 2110 0005 8659

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211326416346 09/11/2021 11:22:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5405 - VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225092105111
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
C.N.P.J.: 00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	09/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010	PARQUE BRASIL	12908-001	09/11/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRAGANCA PAULISTA		SP		11:22:17

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF	ENDEREÇO
03.994.915/0001-58	R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 - PARQUE BRASIL - BRAGANCA PAULISTA - SP

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32,29(30,75%)	105,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				000.000.000-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
0036	BOTIJAO GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Aditamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 9321
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/11/2021 11:22:55

Desenvolvido por Storeware Team

Digitalizado com CamScanner

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	105,00	1	105,00

BRAGANÇA PAULISTA 08 de Novembro de 2021

TEREZINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA ME

Validade 15 dias.

00.426.055 / 0001 - 68
TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA-ME
Av. Dos Imigrantes,4311
Jd. São Lourenço CEP 12.908-590
Bragança Paulista-SP

Digitalizado com CamScanner

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	108,00	1	108,00

08/11/2021.

Adelino Oliveira

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

Digitalizado com CamScanner

" 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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	GÁS P13	LIQUIGAS	1	110.00	110.00

Bragança Paulista, 08 de Novembro de 2021.

R. NUNES AGUAS – ME

Reginaldo

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84610000002-1 52430296202-1
11120474000-0 00236078571-7
Data do pagamento 19/11/2021
Valor em Dinheiro 252,43
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 252,43

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: A.949.034.E3B.27D.732

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00000
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Código	Vencimento	Valor
474/256729557	20/11/2021	252,43

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
03.994.915/0001-58	BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Caro cliente, considerando o IGPM-FGV 12 meses, o valor dos serviços seria reajustado em 31,12 %. Optamos por aplicar um reajuste menor (8,9%), não repassando aos nossos clientes este impacto inflacionário.

Caso possua canais opcionais, eles foram reajustados para o valor vigente do produto, que você pode consultar em: claro.com.br.

Minha Claro:

COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
NET VIRTUA +
ILIM BRASIL EMP PME 11

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
NET TV	84,77
NET VIRTUA +	105,00
NET Fone	62,66

Valor total **252,43**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/21 A 31/10/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/10/21 A 31/10/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h28m12s	27,69
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m00s	0,00
ASSINATURA		29,97
Total NET Fone		62,66

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Aditamento 02
Doc. NET Fone: Net-Claro
Ass.: Clauquini Pinto
Pres.: [illegible]

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

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

Ouvidoria 08007010100

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

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Outubro/2021	20/11/2021	252,43

84610000002-1 52430296202-1 11120474000-0 00236078571-7

Pague com Pix

Digitalizado com CamScanner

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
[illegible] - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
[illegible] REGIMEN [illegible] [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: [illegible]
AGENCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

Convenio [illegible] CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras [illegible]
[illegible]
Agencia arrecadadora: [illegible] Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento [illegible]
Numero de Documento [illegible]
Valor total [illegible]

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICAÇAO DIGITAL: [illegible]

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.994.915/0001-58	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2021	19/11/2021	07.16.21312.1011336-4	19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000008895585

Valor Total do Documento: **1.577,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	231,98			231,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	1.004,03			1.004,03
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	125,50			125,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	10,04			10,04
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	50,20			50,20
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	75,30			75,30
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	30,12			30,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021	50,20			50,20
	Totais	1.577,37			1.577,37

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Aditamento 02
Doc. NF/Recibo: Receita Federal
Ass. Resp. Claudinei P. [illegible]
Presidente: [illegible]

SENDA (Versão:5.0.5) Página: 1/1 08/11/2021 16:07:38

85800000015 1 77370385213 2 23071621312 0 10113364313 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000015 1 | 77370385213 2 | 23071621312 0 | 10113364313 6

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.21312.1011336-4
Pagar até:	19/11/2021
Valor:	1.577,37

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 2.549,61
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 3.163.3D5.EA1.E42.4FA

Digitalizado com CamScanner

..DUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2021 VALOR TOTAL: ..ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 , BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001 , CIDADE: BRAGANÇA ..SP.

RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000035980
__/__/____		SÉRIE1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000035980
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35211162785894000120550010000359801000420416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135211373289134 18/11/2021 15:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112		62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	18/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10	JAD NOVO MUNDO	12908-001	18/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	15:14:43

FATURA/ DUPLICATA

22/11/2021 - R$ 2.549,61

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.858,87	105,07			2.549,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					2.549,61

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
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100076	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	17019900	060	5405	UN	5,000	3,88	19,40					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	8,000	7,98	63,84					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	6,000	17,90	107,40					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	13,000	3,58	46,54					
2714	CARNE MOIDA 2ª KG	02013000	000	5102	KG	18,000	24,89	448,02	448,02	24,64		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	2,25	11,25					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,000	3,25	16,25					
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	8,000	34,89	279,12	279,12	15,35		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	1,000	5,98	5,98	2,33	0,42		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,25	32,50	17,10	2.27		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	10,000	6,39	63,90					
2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	23,000	28,50	655,50	655,50	36,05		5,50	
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	40,000	3,15	126,00					
106016	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	2,95	29,50	15,53	2,07		13,30	
159647	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 GR	15171000	060	5405	UN	2,000	6,25	12,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	16,000	7,97	127,52					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 272,07 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 2.277,54 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Comunitária Expedito
Convênio: Aceitamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 35980
Ass. Resp. Claryanini Vigna

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000035980
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35211162785894000120550010000359801000420416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135211373289134 18/11/2021 15:14:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112		62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	8,000	7,89	63,12					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	18,000	15,59	280,62	280,62	15,43		5,50	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	9,000	17,85	160,65	160,65	8,84		5,50	

Nome Entidade: Ass. Com. Jardim Esperança
Convênio: Acidamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 35980
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

ERCADO NEI-MAR
AVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
AULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/11/2021 21:24
Pagina:0001

Orcamento num. 40209 Emp. 00001 Cadastro 13/11/2021 Entrega 13/11/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100076 -	7896894900013	05,000	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG	3,88	19,40
002	0108218 -	7898953190090	08,000	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	7,98	63,84
003	0100205 -	7896584300031	06,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	17,90	107,40
004	0000376 -		13,000	BATATA MONALISA KG	3,58	46,54
005	0002714 -		18,000	CARNE MOIDA 2 KG	24,89	448,02
006	0000451 -		05,000	CEBOLA KG	2,25	11,25
007	0000475 -		05,000	CENOURA KG	3,25	16,25
008	0002783 -		08,000	COXAO MOLE KG	34,89	279,12
009	0101851 -	7896804300018	01,000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	5,98	5,98
010	0100632 -	7896227100011	10,000	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	3,25	32,50
011	0273978 -	7896633400019	10,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	6,39	63,90
012	0002820 -		23,000	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	28,50	655,50
013	0274265 -	7898215151708	40,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	3,15	126,00
014	0106016 -	7896205788040	10,000	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	2,95	29,50
015	0159647 -	7894904571956	02,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 GR	6,25	12,50
016	0100939 -	7896279600538	16,000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7,97	127,52
017	0180443 -	7898204572279	08,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	7,89	63,12
018	0001878 -		18,000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	15,59	280,62
019	0003971 -		09,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	17,85	160,65

Observacoes

Total Geral 2.549,61

62 785 894 / 0001 - 20
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AV EUZEBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12904-140
BRAGANÇA PAULISTA SP

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 109,96
DEBITO EM: 19/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 3.20E.AF2.3A8.E40.729

Digitalizado com CamScanner

RECEBI(EMOS) DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA, EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO, PREÇO E CONDIÇÕES ACORDADOS ENTRE AS PARTES. VENCIMENTOS CONFORME DUPLICATA.

ATESTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000015981 SÉRIE 1

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA FUZERIO SAVARI, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342997
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000015981
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35211142740900010120550010000159811000420421

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211152417206 18/11/2021 15:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112		42.740.900/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ANNOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	01.994.915/0001-54	18/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10	JAD NOVO MUNDO	12904-001	18/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	15:34:14

FATURA/ DUPLICATA

22/11/2021 - R$ 109,96

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
15,96	2,87			109,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					109,96

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
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139540	AGUA SANITARIA DACLOR 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	9,98	39,92					
255653	ALCOOL GEL CALLAMARYS 70° 440 GR	38089429	000	5102	UN	2,000	7,98	15,96	15,96	2,87		18,00	
135142	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/8 UN	73231000	060	5405	UN	2,000	1,99	3,98					
141864	ESPONJA LIMPEANO MULTIUSO 1 V x PG 3	68053000	060	5405	UN	4,000	4,35	17,40					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	1,35	5,40					
136853	LAVA ROUPAS PO URO A SAC 1 KG	34022000	060	5405	UN	2,000	2,98	5,96					
136703	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	34022000	060	5405	UN	2,000	2,98	5,96					
126908	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	5,000	3,08	15,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 12,33 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 77,63 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: aceitamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 35981
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia:	Validade:
PRODUTO	**VALOR**
Agua sanitaria clorax 5L	10,28
Alcool gel callamarys 70 440g	8,22
Esponja de aço bom bril 60g c/08uni.	2,04
Esponja limppano multiuso LV.4 PG.3	4,48
Lava louças triex neutro 500ml	1,39
Lava roupas po urca sac.1kg	3,07
Limpador ajax fresh 500ml	3,07
Papel hig. personal neutro 30m c/4	3,17

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI
AV PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

José Roberto
pl Locus do projet

Projeto Casulo

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Novembro 2021

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Açúcar refinado caravelas 1kg –	5kg	3,89	
Alho triturado alcino 400gr	5kg	7.99	
Arroz saboroso tipo 1 5kg -	30kg	17,99	
Batata monalisa kg	15kg	3,59	
Carne moida 2kg	20 kg	24,90	
Cebola kg	5kg	2,29	
Cenoura kg	5kg	3,29	
Coxão mole kg	8kg	34.90	
Farinha de milho Maciel amarela 1kg	1kg	5,99	
Farinha de trigo nonita 1 kg	10kg	3,29	
Feijão carioca natu 1 kg	10kg	6,49	
File de Frango	25 kg	29.90	
Leite uht piracanjuba integral 1l	48lt	3,19	
Margarina Doriana com sal 1kg	1kg	6,29	
Óleo de soja coamo 900ml	20und	7.99	
Ovos maeda branco grande pvc c/12	10dz	5.99	
Peito de frango kg	20Kg	9,79	
Pernil suino em cubos	10kg	17,90	
Macarrão adria espaguete 500gr	5kg	2.99	

alto Alegre

tostadinha
Rosa Bca
solito

Lider
500g.
soya
preti

gato sem dela.

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Novembro 2021

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Agua sanitária clorax 5L	2 unid	9.99	
Esponja de aço Bombril 60gr c/ 8 unid	2 unid	1.99	
Esponja limpano multiuso LV. 4	3 unid	4.39	
Lava louça triex neitro 500ml	2 unid	1,39	
Lava roupas po urca sac. 1kg	1 unid	2.99	
Limpador ajax fresh 500ml	1 unid	2.99	
Papel higiênico fofopel neutro 30m c/	5 pct	3,09	
Alcool gel para higienização	2 frscos	7.99	

Candura

Ypê c/3

Apy cel 1kg
triex perf.
personal F. simples
Calamares

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Preços Validos
até 16/11/21

PETRUSO & PETRUSO SUPERMERCADOS LTDA

PETRUSO & PETRUSO SUPERMERCADOS LTDA

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/11/2021 21:22
Pagina:0001

Orcamento num.40210 Emp.00001 Cadastro 13/11/2021 Entrega 13/11/2021

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139540 -	7896183301149	04,000	AGUA SANITARIA DACLOR 5 L	9,98	39,92
002	0255653 -	7898360980581	02,000	ALCOOL GEL CALLAMARYS 70 440 GR	7,98	15,96
003	0135146 -	7891022101003	02,000	ESPONJA DE ACO BOM BRIL 60 GR C/ 8 UN.	1,98	3,96
004	0141864 -	7896021623914	04,000	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	4,35	17,40
005	0139731 -	7896527700751	04,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,35	5,40
006	0136853 -	7896056404571	02,000	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	2,98	5,96
007	0138703 -	7891024120705	02,000	LIMPADOR AJAX FRESH 500 ML	2,98	5,96
008	0126908 -	7896110091440	05,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	3,08	15,40

Total Geral 109,96

Observacoes

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

==========

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0167 - AGENCIA BRAGANCA PAULISTA SP

CODIGO DE BARRAS	---------- ----------
	---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2021
PERIODO DE APURACAO	31/10/2021
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	50,20
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	50,20

==========

AUTENTICACAO SISBB: A.235.09F.198.432.B20

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

==========

DOCUMENTO: 112501

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00579

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2021
07 Valor do Principal	50,20
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	50,20

01 Nome / telefone
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066
Bragança Paulista SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **PIS SOBRE FOLHA**

Multa.....: %
Juros.....: %
Base de Cálculo.....: 5.020,18

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Agitamento 02
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claudinei P.
Presidente:

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

corte aqui ——>

Empresa: 00579

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2021
07 Valor do Principal	50,20
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	50,20

01 Nome / telefone
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (11)4033-1066
Bragança Paulista SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref..: **PIS SOBRE FOLHA**

Multa.....: %
Juros.....: %
Base de Cálculo.....: 5.020,18

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

DPCUCA 2021 E.2 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Digitalizado com CamScanner

02/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:52:50
016700167 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090326892300433283238179988140000004795
BENEFICIARIO:
ENERGISA S - D ENERGIA S.A.
NOME FANTASIA:
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR
CNPJ: 07.282.377/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	112.401
NOSSO NUMERO	32689230033283238
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO	47,95
VALOR COBRADO	47,95

==========

NR.AUTENTICACAO 8.862.6D9.460.399.F60

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

MUNITARIA SANTO EXPEDITO
ORIGUES DIAS, 80 - 12908843 - CEP:12908843
A PAULISTA (AG: 301)

o/Subgp.: MTC-CONVENCIONAL BAIXA TENSÃO / B3
asse/Subcls.:COMERCIAL / OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES
Roteiro: 006 - 3001 - 050 - 5620
Nº do Medidor: 00000402106
MATRÍCULA: 2634638-2021-11-8
DOM. ENT.:
LIGAÇÃO: BIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF/RANI: 03.994.915/0001-58

energisa
LIGADA NA SUA ENERGIA
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE – SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 032.702.719

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.
0800 701 0326 ligação gratuita
Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 11/11/2021
Identificador para Débito Automático: 0002634638-7

CONTA REFERENTE A	APRESENTAÇÃO	DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA	UC - UNIDADE CONSUMIDORA
Novembro/2021	17/11/2021	13/12/2021	9/2634638-7

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R$)	Base Calc. ICMS(R$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R$)	Base Calc. PIS/COFINS (R$)	PIS (R$) (0,6671%)	COFINS(R$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh	53,000	0,572460	0,725240	38,43	38,43	18	6,92	31,52	0,21	0,96
0601	Adic. B. Amarela				4,49	4,49	18	0,81	3,69	0,02	0,11
0601	Adic. B. Vermelha				5,03	5,03	18	0,90	4,12	0,03	0,13
				Total:	47,95	47,95		8,63	39,33	0,26	1,20

CCI: Código de Classificação do Item

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Tratamento 02
Doc. NF/Recibo: Energisa
Ass. Resp. Claudinei Paiva
Presidente:

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	6,49	13,54
COMPRA DE ENERGIA	23,53	49,07
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	2,47	5,15
ENCARGOS SETORIAIS	5,37	11,20
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	10,09	21,04
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	47,95	100,00

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
24/11/2021	R$ 47,95

Reservado ao Fisco

ef5d.5f90.7acc.5264.073b.0151.020e.9999

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001 -9 | CONTA PAGA - Data de Pagamento: 24/11/2021

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

VENCIMENTO
24/11/2021

BENEFICIÁRIO
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ 07.282.377/0001-20

AG./CÓD.BENEFICIÁRIO

ENDEREÇO
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

NOSSO NÚMERO
89230033283238

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=)VALOR DO DOCUMENTO
11/11/2021	2634638-2021-11-8	DS	N	11/11/2021	47,95

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/ MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS
NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.
TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - 12908843 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)
SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!

Use seu app de pagamento favorito, escolha "pagar com PIX" e leia o código abaixo:

Quer facilidade?
Abra sua Conta Voltz - Energisa e tenha vantagens exclusivas!

Entenda melhor em contavoltz.com/pix

Grupo A Novo - Energisa Sul/Sudeste - Maio/2019 - G 113494 - Campanha 0800

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.51
0167800167 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$ 200,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: 7.851.BBD.F69.0C4.F49

Digitalizado com CamScanner

Banco do Brasil

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
7317470ASK

Nº Nota (Nova Versão) 8106
Nº RPS:
Data de Emissão [illegible]
Competência [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME
CNPJ/CPF: 11.883.[illegible]01-72
Inc. Municipal: [illegible]
Inc. Estadual: [illegible]
Endereço: RUA BARÃO DE JUQUERI, 59
CEP: 12.[illegible]-[illegible]
Complemento: Não Informado
Bairro: CENTRO
Município: BRAGANÇA PAULISTA
UF: SP
País: BRASIL
E-mail: [illegible]@gmail.com
Telefone: 11 [illegible]
Site

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.918/0001-58
Inc. Municipal: [illegible]
Inc. Estadual:
Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10
CEP: 12.[illegible]-[illegible]
Complemento: Não Informado
Bairro: PARQUE BRASIL
Município: BRAGANÇA PAULISTA
UF: SP
País: BRASIL
E-mail: capelaexpeditopb@hotmail.com
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO ENCERRAMENTO DE EXERCICIO - 1 DE 3

Nome Entidade: [illegible]
Convênio: [illegible]
Doc. NF/Recibo: NF 8106
Ass. Resp. [illegible]
Presidente: [illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 200,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

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

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vl. Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	200,00	2,50	5,00	200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: 7317470ASK

Número da Nota: 8106

Digitalizado com CamScanner

Consultas - Emissão de comprovantes

G3310618299392851
06/12/2021 18:42:52

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 -     AUTOATENDIMENTO      - 18.42.52
0167800167         SEGUNDA VIA              0003
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA:        52.368-2
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL
CONTA:      88.888-8

FAVORECIDO:  TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$                                  700,00
DEBITO EM: 30/11/2021
================================================
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB:        F.70B.74E.FD0.18C.059
```

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Digitalizado com CamScanner

...MOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/11/2021 DEST/R ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO VALOR TOTAL: 700,00

...DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.027.951
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.027.951
SÉRIE 1
Página 1 de 1

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

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 1196 3663 8000 0151 5500 1000 0279 5110 0017 0085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA / FATURAMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
225004605116		96.366.380/0001-51	135211440696457 30/11/2021 15:34:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	30/11/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU	UBERABA	12908843	30/11/2021

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	24734994	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
1005	810101001	ETANOL COMUM	107,73	22071090	060	5929	L	68,642	5,099	350,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	38,45	27101259	060	5929	L	16,132	6,199	100,00	0,00	0,00	0,00
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	96,12	27101259	060	5929	L	40,991	6,099	250,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35211196366380000151590009756551786422813643, 35211196366380000151590009756551815817958153, 35211196366380000151590009756551815817958153, 35211196366380000151590009756551815463128092, 35211196366380000151590009756551838908849240
Tributos aproximados: R$ 108,25 (15,46%) Federal, R$ 134,05 (19,15%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 39A19D

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Aditamento 03
Doc. Referente: NF 27.951
Ass. Res.: Claudinei P. Lima
Presidente:

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.6.79 - www.linx.com.br

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 16/11/2021
==========
DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACA.4D3.349.166.0CC

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
72627431EX

Nº Nota (Nova Versão)
8039
Nº RPS:
-
Data de Emissão
10/NOV/2021 - 10:09:04
Competência
11/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58** Insc. Municipal: **063151** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10** CEP: **12.908-001**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **PARQUE BRASIL**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. OUTUBRO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: aditamento 02
Doc. NF/Recibo: NF 8039
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Local de Incidência do ISS: **BRAGANÇA PAULISTA - SP**

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

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	600,00	2,50	15,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
72627431EX

Número da Nota:
8039

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.50
0167800167 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000004-9 01610179211-1
10765805080-3 39949150001-5
Data do pagamento 04/11/2021
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 10/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2021
VALOR DEPOSITO 401,61
Valor Total 401,61

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: E.478.BA8.DC6.991.CCF

Digitalizado com CamScanner

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2021 - 09:45:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.020,18	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,61	0,00	401,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

858700000049 016101792111 107658050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2021 - 09:45:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.020,18	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	10/2021	07/11/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
401,61	0,00	401,61

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito
Convênio: Acrilamento 02
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

858700000049 016101792111 107658050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner