

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	A T I V O	70.982,68	21.344,38	15.388,44	76.938,62
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	70.982,68	21.344,38	15.388,44	76.938,62
100.003-9	DISPONÍVEL	70.982,68	21.344,38	15.388,44	76.938,62
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	26.381,64	20.818,14	15.388,44	31.811,34
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	26.381,64	20.818,14	15.388,44	31.811,34
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	44.601,04	526,24	0,00	45.127,28
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	44.601,04	526,24	0,00	45.127,28
200.001-6	P A S S I V O	-8.839,22	13.129,43	24.762,54	-20.472,33
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.804,88	13.129,43	24.762,54	-18.437,99
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.755,70	13.080,25	24.278,07	-17.953,52
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.695,38	10.872,69	16.988,13	-10.810,82
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-4.695,38	6.183,09	12.298,53	-10.810,82
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	4.689,60	4.689,60	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.060,32	2.207,56	7.289,94	-7.142,70
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-519,45	519,45	1.233,03	-1.233,03
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-1.540,87	1.688,11	6.056,91	-5.909,67
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-49,18	49,18	484,47	-484,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	0,00	314,59	-314,59
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	0,00	0,00	314,59	-314,59
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-49,18	49,18	169,88	-169,88
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-49,18	49,18	169,88	-169,88
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	-182.202,86	0,00	21.344,38	-203.547,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-182.202,86	0,00	21.344,38	-203.547,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-181.600,54	0,00	20.818,14	-202.418,68
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-181.600,54	0,00	20.818,14	-202.418,68
311.018-4	DOAÇÕES	-181.600,54	0,00	20.818,14	-202.418,68
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-602,32	0,00	526,24	-1.128,56
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-602,32	0,00	526,24	-1.128,56
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-602,32	0,00	526,24	-1.128,56
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	120.059,40	28.596,56	1.575,01	147.080,95
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	639,60	0,00	639,60
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	639,60	0,00	639,60
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	0,00	639,60	0,00	639,60
414.010-9	13o. SALÁRIO.....	0,00	639,60	0,00	639,60
450.002-4	D E S P E S A S	120.059,40	27.956,96	1.575,01	146.441,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	120.059,40	27.956,96	1.575,01	146.441,35
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	83.621,90	21.947,61	1.575,01	103.994,50
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	44.924,70	12.298,53	0,00	57.223,23
450.007-5	FÉRIAS.....	6.188,60	0,00	0,00	6.188,60
450.010-5	13o. SALÁRIO.....	1.575,01	3.902,73	1.575,01	3.902,73
	Transporte.....	-103.808,59	297.586,80	315.351,85	-121.573,64

Recebi
 copia em 28/01/2022
 Rita de Cássia P. da Silva
 ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-103.808,59	297.586,80	315.351,85	-121.573,64
450.015-6	INSS.....	15.085,34	4.513,32	0,00	19.598,66
450.018-0	FGTS.....	6.844,61	1.233,03	0,00	8.077,64
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	6.800,00	800,00	0,00	7.600,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	6.800,00	800,00	0,00	7.600,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.078,52	163,00	0,00	2.241,52
455.005-6	JUROS PAGOS.....	12,82	0,00	0,00	12,82
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	2.065,70	163,00	0,00	2.228,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	26.983,04	4.876,47	0,00	31.859,51
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	301,16	0,00	0,00	301,16
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	700,00	700,00	0,00	1.400,00
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	257,45	47,95	0,00	305,40
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	408,04	105,00	0,00	513,04
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.863,85	3.329,62	0,00	26.193,47
456.034-5	TELEFONE.....	2.452,54	257,60	0,00	2.710,14
456.047-7	Despesas com escritório	0,00	436,30	0,00	436,30
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	575,94	169,88	0,00	745,82
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	575,94	169,88	0,00	745,82
	Total.....	0,00	315.351,85	315.351,85	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	63.070,37	63.070,37	0,00

Bragança Paulista, 11 de Janeiro de 2022.



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



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





Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/12/2021	Ordem Banc.fundo	4.739,90	03/12/2021	Pago Salário a Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		1.100,82
06/12/2021	Ordem Banc.fundo	16.078,24	03/12/2021	Salário a func.Fernanda Ginez Panizza	120.301		1.393,04
			03/12/2021	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	120.302		1.100,70
			03/12/2021	Salário a func.Regina Aparecida Martins de Oliveira	120.303		1.100,82
			07/12/2021	Guia FGTS ref.11/2021	120.701		519,45
			07/12/2021	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – me	120.702		105,00
			07/12/2021	Desp.c/alimentação – Alianza Com.de Alimentos LTda.	120.703		650,00
			15/12/2021	Pago 2ª parc. 13ºsal.a Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		1.104,50
			15/12/2021	Pago 2ª parc. 13ºsal.a Fernanda Ginez Panizza	121.501		299,96
			15/12/2021	Pago 2ª parc. 13ºsal.a	121.502		371,66



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

				Regina Ap.Martins de Oliveira		
			15/12/2021	Pago 2ª parc. 13ºsal.a Gabriele Caroline Godoy da Silva	121.503	968,00
			17/12/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	121.701	600,00
			17/12/2021	Despesas c/Escritorio Contabil Jose Paulino	121.702	200,00
			17/12/2021	Despesas c/ combustivel – Tavela e Valle Ltda.	121.703	700,00
			20/12/2021	Guia GPS ref.11/2021	122.001	1.540,84
			20/12/2021	Despesas c/telefone – Net Serviços	122.002	257,60
			20/12/2021	Despesas c/energia – Energisa	122.003	47,95
			20/12/2021	Despesas c/mat.de escritório – Claudio Fernando Alvarez – ME	122.004	436,30
			22/12/2021	Despesas c/alimentaça o – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	122.201	2.569,52
			23/12/2021	Despesas c/alimentaça o – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	122.301	110,10
			24/12/2021	Guia Pis – Ref.11/2021	112.401	49,18




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

			27/12/2021	Despesas Bancárias – Tarifa Modulo	10		100,00
			27/12/2021	Despesas Bancárias tarifa Pacote Serços	883.611.100.319.399		63,00

Bragança Paulista, 11 de Janeiro de 2022.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
03/12/2021	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,82
03/12/2021	Fernanda Ginez Panizza	Salário	Recibo	1.393,04
03/12/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,70
03/12/2021	Regina Ap.Martins de Oliveira	Salário	Recibo	1.100,82
07/12/2021	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Recibo	519,45
07/12/2021	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira – ME	Despesas c/Gás	DANFE 009428	105,00
07/12/2021	Alianza Com.de Alimentos Ltda.	Despesa c/alimentação	DANFE 27805	650,00
15/12/2021	Nathalie Escobar Magrini	2ª parcela 13º salário	Recibo	1.104,50



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

15/12/2021	Fernanda Ginez Panizza	2ª parcela 13º salário	Recibo	299,96
15/12/2021	Regina Ap. Martins de Oliveira	2ª parcela 13º salário	Recibo	371,66
15/12/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	2ª parcela 13º salário	Recibo	968,00
17/12/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 8108	600,00
17/12/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	RPS 8109	200,00
17/12/2021	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	DANFE 28221	700,00
20/12/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	1.540,84
20/12/2021	Claro net	Telefone	Recibo	257,60
20/12/2021	Energisa Sul-Sudeste	Despesas c/energia	Recibo	47,95
20/12/2021	Claudio Fernando Alvarez – ME	Despesas c/material de escritório	DANFE 5756	436,30
22/12/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36222	2.569,52
23/12/2021	Nei Mar Produtos	Despesas c/Alimentação	DANFE 36223	110,10
24/12/2021	Ministério da Fazenda	Pis	Guia	49,18
			TOTAL	15.225,44

Bragança Paulista, 11 de Janeiro de 2022.


JOSE ROBERTO CAVASSA


ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Dezembro 2021	
SALDO	5.592,70

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	4.739,90
02	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		20.818,14



Nome: JOSE ROBERTO CAVASA



Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

Projeto Casulo

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Salário a funcionária – Nathalie Escobar Magrini	1.100,82
09	Salário a funcionária – Fernanda Ginez Panizza	1.393,04
10	Salário a funcionária - Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,70
11	Salário a funcionária – Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.100,82
12	Guia de F.G.T.S. ref.11/2021	519,45
13	Despesas c/gás – Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	105,00
14	Despesas c/alimentação – Alianza Comércio de Alimentos Ltda.	650,00
15	Décimo terceiro Salário 2ª Parcela – Nathalie Escobar Magrini	1.104,50
16	Décimo terceiro Salário 2ª Parcela – Fernanda Ginez Panizza	299,96
17	Décimo terceiro Salário 2ª Parcela – Regina Ap.Martins Oliveira	371,66
18	Décimo terceiro Salário 2ª Parcela – Gabriele Caroline Godoy da Silva	968,00
19	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
20	Despesas c/ escritório – Escritório Contábil José Paulino	200,00
21	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	700,00
22	Guia GPS ref.11/2021	1.540,84
23	Despesas c/telefone – Net Serviços	257,60
24	Despesas c/energia elétrica – Energisa	47,95
25	Despesas c/material escritório – Claudio Fernando Alvarez – ME	436,30
26	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.569,52
27	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	110,10
28	Guia c/Pis ref.11/2021	49,18
TOTAL		15.225,44


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME



Consultas - Extrato de conta corrente

G3373010125259821
30/12/2021 10:17:44

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.381,64 C
03/12/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	1.100,82 D	
				03/12 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.393,04 D	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.100,70 D	
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	1.100,82 D	21.686,26 C
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
06/12/2021		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	4.739,90 C	
				06/12 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
06/12/2021		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	16.078,24 C	42.504,40 C
				06/12 0167 67051-0 FUNDO MUNICIP			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	519,45 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	105,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	650,00 D	41.229,95 C
				341 4857 027854505000170 ALIANZA COMER			
15/12/2021		0167	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.007.510	1.104,50 D	
				15/12 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	299,96 D	
				104 0293 31259293858 FERNANDA GINEZ PA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	371,66 D	
				104 0293 08412051831 REGINA APARECIDA			
15/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	968,00 D	38.485,83 C
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	600,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	200,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	700,00 D	36.985,83 C
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.540,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	257,60 D	
				NET SERVICOS			
20/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.003	47,96 D	

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB

20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	436,30 D	34.703,14 C
			033 3064 000630337000182 CLAUDIO FERNA			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.569,52 D	32.133,62 C
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	110,10 D	32.023,52 C
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.401	49,18 D	31.974,34 C
			DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.611.100.319.399	63,00 D	31.811,34 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			31.811,34 C

Invest.com Resgate Autom.

45.127,28 C

Saldo

76.938,62 C

Juros *

0,00

Data de Debito de Juros

31/12/2021

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/01/2022

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI *

45.127,28

(*) Saldo atualizado ate 29.12.2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 10:33:37

GFIP - SEFIP 8.40

249.009-2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.493,19	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000059 194501792117 207659050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Acitamento 03

Doc. de Recibo: FGTS

Ass. Resp. Clayton P. dos

Presidente: [Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/11/2021 - 10:33:37

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 6.493,19	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 519,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 519,45
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2021

858800000059 194501792117 207659050803 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 19450179211-7
20765905080-3 39949150001-5
Data do pagamento 07/12/2021
CNPJ/CEI/CPF 03994915/0001-58
COMPETENCIA 11/2021
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2021
VALOR DEPOSITO 519,45
Valor Total 519,45

DOCUMENTO: 120701

AUTENTICACAO SISBB: E.108.692.355.0D4.B5B

026 028-0

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

NF-e
Nº: 000.009.428
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEIRA - ME



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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N.º 000.009.428
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1200 4260 5500 0168 5500 1000 0094 2810 0005 9728

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
225092105111

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211475963458 07/12/2021 09:04:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO
07/12/2021

ENDEREÇO
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010

BAIRRO
PARQUE BRASIL

CEP
12908-001

DATA DE SAÍDA
07/12/2021

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE / FAX

ESTADO
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
09:02:44

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ/CPF
03.994.915/0001-58
ENDEREÇO
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010 - PARQUE BRASIL - BRAGANÇA 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
0-EMITENTE
MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
017	BOTIJA GAS P13	27111910	0500	5405	UN	1,0	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Acitamento 03
 Doc. NF/Recibo: NF9428
 Ass. Resp. Clayton P. P.
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 53.240-1

FAVORECIDO: TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68
VALOR: R\$ 105,00
DEBITO EM: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120702
AUTENTICACAO SISBB: F.A30.EDF.133.225.942

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 1227 8545 0500 0170 5500 1000 0278 0512 9205 8118

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

135211486533244 08/12/2021 18:21:13

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000027805 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
27.854.505/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO
08/12/2021

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080 CDHU

BAIRRO / DISTRITO
JD COIMBRA

CEP
12908-843

DATA SAÍDA / ENTRADA
08/12/2021

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE / FAX
(11)99945-8625

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
18:20:55

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	N027805	650,00	0,00	650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/12/2021	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
101,29	16,78	0,00	0,00	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				105,865	104,260

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
4369	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 k	17019900	060	5405	UND	10,00	4,81	48,10	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	3,88	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9878	ARROZ PURO NOBRE 5 k	10063021	040	5102	UND	5,00	18,50	92,50	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	1,97	9,85	0,00	4,65	0,84	0,00	18,00	0,00
5950	BISCOITO MAIZENA BAUDUCCO 170 g	19053100	020	5102	UND	5,00	1,70	8,50	0,00	4,02	0,72	0,00	18,00	0,00
7043	BISCOITO RECHEADO VISCONTI (CHOC) 125 g	19053100	060	5405	UND	5,00	1,49	7,45	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	3,36	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345	DESINFETANTE BIO KRISS 500 ml	38089429	000	5102	UND	5,00	1,34	6,70	0,00	7,26	1,31	0,00	18,00	0,00
1674	DETERGENTE LIQUIDO BIO KRISS CLEAR 500 ml	34022000	060	5405	UND	10,00	1,44	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9637	EMBALAGEM PLASTICA 33X45X010 (KIT LIMPEZA) 10g	39232190	000	5102	FD.	5,00	2,82	14,10	0,00	15,28	2,75	0,00	18,00	0,00
2039	EMBALAGEM PLASTICA 63X51X015 (KIT 2) M VERD. 42 g	39232190	000	5102	UND	5,00	1,78	8,90	0,00	9,64	1,74	0,00	18,00	0,00
7766	ERVILHA EM CONSERVA PREDILECTA ST UP 170 g	20054000	060	5405	UND	10,00	2,34	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819	FARINHA DE MANDIOCA DOBA 500 g	11062000	020	5102	UND	5,00	2,68	13,40	0,00	4,20	0,76	0,00	18,00	0,00
6051	FARINHA DE TRIGO PRIMOR TIPO I 1 k	11010010	020	5102	UND	5,00	3,44	17,20	0,00	10,48	1,39	0,00	13,30	0,00
3144	FEIJAO CARIOCA FACINHO TIPO I 1 k	07133399	040	5102	UND	10,00	6,20	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	FUBA MIMOSO CAPI 500 g	11022000	020	5102	UND	5,00	1,65	8,25	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
6862	GELATINA SABOR UVA DA BARRA 20 g	21069029	020	5102	UND	15,00	0,64	9,60	0,00	7,20	1,30	0,00	18,00	0,00
3964	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	10,00	2,22	22,20	0,00	13,53	1,80	0,00	13,30	0,00
2892	MACARRAO PARAFUSO COM OVOS DA MAMMA 500 g	19021100	020	5102	UND	5,00	2,32	11,60	0,00	7,08	0,94	0,00	13,30	0,00
10201	MISTURA P/ BOLO PRO COOKING 300 g	19012000	020	5102	UND	5,00	2,28	11,40	0,00	8,55	1,54	0,00	18,00	0,00
7699	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL GADI 340 g	21032010	060	5405	UND	5,00	1,05	5,25	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	10,44	104,40	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	0,85	4,25	0,00	2,00	0,36	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GRATIDAO -CESTA BASICA - KIT GRATIDAO SC - -

Nome Entidade: Ass. Com. Scmb. Expedito
RESERVADO AO FISCO
Convênio: Acitamentos 3
Doc. NF/Recibo: NF 27805
Ass. Resp. Clayton Riquie
Presidente: Leandro

156 031-0

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027805
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIANZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3521 1227 8545 0500 0170 5500 1000 0278 0512 9205 8118



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000027805 FL. 2 / 2
SÉRIE 001

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
135211486533244 08/12/2021 18:21:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671332776114

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 CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6307	SARDINHA EM OLEO 88 (GOMES DA COSTA) 125 g	16041310	060	5405	UND	5,00	4,37	21,85	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	2,86	14,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7348	VINAGRE NEVAL 750 ml	22090000	020	5102	UND	5,00	1,48	7,40	0,00	3,50	0,63	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Sant. Esperidi
 Convênio: Acitamento 03
 Doc. NF/Recibo: NF 27805
 Ass. Resp. Claudinei Riquis
 Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 07/12/2021

=====

DOCUMENTO: 120703
AUTENTICACAO SISBB: 9.176.833.5C7.82C.5DA



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7377019MXO

Nº Nota (Nova Versão)

108

Nº RPS:

Data de Emissão
15/DEZ/2021 - 17:00:28

Competência
12/2021

451.006-2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME**
CNPJ/CPF: **11.502.008/0001-72** Insc. Municipal: **039089** Insc. Estadual: *********
Endereço: **RUA BARAO DE JUQUERI, 59** CEP: **12.900-370**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **ecjp.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. NOVEMBRO/2021

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Acitamento 3
Doc. NF/Recibo: NF 8108
Ass. Resp. Claygini P. Gus
Presidente: [Assinatura]

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
7377019MXO

Número da Nota:
8108

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 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: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 8.5F0.94B.013.07B.194



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
7377021B3Y

Nº Nota (Nova Versão) 8109
Nº RPS: -
Data de Emissão 15/DEZ/2021 - 17:01:10
Competência 12/2021

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.rodriigo@gmail.com Telefone: 11 4033-1066
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO - 2 DE 3.

Nome Entidade: Ass. Com. Santa Expedito
Convênio: Acitamentos 03
Doc. NF/Recibo: NF 8109
Ass. Resp. Claydivin P. dos
Presidente: [Assinatura]

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\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$) 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 200,00	Alíquota 2,49	Valor do ISS (R\$) 4,98
				Valor Líquido da Nota (R\$) 200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

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

Código de Verificação:
7377021B3Y

Número da Nota:

8109

Local

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB: 8.5E2.8CD.7BE.9FB.D17

356.012-4

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/12/2021 DEST/R		NF-e
EME: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO VALOR TOTAL: 700,00		Nº 000.028.221
DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

TAVELA E VALLE LTDA AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 717 - CENTRO CEP 12.900-301 - BRAGANÇA PAULISTA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	CONTROLE DO FISCO 
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 3521 1296 3663 8000 0151 5500 1000 0282 2110 0017 5010
	Nº 000.028.221 SÉRIE 1 Página 1 de 1	Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA / FATURAMENTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225004605116	INSC EST DO SUBST TRIB	CNPJ: 96.366.380/0001-51	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211552365386 21/12/2021 10:20:26

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	21/12/2021
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU	BAIRRO/DISTRITO: UBERABA	CEP: 12908843	DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 21/12/2021
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX: 24734994	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
			HORA DE SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		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
1004	320102002	GASOLINA ADITIVADA	269,15	27101259	060	5929	L	112,9214	6,199	700,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE CF-e CHAVE DE ACESSO: 35211296366380000151590009756552068984006356, 352112963663800001515900097565521 03886940560, 35211296366380000151590009756552134996932635 Tributos aproximados: R\$ 94.15 (13.45%) Federal, R\$ 175.00 (25.00%) Estadual, R\$ 0.00 (0.00%) Municí al - Fonte: IBPT - SP 39A19D

Nome Entidade: <u>Ass-Com-Santo Expedito</u> Convênio: <u>Acitamento 03</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 28221</u> Ass. Resp. <u>Claudia Regina</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>
--

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 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: 17/12/2021

=====

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB: C.DAF.766.C6A.BBE.132

249.013-3

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Período de Apuração Novembro/2021	Data de Vencimento 20/12/2021
Número do Documento 07.16.21337.6062310-8	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000015069325	
Pagar este documento até 20/12/2021	
Valor Total do Documento 1.540,84	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	222,80			222,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	983,63			983,63
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	122,95			122,95
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	9,83			9,83
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	49,18			49,18
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1196	CP TERCEIROS - SESC	73,77			73,77
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	29,50			29,50
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,18			49,18
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
Totais		1.540,84			1.540,84

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito

Convênio: Aditamento 03

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Clayson R. da S.

Presidente: [Assinatura]

03/12/2021 16:46:07

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

85830000015 7 40840385213 8 54071621337 1 60623108929 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000015 7 40840385213 8 54071621337 1 60623108929 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.21337.6062310-8
 Pagar até: 20/12/2021
 Valor: 1.540,84

Pague com o PIX



SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85830000015-7 40840385213-8
54071621337-1 60623108929-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/12/2021
Numero do Documento 07.16.21337.6062310-8
Valor Total 1.540,84
=====

DOCUMENTO: 122001

AUTENTICACAO SISBB: 4.B23.963.BBB.CA8.D7E



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/12/2021

Valor
257,60

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

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

descrição	total
<input type="checkbox"/> NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	67,83
Valor total	
257,60	

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

<input type="checkbox"/> NET TV	
Mensalidade NET TV	
01/11/21 A 30/11/21 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77
<input checked="" type="checkbox"/> NET VIRTUA +	
Mensalidade NET VIRTUA +	
01/11/21 A 30/11/21 OFERTA CONJUNTA BL NET EMPRESAS 240 MEGA FID + APLICATIVOS	105,00
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	105,00
Total NET VIRTUA +	105,00
<input type="checkbox"/> NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	1h39m00s 37,86
ASSINATURA	29,97
Total NET Fone	67,83

Claro PAY

VEM CONHECER
A NOVA CONTA
DIGITAL GRATUITA
DA CLARO.

Ela é cheia de vantagens, e você pode pagar suas faturas por lá.

Baixe agora e ative sua conta.

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Acad. 03

Doc. NF/Recibo: Net Claro

Ass. Resp. Claudia P. G.

Presidente: [Assinatura]

! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

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

Ouvidoria 08007810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474213698076906,
474213698073208,
474213547978755,
474213538669446,
474213539662078

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Novembro/2021	Vencimento 20/12/2021	Valor 257,60
---	--	--	---------------------------------	------------------------

8467000002-5 57600296202-4 11220474000-8 00238066376-1



Pague com **Pix**

JBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000002-5 57600296202-4
11220474000-8 00238066376-1

Data do pagamento 20/12/2021

Valor em Dinheiro 257,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 257,60

DOCUMENTO: 122002

AUTENTICACAO SISBB: 2.42C.60A.E88.2FC.E14

456.024.3

DOCUMENTO DE PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Documento para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica: Série: U NF: 033.371.118



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-690
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE:

ASSOCIACAO C*** S**** E*******

RUA FRANCISCO RODRI**** DI** 80 12908843
BRAGANCA PAULISTA



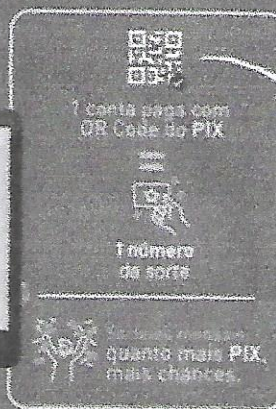
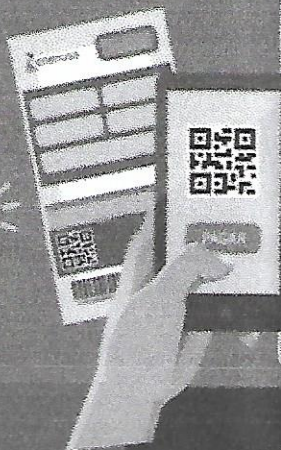
Nº DA CONTA/UNIDADE CONSUMIDORA
9/2634638-7

www.energisa.com.br @energisa

REFERÊNCIA DEZ/2021	APRESENTAÇÃO 13/12/2021	CONSUMO 53 kWh	VENCIMENTO 20/12/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 47,95
-------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

PROMOÇÃO 1 ANO POR NOSSA CONTA

PAGUE COM O QR CODE,
CADASTRE-SE NO SITE
E CONCORRA A 1 ANO DE
ENERGIA GRÁTIS.*



Cadastre-se em
www.anodeconta.com.br



Quer facilidade? Abra sua conta Voltz -
Energisa e tenha vantagens exclusivas!
Entenda melhor em www.contavoltz.com/pix

BANCO DO BRASIL S/A		001-9	00190.00009 03268.923004 34016.574179 7 88400000004795	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A				VENCIMENTO 20/12/2021
BENEFICIÁRIO ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		CNPJ 07.282.377/0001-20		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
ENDEREÇO RÓD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680		NOSSO NÚMERO 32689230034016574		
DATA DO DOCUMENTO 13/12/2021	Nº DOCUMENTO 000000000-2021-12-6	ESPECIE DOC DS	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 13/12/2021
CARTERA 17		ESPECIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA. TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO. NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.				(+) VALOR DO DOCUMENTO 47,95
				(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
				(+) MORAMULTA
				(+) OUTROS ACRESCIMOS
				(=) VALOR COBRADO
PAGADOR ASSOCIACAO C***** S**** E***** RUA FRANCISCO RODRI**** DI** 80 12908843 SACADORIAVALISTA		CNPJ/CPF 03.***.***/0001-58 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)		CÓD. DE BARRAS



Ficha de Compensação

Nome Entidade: Ass. Com. Saneamento
 Convênio: Acitamento 03
 Doc. NF/Recibo: Energisa
 Ass. Resp. Clayson Pires
 Presidente: [Assinatura]

12/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:03:45
0700167 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009032689230043401657417978840000004795

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	122.003
NOSSO NUMERO	32689230034016574
CONVENIO	03268923
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	47,95
VALOR COBRADO	47,95

=====

NR.AUTENTICACAO 2.FBB.72D.9A5.275.19B

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 CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificacao e Assinatura do receptor: _____

NF-e
Nro.: 000.005.756
Serie: 1

CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ - ME

PC RAUL LEME, 64 SALA 03, CENTRO, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12900140
(11) 4033-3574

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada 1 - Saída 1

Nro. Nota: 000.005.756
Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 3521 1200 6303 3700 0182 5500 1000 0057 5610 0022 0703

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

Protocolo de autorizacao de uso: 135211536098155 17/12/2021 14:42:56

Natureza de Operacao: VENDA

Inscricao Estadual: 225.041.894.114 Inscricao Estadual do Subst. Tributario: _____ CNPJ: 00.630.337/0001-82

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF: 03.994.915/0002-39 Data da Emissao: 17/12/2021

Endereco: R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 Bairro/Distrito: JARDIM SAO LOURENCO CEP: 12908843 Data de Saida / Entrada: _____

Municipio: BRAGANCA PAULISTA Fone/Fax: _____ UF: SP Inscricao Estadual: _____ Hora de Saida: 00:00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social: _____ Frete por Conta: 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB) Codigo ANTT: _____ Placa: _____ UF: _____ CPF/CNPJ: _____

Endereco: _____ Municipio: _____ UF: _____ Inscricao Estadual: _____

Quantidade: _____ Especie: _____ Marca: _____ Numeracao: _____ Peso Bruto: _____ Peso Liquido: _____

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898933350025	PAPEL SULF MAGNUM A.4 500FLS - RS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00	48053000	0102	5102	RS	2	18,90	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	PASTA SUSPensa KRAFT - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00	48209000	0102	5102	UN	30	3,30	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002023132	FITA ADES.PP,CRISTAL/MARROM 48X45MT - PC C/5	59061000	0102	5102	PC	2	31,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15581	ENVELOPE ARTICO OF.114X229- UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00	48171000	0102	5102	UN	30	0,15	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571930095	ENVELOPE SACO KRAFT KN.34 240X340CM - UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 BC ICMS retido ant. R\$ 2189,01 VI ICMS retido ant. R\$ 148,89 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	48171000	0500	5405	UN	30	0,30	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25034	PLASTICO PRANCHETA 140CMS CRISTAL 0,15 - MT Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00	48201000	0102	5102	MT	10	17,50	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890674108972	CANETA ESF.BIC CRISTAL - CX AZUL Informacoes Adicionais: BC ICMS retido ant. R\$ 229,67 VI ICMS retido ant. R\$ 12,63 Icms Pg Antecipadamente conf Art 313-Z13 RICMS/00	96081000	0500	5405	CX	1	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass - Com. Santo Expedito

Convênio: Acitamento 03

Doc. NF/Recibo: NF 5.756

Ass. Resp. Chargini Piquis

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. TOTAL BC ST R\$ 2418,68 - Total ICMS retido cobravel R\$ 161,52

Reservado ao Fisco: Total FCP :0,00, Total FCP ST:0,00

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
167800167 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 3064-3 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.000.662-9

FAVORECIDO: CLAUDIO FERNANDO ALVAREZ

CPF/CNPJ: 00.630.337/0001-82

VALOR: R\$ 436,30



DEBITO EM: 20/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: 2.112.AAD.C3F.FBA.971

DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 036.031.0	SÉRIE 1
---------------------------	--	---------

 <p>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</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000036222 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 35211262785894000120550010000362221000431538</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211547557010 20/12/2021 14:34:55
--	--

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	20/12/2021
ENDEREÇO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10	BAIRRO/DISTRITO JAD NOVO MUNDO	CEP 12908-001	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/12/2021
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 14:34:55			

FATURA/ DUPLICATA 23/12/2021 - R\$ 2.569,52
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
--------------------	--	--	--	--	--

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 1.738,02	VALOR DO ICMS 98,26	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.569,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.569,52

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	5,000	3,98	19,90					
108218	ALHO TRITURADO ALCIMO 400 GR	20059900	060	5405	UN	3,000	8,95	26,85					
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	15,000	4,99	74,85					
2714	CARNE MOIDA 2º KG	02013000	000	5102	KG	16,000	27,85	445,60	445,60	24,51		5,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	2,78	13,90					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	5,000	2,65	13,25					
1793	COXA E SOBRECXA KG	02071300	000	5102	KG	18,000	14,90	268,20	268,20	14,75		5,50	
2783	COXAO MOLE KG	02013000	000	5102	KG	7,000	34,70	242,90	242,90	13,36		5,50	
101851	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 1 KG	11022000	020	5102	UN	1,000	6,60	6,60	2,57	0,46		18,00	
100632	FARINHA DE TRIGO NONITA 1 KG	11010010	020	5102	UN	5,000	3,45	17,25	9,08	1,21		13,30	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	14,000	6,99	97,86					
2820	FILE DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	20,000	25,25	505,00	505,00	27,78		5,50	
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP A 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	3,15	151,20					
106016	MACARRAO ADRIA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	19021100	020	5102	UN	15,000	2,65	39,75	20,92	2,78		13,30	
159647	MARGARINA DORIANA C/ SAL 500 GR	15171000	060	5405	UN	2,000	7,98	15,96					

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 285,51 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 2.284,01 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u></p> <p>Convênio: <u>Acitamento 03</u></p> <p>Doc. NF/Recibo: <u>NF 36 222</u></p> <p>Ass. Resp. <u>Clayson Riquin</u></p> <p>Presidente: <u>[Assinatura]</u></p>
--	--



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

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

Nº 000036222
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35211262785894000120550010000362221000431538

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211547557010 20/12/2021 14:34:55

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	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	25,000	8,50	212,50					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	10,000	6,68	66,80					
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	13,000	18,75	243,75	243,75	13,41		5,50	

Nome Entidade: Ass. Com. Sant. Espiculi
 Convênio: Acata mnto 03
 Doc. NF/Recibo: NF 36223
 Ass. Resp. Clayton P. Gomes
 Presidente: [Signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.569,52

DEBITO EM: 22/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: 5.08E.1EF.D9A.9CE.3E9

Empresa: 00579

457 007-3



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de
Receitas Federais
DARF

02 Período de Apuração	30/11/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/12/2021
07 Valor do Principal	49,18
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	49,18

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.....:	4.918,18

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

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convenio: 4033-1066 Acitamento 03
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Cláudio P. da
Presidente: F. Barbosa

DPCUCA 2021 E.4 - 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	30/11/2021
03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	24/12/2021
07 Valor do Principal	49,18
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	49,18

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.....:	4.918,18

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

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	24/12/2021
PERIODO DE APURACAO	30/11/2021
NUMERO DO CPNJ	03.994.915/0001-58
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/12/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	49,18
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	49,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.081.58E.35F.92F.C2A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401

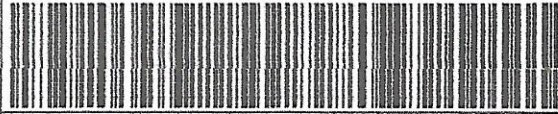
Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

DATA DE RECEBIMENTO: 12/12/2021 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 256.031.0 SÉRIE 1



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000036223
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35211262785894000120550010000362231000431543
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS** PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211547618886 20/12/2021 14:42:27

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: 20/12/2021
 ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 BAIRRO/DISTRITO: JAD NOVO MUNDO CEP: 12908-001 DATA ENTRADA/SAÍDA: 20/12/2021
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 14:42:27

FATURA/ DUPLICATA
 23/12/2021 - R\$ 110,10

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
				110,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				110,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
 NOME/ RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: Sem Transporte CÓD. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	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
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	2,000	13,40	26,80					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70º 500 GR	22072019	060	5405	UN	2,000	13,90	27,80					
135146	ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60 GR C/ 8 UN.	73231000	060	5405	UN	3,000	2,55	7,65					
141864	ESPONJA LIMPPANO MULTIUSO LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	3,000	5,90	17,70					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34022000	060	5405	UN	4,000	1,25	5,00					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA SAC. 1 KG	34022000	060	5405	UN	1,000	3,45	3,45					
236843	LIMPADOR PERFUMADO UAU CUIDADO & CARINHO 500 ML	34022000	060	5405	UN	1,000	3,95	3,95					
126731	PAPEL HIG. FOFOPEL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	5,000	3,55	17,75					

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 9º RICMS/SP
 Você pagou aproximadamente:
 R\$ 34,74 de tributos federais
 R\$ 0,00 de tributos estaduais
 R\$ 75,36 pelos produtos
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Ass. Com Santo Expedito
Convênio: Acitamentos 03
Doc. NF/Recibo: NF 36223
Ass. Resp.: Clayquini Pique
Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 07.03.45
0167800167 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 110,10

DEBITO EM: 23/12/2021

=====

DOCUMENTO: 122301

AUTENTICACAO SISBB: B.056.530.8C8.E80.C58