Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE
CNPJ: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba – CEP 12.908.843
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.
EXERCÍCIO: Mês de Janeiro/2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

Recebi em 02/03/2023
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo de Colaboração nº 02/2022	31/08/2022	31/08/2023	1.103.191,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/01/2023	91.932,62	06/01/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
(A) SALDO DO EXERCICÍO 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 EXERCICÍO (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.

Digitalizado com CamScanner

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/01/2023	Ordem Banc.fundo	91.932,62	02/01/2023	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF.e 42	1.550,00
23/01/2023	Resgate aplicação BB RF Simples Agil	4.167,50	02/01/2023	Despesas c/Musicoterapia- Priscila Tassara Streapco	556.528.000.030.737	NF.e 27	1.550,00
25/01/2023	Resgate aplicação BB RF Simples Agil	305,18	02/01/2023	Despesas c/Oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF.e 4	1.550,00
26/01/2023	Resgate aplicação BB RF Simples Agil	1.693,05	02/01/2023	Despesas c/Oficina de arte - Rita R.Leme Oliveira	556.528.000.030.896	NF.e 3	3.100,00
30/01/2023	Resgate aplicação BB RF Simples Agil	229,70	02/01/2023	Despesas c/salário – Gustavo Borges de Araujo	31.731		1.548,85
			02/01/2023	Despesas c/salário - Andrea de Souza Schwindt	31.731		2.545,82
			02/01/2023	Despesas c/salário - Ana Paula Rodrigues	31.731		1.492,38
			02/01/2023	Despesas c/salário - Matheus H.Silva T.Magalhaes	31.731		1.701,68
			02/01/2023	Despesas c/salário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	31.731		1.605,32

Digitalizado com CamScanner

				BB RF Simples Agil			
			20/01/2023	Despesas c/guia de GPS ref.12/2022	12.001		7.582,87
			20/01/2023	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	12.002		1.297,86
			20/01/2023	Despesas c/telefone - CLARO	12.003		204,80
			20/01/2023	Despesas bancárias - Tarifa DOC/TED	810.201.200.295.552		11,50
			23/01/2023	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	12.301		7.401,05
			23/01/2023	Despesas bancárias - Tarifa DOC/TED	870.231.100.226.622		11,50
			25/01/2023	Despesas c/PIS ref.12/2022	12.501		275,18
			25/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços	820.251.101.053.761		30,00
			26/01/2023	Despesas c/telefone - CLARO S.A.	12.601		36,55
			26/01/2023	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	12.602		1.645,00
			26/01/2023	Despesas bancárias - Tarifa Pacote Serviços	810.261.100.251.389		11,50
			30/01/2023	Despesas c/escritório - Arcilei Ziliotti ME	13.001		229,70

Bragança Paulista, 16 de Fevereiro de 2023.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

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**
02/01/2023	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 42	1.550,00
02/01/2023	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/Musicoterapia	NF-e 27	1.550,00
02/01/2023	Maria Clara Martins	Despesas c/Oficina de arte	NF-e 4	1.550,00
02/01/2023	Rita Rosangela Leme de Oliveira	Despesas c/Oficina de arte	NF-e 3	3.100,00
02/01/2023	Gustavo Borges de Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.548,85
02/01/2023	Andrea de Souza Schwindt	Despesas c/salário	Recibo	2.545,82
02/01/2023	Ana Paula Rodrigues	Despesas c/salário	Recibo	1.492,38
02/01/2023	Matheus Hercilio Silva Tribuzy Magalhães	Despesas c/salário	Recibo	1.701,68

02/01/2023	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.605,32
02/01/2023	Fernanda Ginez Panizza	Despesas c/salário	Recibo	3.418,06
02/01/2023	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.421,60
02/01/2023	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.545,82
02/01/2023	Joselito Severino da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.492,38
02/01/2023	Elizamara Abadio Pires	Despesas c/salário	Recibo	1.214,80
06/01/2023	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	1.844,99
10/01/2023	Nei Mar Produtos Alimenticios	Despesas c/alimentação	NF-e 38787	4.642,00
10/01/2023	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 9096	1.600,00
17/01/2023	Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	Despesas c/gás	NF-e 10699	1.320,00
20/01/2023	Receita Federal	GPS	Guia	7.582,87
20/01/2023	Nei Mar Produtos Alimenticios	Despesas c/alimentação	NF-e 38866	1.297,86
20/01/2023	Claro	Despesas c/telefone	Recibo	204,80
23/01/2023	Nei Mar Produtos Alimenticios	Despesas c/alimentação	NF-e 38867	7.401,05
25/01/2023	Receita Federal	PIS	Guia	275,18
26/01/2023	Claro S.a.	Despesas c/telefone	Recibo	36,55
26/01/2023	Tavela e Valle Ltda.	Despesa c/combustivel	NF-e 32.219	1.645,00

Digitalizado com CamScanner

30/01/2023	Arcilei Ziliotti ME	Despesas c/escritório	NF-e 4174	229,70
			TOTAL	**54.816,71**

Bragança Paulista, 16 de Fevereiro de 2023.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	1.550,00
09	Despesas c/Musicoterapia - Priscila Tassara Streapco	1.550,00
10	Despesas c/Oficina de arte - Maria Clara Martins	1.550,00
11	Despesas c/Oficina de arte - Rita Rosangela Leme de Oliveira	3.100,00
12	Salário a Funcionário - Gustavo Borges de Araujo	1.548,85
13	Salário a Funcionária - Andrea de Souza Schwindt	2.545,82
14	Salário a Funcionária - Ana Paula Rodrigues	1.492,38
15	Salário a Funcionária - Matheus Hercilio S.Tribuzy Magalhães	1.701,68
16	Salário a Funcionária - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	1.605,32
17	Salário a Funcionária - Fernanda Ginez Panizza	3.418,06
18	Salário a Funcionária - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.421,60
19	Salário a Funcionária - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.545,82
20	Salário a Funcionário - Joselito Severino da Silva	1.492,38
21	Salário a Funcionário - Elizamara Abadio Pires	1.214,80
22	Guia de F.G.T.S. ref.12/2022	1.844,99
23	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtods Alimenticios	4.642,00
24	Despesas c/escritório - Escritório Contabil José Paulino	1.600,00
25	Despesas c/alimentação - Teresinha Izonete Antunes de Oliveira	1.320,00
26	Guia de G.P.S.ref.12/2022	7.582,87
27	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.297,86
28	Despesas c/telefone - Claro	204,80
29	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	7.401,05
30	Guia de PIS ref.12/2022	275,18
31	Despesas c/telefone - Claro S.A.	36,55
32	Despesas c/ combustivel - Tavela e Valle Ltda.	1.645,00
33	Despesas c/escritório - Arcilel Ziliotti Me	229,70
	TOTAL	54.816,71

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

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

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Janeiro 2023	
SALDO	37.115,91

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	91.932,62
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		91.932,62

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT | 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	156.810,43	256.099,33	193.074,46	219.835,30
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	156.810,43	256.099,33	193.074,46	219.835,30
100.003-9	DISPONÍVEL	156.810,43	256.099,33	193.074,46	219.835,30
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	86.587,67	98.328,05	184.915,72	0,00
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	86.587,67	98.328,05	184.915,72	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	70.222,76	157.771,28	8.158,74	219.835,30
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	48.939,49	130.000,00	6.395,43	172.544,06
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	21.283,27	27.771,28	1.763,31	47.291,24
200.001-6	PASSIVO	-156.810,43	31.267,22	34.286,76	-159.829,97
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-30.242,98	31.267,22	34.286,76	-33.262,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-28.471,81	30.992,04	33.740,60	-31.220,37
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-19.043,89	21.324,90	23.682,09	-21.401,08
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-19.043,89	21.324,90	23.682,09	-21.401,08
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-9.427,92	9.667,14	10.058,51	-9.819,29
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-1.844,99	1.844,99	1.864,97	-1.864,97
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-7.582,93	7.822,15	8.193,54	-7.954,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.771,17	275,18	546,16	-2.042,15
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.495,99	0,00	313,04	-1.809,03
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.495,99	0,00	313,04	-1.809,03
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-275,18	275,18	233,12	-233,12
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-275,18	275,18	233,12	-233,12
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	119.703,90	-119.703,90
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	119.703,90	-119.703,90
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	119.547,67	-119.547,67
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	119.547,67	-119.547,67
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	0,00	91.932,62	-91.932,62
311.021-4	DOAÇÃO	0,00	0,00	27.615,05	-27.615,05
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,23	-156,23
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	156,23	-156,23
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	156,23	-156,23
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	59.777,77	79,20	59.698,57
450.002-4	DESPESAS	0,00	59.777,77	79,20	59.698,57
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.427,77	79,20	50.348,57
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.367,37	0,00	31.367,37
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	23.254,81	0,00	23.254,81
450.015-6	INSS.....	0,00	6.247,59	0,00	6.247,59
450.018-0	FGTS.....	0,00	1.864,97	0,00	1.864,97
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	40,00	0,00	40,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40,00	0,00	40,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	99,01	0,00	99,01
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	99,01	0,00	99,01
	Transporte.....	**0,00**	**1.669.828,82**	**1.735.563,20**	**-65.734,38**

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**0,00**	**1.669.828,82**	**1.735.563,20**	**-65.734,38**
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	507,72	79,20	428,52
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	0,00	16,82	0,00	16,82
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	0,00	302,90	0,00	302,90
456.045-0	Vale Transporte	0,00	186,00	79,20	106,80
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	1.636,71	0,00	1.636,71
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.403,59	0,00	1.403,59
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	233,12	0,00	233,12
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	0,00	16.776,96	0,00	16.776,96
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	0,00	241,35	0,00	241,35
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	0,00	1.645,00	0,00	1.645,00
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	0,00	13.340,91	0,00	13.340,91
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	0,00	229,70	0,00	229,70
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00
	Total.....	**0,00**	**1.735.721,60**	**1.735.721,60**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**347.144,32**	**347.144,32**	**0,00**

Bragança Paulista, 27 de Fevereiro de 2023.

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

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

Digitalizado com CamScanner

G338011542741113044
01/02/2023 15:49:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.587,66 C
02/01/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.550,00 D	
				02/01 12:31 PRISCILA 33223271830			
02/01/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.737	1.550,00 D	
				02/01 14:39 PRISCILA 21551454890			
02/01/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.882	1.550,00 D	
				02/01 12:31 MARIA M 82155119887			
02/01/2023		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.896	3.100,00 D	
				02/01 12:31 RITA LEME OLIVEIRA			
02/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.731	18.986,71 D	59.850,95 C
06/01/2023		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	91.932,62 C	
				06/01 15:00 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE			
06/01/2023		0000	13105	375 Impostos	10.601	1.844,99 D	149.938,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	4.642,00 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.600,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.078.052	11,50 D	
				Cobrança referente 10/01/2023			
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.078.053	11,50 D	143.673,58 C
				Cobrança referente 10/01/2023			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.320,00 D	
				341 0007 000426055000168 TERESINHA IZO			
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.190.205	11,50 D	142.342,08 C
				Cobrança referente 17/01/2023			
20/01/2023		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	130.000,00 D	
20/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.001	7.582,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	1.297,86 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
20/01/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.003	204,80 D	
				CLARO S.A.			
20/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.295.552	11,50 D	3.245,05 C
				Cobrança referente 20/01/2023			
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	7.401,05 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.100.226.622	11,50 D	
				Cobrança referente 23/01/2023			
23/01/2023		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.167,50 C	0,00 C

Digitalizado com CamScanner

25/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.501	275,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.251.101.053.761	30,00 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	305,18 C	0,00 C
26/01/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.601	36,55 D	
			CLARO S.A.			
26/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	1.645,00 D	
			341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.251.389	11,50 D	
			Cobrança referente 26/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.693,05 C	0,00 C
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	229,70 D	
			ARCILEI ZILIOTTI ME			
30/01/2023	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	229,70 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
8604772CTS

Nº Nota (Nova Versão)	42
Nº RPS:	-
Data de Emissão	02/JAN/2023 - 08:52:46
Competência	01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830**
CNPJ/CPF: **40.674.115/0001-86** Insc. Municipal: **096765** Insc. Estadual:
Endereço: **ESTRADA MUNICIPAL MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811** CEP: **12.926-672**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **pribrag01@gmail.com** Telefone: **11996080541**
Site: **pribrag01@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58** Insc. Municipal: **063151** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80** CEP: **12.908-843**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Oficina de Dança e Movimento

Nome Entidade: Ass. Comunitaria Santo Expedito
Convênio: Termo Colaboração 09/23
Doc. NF/Recibo: NF 42
Ass. Resp. Claudinei Pigus
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente ao mês de Dezembro

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

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

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

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	0,00	0,00	0,00	1.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.braganca.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local Data Assinatura

Código de Verificação:
8604772CTS

Número da Nota:
42

Digitalizado com CamScanner

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:11
652806528 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 5.06D.639.CDD.609.33F

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
86065982NF

Nº Nota (Nova Versão)	27
Nº RPS:	-
Data de Emissão	02/JAN/2023 - 13:50:25
Competência	01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **PRISCILA TASSARA STREAPCO 21551454890**
CNPJ/CPF: **43.198.169/0001-00**
Insc. Municipal: **104292**
Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ARTHUR BERNARDES, 366**
Complemento: **Não Informado**
CEP: **12.912-320**
Bairro: **VILA MUNICIPAL**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **priscilatass@yahoo.com.br**
Telefone: **40333491**
Site: **priscilatass@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58**
Insc. Municipal: **063151**
Insc. Estadual:
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**
Complemento: **Não Informado**
CEP: **12.908-843**
Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço de Musicoterapia durante o mês de dezembro de 2022.

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 27
Ass. Resp. Claysania
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

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

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

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	0,00	0,00	0,00	1.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.braganca.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) PRISCILA TASSARA STREAPCO 21551454890OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **86065982NF**

Número da Nota: **27**

Digitalizado com CamScanner

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:39:29
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.737
VALOR TOTAL 1.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 21551454890
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.737-8
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO B.484.3B3.4EC.205.958

Digitalizado com CamScanner

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

Código de Verificação
8605432FMD

Nº Nota (Nova Versão)	4
Nº RPS:	-
Data de Emissão	02/JAN/2023 - 10:41:28
Competência	01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **MARIA CLARA MARTINS 82155119887**
CNPJ/CPF: **48.389.052/0001-28**
Insc. Municipal: **110618**
Insc. Estadual:
Endereço: **RUA SANTA AMELIA, 28**
Complemento: **Não Informado**
CEP: **12.904-080**
Bairro: **VILA SANTA LIBÂNIA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **rodrigo@escritoriojosepaulino.com.br**
Telefone: **1197173-6172**
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 FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**
Complemento: **Não Informado**
CEP: **12.908-843**
Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
UF: **SP**
País: **BRASIL**
E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de oficina de arte

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 4
Ass. Resp. Claudinei Pigin
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.550,00

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

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

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	0,00	0,00	0,00	1.550,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.braganca.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) MARIA CLARA MARTINS 82155119887OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
8605432FMD

Número da Nota:
4

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3380115427411131
01/02/2023 15:46:24

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:10
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.882
VALOR TOTAL 1.550,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M 82155119887
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 9.AD8.6F0.BF8.D58.E94

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
86046386QT

Nº Nota (Nova Versão)	3
Nº RPS:	-
Data de Emissão	02/JAN/2023 - 08:45:57
Competência	01/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 00227776879**
CNPJ/CPF: **48.427.469/0001-38** Insc. Municipal: **110653** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA HUGO DE JESUS FRANCO RODRIGUES, 34** CEP: **12.906-470**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **CRUZEIRO**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **RODRIGO@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR** Telefone: **11953554589**
Site: **rodrigo@escritoriojosepaulino.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58** Insc. Municipal: **063151** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80** CEP: **12.908-843**
Complemento: **Não Informado** Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de oficina de arte

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 3
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.100,00

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

Código do Serviço:
Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

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$)	Aliquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.braganca.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) RITA ROSANGELA LEME DE OLIVEIRA 00227776879OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação: **86046386QT**

Número da Nota: **3**

Digitalizado com CamScanner

02/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:31:10
652806528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2023
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.896
VALOR TOTAL 3.100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA LEME OLIVEIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.896-X
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO E.75C.D8C.46A.1DC.9E7

Digitalizado com CamScanner

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2022 - 08:39:04

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	23.062,41	10	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.844,99	0,00	1.844,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000183 449901792304 107672050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: FGTS
Doc. NF/Recibo: Termo de Colaboração 01/22
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/12/2022 - 08:39:04

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	23.062,41	10	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	12/2022	07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.844,99	0,00	1.844,99

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858400000183 449901792304 107672050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000018-3	44990179230-4
	10767205080-7	39949150001-5
Data do pagamento		06/01/2023
CNPJ/CEI/CPF		03994915/0001-58
COMPETENCIA		12/2022
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2023
VALOR DEPOSITO		1.844,99
Valor Total		1.844,99

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 7.3AB.7A6.B5B.7C3.AF6

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/01/2023 VALOR TOTAL: 4.642,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 , BAIRRO: JAD NOVO MUNDO, CEP: 12908-001 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000038787 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 000038787
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35230162785894000120550010000387871000548913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135230026435906 06/01/2023 10:24:49

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	06/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10	JAD NOVO MUNDO	12908-001	06/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	10:24:49

FATURA/ DUPLICATA

11/01/2023 - R$ 4.642,00

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
1.097,45	185,57			4.642,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.642,00

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
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	000	5102	UN	22,000	13,90	305,80	305,80	55,04		18,00	
100052	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	17019900	060	5405	UN	66,000	4,30	283,80					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	3,73	82,06					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	22,80	1.003,20					
125437	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	2,79	61,38	23,87	4,30		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	1,99	43,78					
187404	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	10,10	222,20					
134187	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,39	52,58					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	4,98	109,56	109,56	19,72		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	3,12	68,64					
100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	6,90	151,80	79,89	10,63		13,30	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,40	140,80	140,80	25,34		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	7,30	481,80					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,48	76,56	29,77	5,36		18,00	
189002	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	21069029	000	5102	UN	44,000	1,30	57,20	57,20	10,30		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	6,99	153,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BASICAS
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributada e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 954,76 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 3.687,24 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 38787
Ass. Resp. Claudinei Pagus
Presidente:

Powered by Arlus Sistemas

Digitalizado com CamScanner

MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
VENIDA 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 000038787
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35230162785894000120550010000387871000548913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230026435906 06/01/2023 10:24:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104456	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	44,000	2,90	127,60	67,16	8,93		13,30	
123792	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	19012000	000	5102	UN	22,000	4,90	107,80	107,80	14,34		13,30	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	7,24	477,84					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
109819	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	5,40	118,80					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	44,000	1,03	45,32	45,32	8,16		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	44,000	2,40	105,60					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
101028	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	2,37	52,14	20,28	3,65		18,00	
186575	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,79	105,38					

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 38787
Ass. Resp. Claudemir Pires
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

...MAR
...O SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
...AULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397
...5894000120

09/01/23 18:14:48

Inscrição Estadual: 225070139112

...RÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 56998

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

CADASTRO: 05/01/2023

ENTREGA: 05/01/2023

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRITIVO: ASSOC. SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22,00

PRODUTO		DESCRITIVO	QUANTIDADE
101028	7896110100029	SAL REFINADO NORSAL 1 KG	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
187404	7896089011982	CAFE PILAO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	2,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
134187	7891024132906	CREME DENTAL COLGATE MAXIMA PROT. ANT. 50 GR	1,00
100052	7891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1 KG	3,00
104456	7896239840028	MACARRAO ORSI ESPAGUETE 500 GR	2,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
186575	7891965541676	TEMPERO HIKARI COMPLETO 300 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
100656	7896005202074	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	1,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
189002	7622300859817	GELATINA ROYAL MORANGO 25 GR	2,00
125437	7896085009839	BISCOITO ADRIA CRACKERS 200 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	2,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
123792	7896022204204	MISTURA P/ BOLO RENATA FUBA 400 GR	1,00
		TOTAL GERAL:	4.642,00

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

Frete Grátis para SP e grande SP

re Nós Cotações para empresas Fale conosco Acompanhar pedido Entre ou Cadastre-se

Cestas Básicas | Limpeza E Cuidado Pessoal | Cestas Sindicais | Cestas Natalinas | Doe Alimentos!

Itel

LISTA

D¢

0

x

1 COMPRAR

re N a empresas Fale conosco Acompanhar pedido Entre ou Cadastre-se

Digite o seu CEP

Cestas Básicas | Limpeza E Cuidado Pessoal | Cestas Sindicais | Cestas Natalinas | Doe Alimentos!

CALCULAR FRETE

Digitalizado com CamScanner

A
MÍLIA
1
41
Itens
VER
LISTA
R$
243,33

Digite seu CEP para calcular o frete:

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolatado em Pó	1 pct	200g	Italac/Da Barra/Apti
Açúcar Refinado	4 pct	1Kg	Caravelas/Guarani/Da Barra
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Namorado/Alibaba
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	123g	Bauducco/Triunfo/Duchen
Biscoito Cream Cracker	1 pct	200g	Bauducco/Triunfo
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Pelé/Caboclo/Seleto
Creme de Leite	1 un	200g	Italac/Quatá/Piracanjuba
Ervilha em Conserva	1 un	170g	Fugini/Predilecta/Quero
Farinha de Trigo	1 pct	1Kg	Acácia/Marrakech/Globo/Primor
Farofa de Mandioca Temperada	1 pct	250g	Dobá/Gabi/Yka
Feijão Carioca Tipo 1	4 pct	1Kg	CVS/Da Casa/Maximo
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Capi/Zanin/Xodomilho
Leite em Pó Integral	1 pct	200g	Gloria/Italac/Elegê/Piracanjuba
Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Benta/Adria
Mistura para Bolo (Sabores)	1 pct	400g	Dr.Oetker/Dona Benta/Sol
Óleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Leve/Concordia/Liza
Pó para Gelatina (Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
Polpa de Tomate	1 un	520g	Olé/Quero
Sal Refinado	1 pct	1kg	Nobre/Master
Sardinha	1 un	125g	Palmeira/Pescador/88/Somag
Tempero Completo/ Alho e sal	1 un	300g	Bene/Temperola
Creme Dental	1 un	90g	Sorriso/Colgate
Amaciante para roupas (Fragrâncias)	1 un	500ml	Ypê/Minuano
Desinfetante (Fragrâncias)	1 un	500ml	Bombril
Papel Higiênico 4X30	1 pct	240g	Personal
Sabonete (Fragrâncias)	2 un	85g	Lux/Albany/Ypê

Digitalizado com CamScanner

rotec Bag	1 un	10g	CVS
A Embalagem Papelão	1 un	540g	CVS - 28 A 30 Kg
MÍLIA Embalagem Plástica Para Kit limpeza	1 un	10g	CVS

41 Itens

VER LISTA

R$ 243,33

- Frete Grátis para os CEP's que começam com 0 (zero) - Prazo de entrega de até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- Para outros estados - Prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
- ›s reservamos o direto de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
- ›rinde será enviado para o endereço de entrega informado no pedido.
- Imagem meramente ilustrativa.

Obs. A Embalagem de Papelão, Protec Bag (plástico protetor) e a Embalagem Plástica dos produtos de limpeza são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

Produtos Relacionados

Digite seu CEP para calcular o f

Cesta Básica Econômica Júnior
13 Itens
R$ 55,66

Cesta Básica Econômica
13 Itens
R$ 75,25

Cesta Básica Econôm
12 Itens
R$ 75,77

Digitalizado com CamScanner

24 ITENS | 19.362 KG

Cesta Básica Primavera (24 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R$ 216,44

ou 3x de R$ 72,15sem juros

Preço a vista:R$ 216,44

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO

Conteúdo da Cesta

QT.	MEDIDA	PRODUTO	MARCA
1		ARROZ TP1 5KG	NAMORADO
3		OLEO DE SOJA 900ML	CONCORDIA
2		FEIJAO CARIOCA TP1 1KG	NAMORADO
3		ACUCAR REFINADO 1KG	DA BARRA
1		MACARRAO SPAGHETTI 500G	DONA BENTA
1		ERVILHA SACHET 170G	STELLA D ORO
1		MILHO VERDE 170G	PREDILECTA
1		SELETA DE LEGUMES 170G	PREDILECTA
1		POLPA DE TOMATE 520G	OLE
1		BISCOITO RECHEADO 123G	VISCONTI
1		ACHOCOLATADO POTE 200G	NESCAU
1		LEITE EM PO INTEGRAL 200G	ROMANO
1		GELATINA PO 25G	SOL
1		FUBA MIMOSO 500G	ZANIN
1		FARINHA DE MANDIOCA 500G	YKA
1		SAL REFINADO 1KG	NOBRE
1		CAFE 500G	CABOCLO
1		FARINHA DE TRIGO 1KG	MARGARIDA
1		CAIXA DE PAPELAO REFORCADA	QUALYCESTAS

Preços especiais para vendas corporativas!

Ligue:

(011) 2450-6400

WhatsApp

Digitalizado com CamScanner

VER CONDIÇÕES COMERCIAIS

Por pouco a mais, aproveite...

CESTA BÁSICA TOP (29 ITENS)

29 ITENS	27,422 KG

R$ 298,50

3 x de R$ 99,50 sem juros

Compre com BPW e receba 10% do valor de volta

SAIBA MAIS

CESTA BÁSICA PANIFICADORA (20 ITENS)

20 ITENS	14,662 KG

R$ 137,63

3 x de R$ 45,88 sem juros

Compre com BPW e receba 10% do valor de volta

SAIBA MAIS

Complete seu pedido...

CESTA BÁSICA PREMIUM (59 ITENS)

59 ITENS	36,911 KG

R$ 490,20

3 x de R$ 163,40 sem juros

Compre com BPW e receba 10% do valor de volta

SAIBA MAIS

CESTA BÁSICA DOCES E GULOSEIMAS (16 ITENS)

16 ITENS	2,639 KG

R$ 102,28

3 x de R$ 34,09 sem juros

Compre com BPW e receba 10% do valor de volta

SAIBA MAIS

Novidades & Promoções

ASSINE NOSSA NEWSLETTER E FIQUE POR DENTRO

NOME COMPLETO

E-MAIL

OK

☑ Eu autorizo a QualyCestas a coletar, armazenar e tratar os meus dados para publicidade, informações sobre produtos e ofertas

Institucional

- Quem Somos
- Perguntas Frequentes
- Política de Trocas e Devoluções
- Qualidade
- Formas de Entrega
- Cartões BIO

Cestas Personalizadas

MONTE SUA CESTA E FAÇA UMA COTAÇÃO

NOME COMPLETO

E-MAIL

(DDD) TELEFONE FIXO

(DDD) CELULAR

Digitalizado com CamScanner

Cesta Premium

5x Açúcar Caravelas 1kg
Refinado

2x Arroz Camil 5kg
Tipo 1

1x Balas Sortidas
Dimbinho 200g

1x Café Tradicional
Caboclo A/V 500g

1x Caixa 26

1x Creme Dental Oral B
70g

2x Detergente em Pó
Tixan 500g

1x Detergente Líquido Ypê
500ml

2x Extrato de Tomate
Quero 130g

1x Farinha de Milho Maciel
500g

1x Farinha de Trigo Dona
Benta 1kg

4x Feijão Carioca
Namorado 1kg
Tipo 1

1x FUBA MIMOSO 500GR
ZANIN

2x Macarrão Espaguete
Com Ovos Renata 500g

4x Óleo de Soja
Concórdia 900ml

4x Papel Higiênico
Personal 30m

Digitalizado com CamScanner

5x Sabão em Pedra Ypê 200g

2x Sabonete Lux 85g

1x SAL REFINADO 1KG MASTER

2x Sardinha Em Óleo Coqueiro 125g

1x Tempero Completo Cheiro Verde 300g

Peso da cesta: 31,47Kg

Quantidade de cestas

1

por R$ 254,90

COMPRAR CESTA

Digitalizado com CamScanner

STEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 4.642,00
DEBITO EM: 10/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011001
AUTENTICACAO SISBB: D.6D7.959.186.884.0FC

Digitalizado com CamScanner

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

Código de Verificação
8619798EFQ

Nº Nota (Nova Versão)	9096
Nº RPS:	-
Data de Emissão	06/JAN/2023 - 08:36:51
Competência	01/2023

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**
E-mail: **ecjp.rodrigo@gmail.com**
País: **BRASIL**
Site:
Telefone: **11 4033-1066**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**
CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58**
Insc. Municipal: **063151**
Insc. Estadual:
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**
CEP: **12.908-843**
Complemento: **Não Informado**
Bairro: **BAIRRO DO UBERABA**
Município: **BRAGANÇA PAULISTA**
UF: **SP**
E-mail: **capelasexpeditopb@hotmail.com**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS- REF. JANEIRO/2023
DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
CNPJ: 11.502.008/0001-72

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 9096
Ass. Resp. Claucinei Pagan
Presidente:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.600,00

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	1.600,00	2,61	41,76	1.600,00

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:
8619798EFQ

Número da Nota:
9096

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$ 1.600,00
DEBITO EM: 10/01/2023
==========
DOCUMENTO: 011002
AUTENTICACAO SISBB: A.2F7.CBD.9CA.3C6.C5E

Digitalizado com CamScanner

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.699
SÉRIE: 1

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.º 000.010.699
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0100 4260 5500 0168 5500 1000 0106 9910 0007 2441

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA	135230064831428 13/01/2023 09:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
225092105111		00.426.055/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	13/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAIDA
R. ALCEU AMOROSO LIMA 010	PARQUE BRASIL	12908-001	13/01/2023

MUNICIPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BRAGANCA PAULISTA		SP		09:36:09

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 CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,90(30,75%)	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	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
020	BOTIJAO GAS P.13	27111910	0500	5405	UN	11,0	120,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 10.699
Ass. Resp. Claudini Aguiar
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/01/2023 09:38:27

Desenvolvido por Storeware Team

Digitalizado com CamScanner

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	120,00	11	1.320,00

BRAGANÇA PAULISTA 10 de janeiro de 2023

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

" 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	11	135,00	1.485,00

Bragança Paulista, 10 de janeiro de 2023.

R. NUNES AGUAS – ME

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	140,00	11	1.540,00

10/01/2023.

ADELINO APARECIDO DE OLIVEIRA

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.46.25
6528506528          SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0007-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA:      53.240-1

FAVORECIDO:  TERESINHA IZONETE ANTUNES DE OLIVEI
CPF/CNPJ: 00.426.055/0001-68
VALOR: R$                                1.320,00
DEBITO EM: 17/01/2023
================================================
DOCUMENTO: 011701
AUTENTICACAO SISBB:        3.E9E.20F.C12.8EB.0ED
```


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
Dezembro/2022	20/01/2023	07.16.23009.4743405-4	20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000105191978

Valor Total do Documento: 7.582,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.647,11			1.647,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	4.429,69			4.429,69
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	553,71			553,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	44,29			44,29
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	221,48			221,48
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	332,22			332,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	132,89			132,89
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIA 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	221,48			221,48
	Totais	7.582,87			7.582,87

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claudinei Pagus
Presidente:

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 09/01/2023 10:08:05

85810000075 7 82870385230 3 20071623009 0 47434054971 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000075 7 82870385230 3 20071623009 0 47434054971 7

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.23009.4743405-4
Pagar até:	20/01/2023
Valor:	7.582,87

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.25
6528506528         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
==============================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras   85810000075-7   82870385230-3
                   20071623009-0   47434054971-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento                     20/01/2023
Numero do Documento        07.16.23009.4743405-4
Valor Total                               7.582,87
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  012001
AUTENTICACAO SISBB:        B.589.4CB.8B7.E80.7FB
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA O/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/01/2023 VALOR TOTAL: 1.297,86 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

NF-e 000038866

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/_____	

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 000038866
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35230162785894000120550010000388661000551600

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, ou qualquer venda de mercad	135230095498560 19/01/2023 08:14:50

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	19/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	19/01/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	08:14:50

FATURA/ DUPLICATA

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
338,85	60,99			1.297,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.297,86

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
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	15,000	11,25	168,75					
252782	ALCOOL GEL CLORAX 70° 500 GR	22072019	060	5405	UN	12,000	9,95	119,40					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	15,000	8,09	121,35					
139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	38085910	000	5102	UN	15,000	13,69	205,35	205,35	36,96		18,00	
10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	68053090	060	5405	UN	15,000	5,65	84,75					
139779	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	34025000	060	5405	UN	48,000	2,39	114,72					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	24,000	6,72	161,28					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	12,000	3,49	41,88					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	32,000	4,59	146,88					
151368	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	52082100	000	5102	UN	15,000	8,90	133,50	133,50	24,03		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributad
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 238,06 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 1.059,80 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 38866
Ass.: Claudinei Pires

Powered by Arlus Sistemas

Digitalizado com CamScanner

DEFREFCARO NEI-MAR
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: 17/01/2023 16:29
Pagina:0001

Orcamento num. 57328 Emp. 00001 Cadastro 16/01/2023 Entrega 16/01/2023

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	15,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	11,25	168,75
002	0252782 -	7898041701542	12,000	ALCOOL GEL CLORAX 70 500 GR	9,95	119,40
003	0140621 -	7898910095185	15,000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	8,09	121,35
004	0139687 -	7898041702358	15,000	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	13,69	205,35
005	10005125 -	7891040299614	15,000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	5,65	84,75
006	0139779 -	7896098900253	48,000	LAVA LOUCAS YPE CLEAR 500 ML	2,39	114,72
007	0136853 -	7896056404571	24,000	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	6,72	161,28
008	0137898 -	7896527702007	12,000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	3,49	41,88
009	0126908 -	7896110091440	32,000	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	4,59	146,88
010	0151368 -	7896683200195	15,000	SACO IPANEMA ALVEJADO BASICO 68X38	8,90	133,50

Observacoes

Total Geral 1.297,86

62 785 894 / 0001 - 20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia: 17/01/2023	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Agua sanitaria super candida 5L	**R$ 11,59**
Alcool gel clorax 70 500g	**R$ 10,25**
Alcool tupi 46,2 1L	**R$ 8,34**
Desinfetante clorax eucalipto 5L	**R$ 14,11**
Esponja scotch brite multiuso economico c/	**R$ 5,82**
Lava louças ype clear 500ml	**R$ 2,46**
Lava roupas po urca maxx sac.1Kg	**R$ 6,92**
Limpador triex desengordurante 500ml	**R$ 3,60**
Papel hig. Personal neutro 30m c/04	**R$ 4,73**
Saco ipanema alvejado basico 68x38	**R$ 9,17**

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PADRE JOALINO CATALDO, Nº 385
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADOS SM MENDONÇA

www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/01/2023

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	30	kg	19,77	593,10
Banana Nanica Kg	15	kg	3,99	59,85
Batata Monalisa Kg	30	kg	7,99	239,70
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	30	unid.	7,33	219,90
Biscoito Triunfo Maizena 345g	30	unid.	7,33	219,90
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,97	224,55
Carne Moída 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	3	kg	9,90	29,70
Cenoura Kg	3	kg	5,99	17,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	15	kg	39,98	599,70
Presunto Seara Kg	8	kg	36,77	294,16
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	20	unid.	9,29	185,80
Arroz Bonachão T-1 5Kg	20	unid.	23,99	479,80
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	40	unid.	4,48	179,20
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Pão Francês Kg	----	kg	13,49	#VALOR!
Óleo de soja Suavit 900ml	10	unid.	8,59	85,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	8,49	127,35
Suco concentrado Maguary 500ml	10	unid.	9,88	98,80
Pernil Suíno em cubos Kg	10	kg	19,88	198,80
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	19,88	99,40
Tempero Sabor Ami Alho e Sal 1Kg	1	kg	17,88	17,88
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,14	41,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,33	56,65

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Eucalipto 5L	2	unid.	25,44	50,88
Água sanitária Candura 5L	4	unid.	14,99	59,96
Lava louça Ypê neutro 500ml	4	unid.	2,49	9,96
Pano de chão Infla 48x68cm	8	unid.	11,95	95,60
Álcool Zumbi 46° 1L	2	unid.	12,99	25,98
Sabão em pó Baby Soft (sachê) 1Kg	3	unid.	9,66	28,98
Esponja Esfrebom leve 4 pague 3	4	unid.	5,66	22,64
Álcool gel uso doméstico Cocamar eucalipto 500g	3	unid.	9,99	29,97
Limpador Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	4,33	4,33
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 16 de Janeiro de 2023

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

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

(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 1.297,86
DEBITO EM: 20/01/2023
==========
DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: E.4AE.3ED.393.537.AE7

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código **474/256729557**
CPF/CNPJ **03.994.915/0001-58**
Vencimento **20/01/2023**
Valor **204,80**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

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 +
FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME 10.0

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

descrição	total
NET TV	84,77
NET VIRTUA +	106,60
NET Fone	13,43

Valor total **204,80**

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/22 A 31/12/22 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	106,86
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	106,86
Descontos/Cancelamentos	
07/12/22 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/10/22. TEMPO TOTAL 01 H	-0,10
07/12/22 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 20/10/22. TEMPO TOTAL 01 H	-0,16
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,26
Total NET VIRTUA +	106,60

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h42m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m42s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h12m42s	3,80
ASSINATURA		[illegible]
Total NET FONE		13,43

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: Fatura claro
Ass. Resp. Claudemir Pagus
Presidente:

"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 pagos e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474224000662315,
474224000662315,
474223939746116,
474223933666406,
474223931545805

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, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Dezembro/2022	20/01/2023	204,80

84600000002-2 04800162202-5 30120474000-7 00261916943-2

Pague com **Pix**

Digitalizado com CamScanner

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

001/002

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L
22/11/2022 A 21/12/2022

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
			SubTotal		2,13
					2,13

SERVICOS DIGITAIS FONE
22/11/2022 A 21/12/2022

			SubTotal		7,50
					7,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

21/11/2022	11996225629	São Paulo-SP	17h24m24s	0h00m30s	0,00
21/11/2022	11996225629	São Paulo-SP	17h24m33s	0h07m12s	0,00
22/11/2022	11997914070	São Paulo-SP	09h05m08s	0h00m30s	0,00
22/11/2022	11973857831	São Paulo-SP	09h32m34s	0h01m12s	0,00
22/11/2022	11999695475	São Paulo-SP	09h39m19s	0h00m30s	0,00
22/11/2022	11999695475	São Paulo-SP	09h40m22s	0h00m30s	0,00
22/11/2022	11962516266	São Paulo-SP	09h41m34s	0h00m30s	0,00
22/11/2022	11969291865	São Paulo-SP	09h45m40s	0h02m30s	0,00
22/11/2022	11999695475	São Paulo-SP	09h58m32s	0h01m00s	0,00
22/11/2022	11996764980	São Paulo-SP	10h05m10s	0h01m36s	0,00
22/11/2022	11942928434	São Paulo-SP	10h07m49s	0h01m00s	0,00
22/11/2022	11999506856	São Paulo-SP	10h16m11s	0h01m18s	0,00
22/11/2022	11948215527	São Paulo-SP	12h10m22s	0h00m36s	0,00
22/11/2022	11995471972	São Paulo-SP	12h15m22s	0h00m30s	0,00
22/11/2022	11995471972	São Paulo-SP	12h15m52s	0h00m42s	0,00
22/11/2022	11995248349	São Paulo-SP	13h17m46s	0h00m54s	0,00
22/11/2022	11975988348	São Paulo-SP	13h32m45s	0h00m42s	0,00
23/11/2022	11995471972	São Paulo-SP	16h26m19s	0h01m00s	0,00
24/11/2022	11995062090	São Paulo-SP	10h16m48s	0h00m30s	0,00
25/11/2022	11975007581	São Paulo-SP	13h19m13s	0h00m30s	0,00
29/11/2022	11997538547	São Paulo-SP	14h47m12s	0h00m42s	0,00
30/11/2022	11999695475	São Paulo-SP	10h01m53s	0h00m30s	0,00
30/11/2022	11999695475	São Paulo-SP	10h02m30s	0h00m30s	0,00
30/11/2022	11998987430	São Paulo-SP	10h45m40s	0h01m48s	0,00
30/11/2022	11948215527	São Paulo-SP	11h29m38s	0h00m30s	0,00
30/11/2022	11999977657	São Paulo-SP	13h48m06s	0h02m30s	0,00
30/11/2022	11968668505	São Paulo-SP	16h56m36s	0h03m18s	0,00
01/12/2022	11978416342	São Paulo-SP	10h50m30s	0h03m48s	0,00
01/12/2022	11998369213	São Paulo-SP	11h28m34s	0h00m30s	0,00
01/12/2022	11932001387	São Paulo-SP	16h06m21s	0h00m54s	0,00
01/12/2022	11962516266	São Paulo-SP	17h15m49s	0h05m30s	0,00
06/12/2022	11989938879	São Paulo-SP	16h42m02s	0h03m24s	0,00
07/12/2022	11976895810	São Paulo-SP	10h21m45s	0h00m30s	0,00
07/12/2022	11997375874	São Paulo-SP	16h20m47s	0h03m12s	0,00
12/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	09h50m50s	0h00m30s	0,00
12/12/2022	11932001387	São Paulo-SP	10h03m45s	0h00m30s	0,00
12/12/2022	11974858083	São Paulo-SP	10h04m21s	0h03m06s	0,00
12/12/2022	11975988348	São Paulo-SP	10h53m01s	0h00m30s	0,00
12/12/2022	11975988348	São Paulo-SP	10h53m33s	0h00m36s	0,00
12/12/2022	11962516266	São Paulo-SP	15h11m30s	0h02m06s	0,00
12/12/2022	11972549977	São Paulo-SP	15h18m18s	0h01m18s	0,00
12/12/2022	11946659644	São Paulo-SP	15h24m38s	0h00m30s	0,00
13/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	08h14m44s	0h08m12s	0,00
13/12/2022	11958369367	São Paulo-SP	16h53m12s	0h04m42s	0,00
14/12/2022	11995062090	São Paulo-SP	10h00m27s	0h01m42s	0,00
14/12/2022	11997914070	São Paulo-SP	12h39m39s	0h00m30s	0,00
14/12/2022	11975988348	São Paulo-SP	12h43m47s	0h00m54s	0,00
14/12/2022	11988499523	São Paulo-SP	15h37m26s	0h00m30s	0,00
14/12/2022	11988499523	São Paulo-SP	15h38m44s	0h00m30s	0,00
14/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	17h00m39s	0h02m06s	0,00
14/12/2022	11972160587	São Paulo-SP	17h19m03s	0h01m24s	0,00
15/12/2022	11945680895	São Paulo-SP	07h35m56s	0h00m30s	0,00
15/12/2022	11945680895	São Paulo-SP	07h36m16s	0h00m30s	0,00
15/12/2022	11945680895	São Paulo-SP	07h36m54s	0h00m30s	0,00
15/12/2022	11997375874	São Paulo-SP	16h37m52s	0h02m54s	0,00
18/12/2022	11974858083	São Paulo-SP	11h39m08s	0h00m48s	0,00
19/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	15h15m48s	0h00m30s	0,00
19/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	15h16m28s	0h00m30s	0,00
19/12/2022	11999458625	São Paulo-SP	15h16m52s	0h02m24s	0,00
			SubTotal	1h29m30s	0,00

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

1140331066	Bragança Paulista-SP		0h08m24s	0,00
1140332890	Bragança Paulista-SP		0h01m18s	0,00
		SubTotal	0h09m42s	0,00
1124732250	Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00

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

1140356034	Bragança Paulista-SP	0h00m36s	0,00
1140355137	Bragança Paulista-SP	0h01m42s	0,00
1148026200	Bragança Paulista-SP	0h02m06s	0,00
1140316321	Bragança Paulista-SP	0h09m12s	0,00
1140320712	Bragança Paulista-SP	0h01m18s	0,00
1140322226	Bragança Paulista-SP	0h04m06s	0,00
1140326861	Bragança Paulista-SP	0h00m54s	0,00
1140330257	Bragança Paulista-SP	0h04m48s	0,00
1140334223	Bragança Paulista-SP	0h12m30s	0,00
1140335140	Bragança Paulista-SP	0h03m30s	0,00
1140337934	Bragança Paulista-SP	0h01m18s	0,00
1140338365	Bragança Paulista-SP	0h03m06s	0,00
1140345068	Bragança Paulista-SP	0h03m06s	0,00
1140347720	Bragança Paulista-SP	0h06m48s	0,00
1140350005	Bragança Paulista-SP	0h01m06s	0,00

Digitalizado com CamScanner

Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2301903357674

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

002/002

NET FONE VIA EMBRATEL

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

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

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

	1140350010	Bragança Paulista-SP		0h06m18s	0,00
	1140353067	Bragança Paulista-SP		0h05m12s	0,00
	1140355025	Bragança Paulista-SP		0h04m54s	0,00
			SubTotal	1h13m06s	0,00
			SubTotal	2h52m16s	9,63
			Total Serviço		9,63

PRESTADORA TELEFÔNICA

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

Telefone: 1124734994 -BRAGANCA PAULISTA

DDD PARA TELEFONE FIXO

23/11/2022	1140164477	Jarinu-SP	14h48m30s	0h02m54s	0,89
23/11/2022	1145862900	Jundiai-SP	15h23m42s	0h05m48s	1,79
23/11/2022	1145882900	Jundiai-SP	15h30m00s	0h00m30s	0,15
24/11/2022	1140141220	Itatiba-SP	12h56m24s	0h00m36s	0,08
25/11/2022	1140189714	Pinhalzinho-SP	10h54m00s	0h02m54s	0,89
			SubTotal	0h12m42s	3,80
			SubTotal	0h12m42s	3,80
			Total Serviço		13,43

Digitalizado com CamScanner

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114106101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANCA PAULISTA SP
CPF/CNPJ 03.904.915/0001-58

Código: 474/256720557 Mês: Dezembro/2022
Número: 0078037172 Emissão: 05/01/2023
I.E: ISENTO Vencimento: 20/01/2023
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

Discriminação do Serviço

	ICMS	
TV POR ASSINATURA		
01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CONTACTO TURBO HD EHP PHE FID	12,38	84,77
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		84,77
BANDA LARGA		
01/12/22 A 31/12/22 MENSALIDADE VIRTUA BL PHE 350 MEGA FIDELIDADE	13,47	74,86
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,03	-0,16
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA	-0,02	-0,10
SUB TOTAL BANDA LARGA		74,60
VALOR DA NOTA FISCAL:		**159,37**

ICMS Base de Cálculo: 143,36 Alíquota: 18,001 Valor: 25,80

Reservado ao Fisco
0361,96D3,45FF,45F7,E159,6DE4,D6FA,AF6A

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não incorporados ao direito ITV. Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 19, IV do Anexo II do Decreto RS 43.080/03 - SPF/ Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003 Central de Atendimento ANATEL 1331/Oou. Local das ações em meio eletrônico cel. Regime Especial n. 09516/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 25,80 - FUST TOTAL 1,29 - FUNTTEL TOTAL 0,65

A tela conjugada NET Vídeo é composta pelo serviço controlado e aplicativos digitais
SVA ANTI VÍRUS NOT DIS 1 DEVICE - LVF R$ 7,7 - SKELO LVM R$ 4,25

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/01/2023 NF: 010211662
Nº Fatura: 2301903357674 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

DOC.FISCAL MEIO ELETRONICO RE 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,38	2,13

Reservado ao Fisco:
9255.7b62.9ab6.628f.c4af.ceea.19a4.489b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,13	2,13	18,00	0,38	0,00	0,00
TOTAL:	2,13	2,13		0,38	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,06
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,04 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,02

Operadora: TELEFONICA UF: SP
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SAO PAULO NF: 005073584
CEP: 04571936 Série: N2
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112 Fatura: 2301903357674

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE FIXO / 1124734994-	18,00	0,68	3,80

Reservado ao Fisco:
787b.b225.e322.b831.624d.acab.c843.ae9c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	3,80	3,80	18,00	0,68	0,00	0,00
TOTAL:	3,80	3,80		0,68	0,00	0,00

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84600000002-2 04800162202-5
30120474000-7 00261916943-2
Data do pagamento 20/01/2023
Valor Total 204,80

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 0.9F9.28D.041.DD5.7CA

Digitalizado com CamScanner

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e [illegible]

SÉRIE 1

nei-mar

[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1/1

SÉRIE 1

NÚMERO [illegible]

CHAVE DE ACESSO

[illegible]

O recebimento do documento fiscal eletrônico pode ser verificado no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, no município de origem, sendo de mesmo

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTituto DE ICMS

CNPJ DO EMITENTE

[illegible]

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ANSIN COMPUTARIA [illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO [illegible]

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

[illegible]

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

[illegible]

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

[illegible]

FATURA DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
[illegible]	[illegible]			[illegible]

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Nome Entregador [illegible]

Conferente [illegible]

Data [illegible] Hr [illegible]

Assinatura [illegible]

Placa [illegible]

PROTOCOLO DE ENTREGA

A

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 000038867
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [I]

CHAVE DE ACESSO
35230162785894000120550010000388671000551682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135230095712452 19/01/2023 08:41:22

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
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,50	170,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	8,45	126,75					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012000	000	5102	UN	30,000	19,75	592,50	592,50	106,65		18,00	
3704	PAO FRANCES KG	19059090	020	5102	KG	50,000	12,97	648,50	252,20	45,40		18,00	
3971	PERNIL SUINO CUBOS KG	02031200	000	5102	KG	20,000	19,85	397,00	397,00	21,84		5,50	
160520	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	20088000	060	5405	UN	110,000	4,29	471,90					
5760	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	33,90	271,20					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	15,000	39,75	596,25	596,25	107,33		18,00	
159180	REQUEIJAO PURANATA 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	10,99	54,95					
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	21069010	000	5102	UN	10,000	9,85	98,50	98,50	17,73		18,00	
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	21039021	060	5405	UN	2,000	16,45	32,90					

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 38867
Ass. Resp. Claudinei Figueiro
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

kelly@gsmmendonca.com.br
Assunto: Fwd: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos Janeiro 2023' com você

Bom dia Kelly,

Tudo bem!

Desculpe incomodar mas pode nos encaminhar a proposta de alimentos e produtos de limpeza referente a janeiro /23.

Agradeço sua atenção.

Claudinei Piques

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

https://www.projetocasulobp.org.br/

Tel: (11) 2473-4994

========== Forwarded Message ==========
From : contato@projetocasulobp.org.br
To : kelly@gsmmendonca.com.br
Date : Seg, 09 jan 2023 10:07:17 -0300
Subject : Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos Janeiro 2023' com você
========== Forwarded Message ==========

Bom dia Kelly

Feliz ano novo!

Por favor pode nos encaminhar a proposta de alimentos e produtos de limpeza de janeiro de 2023 conforme anexo.

Atenciosamente,

Digitalizado com CamScanner

Claudinei Piques

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

https://www.projetocasulobp.org.br/

Tel: (11) 2473-4994

Orçamento Projeto Casulo Janeiro 2023.pdf
315K

Digitalizado com CamScanner

Gmail

Claudinei Piques <claudineicamarabp@gmail.com>

Fwd: RES: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos Janeiro 2023' com você

1 message

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br> Mon, Jan 16, 2023 at 11:28 AM
To: claudineicamarabp@gmail.com

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba
Bragança Paulista, SP 12906-530
https://www.projetocasulobp.org.br/
Tel: (11) 2473-4994

========== Forwarded Message ==========
From : kelly@gsmmendonca.com.br
To : contato@projetocasulobp.org.br
Date : Seg, 16 jan 2023 11:00:35 -0300
Subject : RES: Estou compartilhando o arquivo 'lista de alimentos Janeiro 2023' com você
========== Forwarded Message ==========

Bom dia,

Desculpe a demora para retornar.

Segue em anexo a cotação solicitada.

Att,

GSM GRUPO SM MENDONÇA

Kelly Sacrato
Administrativo
kelly@gsmmendonca.com.br
11 4031 2400 4031 5282 4031 3477 ramal 203
gsmmendonca.com.br

De: Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 08:30

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADOS SM MENDONÇA

www.supermercadosmendonca.com.br

À Associação Comunitária Santo Expedito – Projeto Casulo

Conforme solicitado, segue cotação com validade até 31/01/2023

Lista de alimentos

Produto	Quantidade	kg/unid	Valor unitário	Valor total
Pão de Queijo congelado Arriba 1kg	30	kg	19,77	593,10
Banana Nanica Kg	15	kg	3,99	59,85
Batata Monalisa Kg	30	kg	7,99	239,70
Biscoito Triunfo Água e Sal 345g	30	unid.	7,33	219,90
Biscoito Triunfo Maizena 345g	30	unid.	7,33	219,90
Café Mendonça 500g	15	unid.	14,97	224,55
Carne Moída 2ª Kg	40	kg	34,99	1399,60
Cebola nacional Kg	3	kg	9,90	29,70
Cenoura Kg	3	kg	5,99	17,97
Polpa de Frutas De Marchi 100g	110	unid.	4,66	512,60
Queijo Mussarela Monte Negro Kg	15	kg	39,98	599,70
Presunto Seara Kg	8	kg	36,77	294,16
Feijão Carioca Du Dé 1Kg	20	unid.	9,29	185,80
Arroz Bonachão T-1 5Kg	20	unid.	23,99	479,80
Frango Inteiro Holambra Kg	15	kg	11,96	179,40
Laranja Pera Kg	24	kg	2,75	66,00
Leite UHT Integral Jussara TP 1L	40	unid.	4,48	179,20
Margarina Doriana tradicional com sal 1Kg	3	unid.	18,99	56,97
Pão Francês Kg	---	kg	13,49	#VALOR!
Óleo de soja Suavit 900ml	10	unid.	8,59	85,90
Ovos Rio Claro Branco Grande PVC c/12	15	unid.	8,49	127,35
Suco concentrado Maguary 500ml	10	unid.	9,88	98,80
Pernil Suíno em cubos Kg	10	kg	19,88	198,80
Maionese Hemmer 920ml	5	unid.	19,88	99,40
Tempero Sabor Ami Alho e Sal 1Kg	1	kg	17,88	17,88
Macarrão c/ ovos Renata Espaguete nº 8 500g	10	unid.	4,14	41,40
Requeijão Dallora Bisnaga 500g	5	unid.	11,33	56,65

Lista de produtos de limpeza

Desinfetante Ypê Bak Eucalipto 5L	2	unid.	25,44	50,88
Água sanitária Candura 5L	4	unid.	14,99	59,96
Lava louça Ypê neutro 500ml	4	unid.	2,49	9,96
Pano de chão Infla 48x68cm	8	unid.	11,95	95,60
Álcool Zumbi 46° 1L	2	unid.	12,99	25,98
Sabão em pó Baby Soft (sachê) 1Kg	3	unid.	9,66	28,98
Esponja Esfrebom leve 4 pague 3	4	unid.	5,66	22,64
Álcool gel uso doméstico Cocamar eucalipto 500g	3	unid.	9,99	29,97
Limpador Desengordurante Triex (Squeeze) 500ml	1	unid.	4,33	4,33
Papel Higiênico Personal folha simples 30m c/4	6	unid.	5,55	33,30

Bragança Paulista, 16 de Janeiro de 2023

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira
Grupo Mendonça

Renata Souza de Mendonça
Diretora Financeira

Av. Dep. Virgílio de Carvalho Pinto, 601
Cidade Planejada I
Bragança Paulista - SP
CEP 12922-160
(11) 4031.5282
4031.2400
4031.3477

Digitalizado com CamScanner

MERCADO NEI-MAR

SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

STA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397

.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 17/01/2023 16:26

Pagina:0001

mento num. 57327 Emp. 00001 Cadastro 16/01/2023 Entrega 16/01/2023

endedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100236 -	7896466000011	24,000	ARROZ BONACHAO TIPO 1 5 KG	23,95	574,80
002	0000543-		20,000	BANANA NANICA KG	3,95	79,00
003	0000376-		35,000	BATATA MONALISA KG	7,98	279,30
004	10012963-	7896058258837	30,000	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 345 GR	6,95	208,50
005	10014165-	7896058258530	30,000	BISCOITO TRIUNFO MAIZENA 345 GR	6,95	208,50
006	0101325-	7896596210014	20,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	14,95	299,00
007	0002714-		40,000	CARNE MOIDA 2 KG	33,00	1.320,
008	0000451-		10,000	CEBOLA KG	6,90	69,00
009	0000475-		10,000	CENOURA KG	4,99	49,90
010	0273978-	7896633400019	20,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	8,99	179,80
011	0007801-		20,000	FRANGO INTEIRO FRANGOESTE KG	10,90	218,00
012	0000505-		30,000	LARANJA PERA KG	2,74	82,20
013	10007181-	7896183202187	40,000	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	4,39	175,60
014	0105910-	7896022200282	10,000	MACARRAO RENATA C/ OVOS ESPAGUETE N.8 500 GR	4,13	41,30
015	0109611-	7894000050034	10,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	9,90	99,00
016	0160339-	7893000079298	03,000	MARGARINA QUALY QMIX C/ SAL 1 KG	18,90	56,70
017	0100939-	7896279600538	20,000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	8,50	170,00
018	0180443-	7898204572279	15,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	8,45	126,75
019	0235433-	7898403950298	30,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19,75	592,50
020	0003704-		50,000	PAO FRANCES KG	12,97	648,50
021	0003971-		20,000	PERNIL SUINO CUBOS KG	19,85	397,00
022	0160520-	7896519210015	110,00	POLPA DE FRUTA DEMARCHI MORANGO 100 GR	4,29	471,90
023	0005780-		08,000	PRESUNTO PERDIGAO S/ GORDURA KG	33,90	271,20
024	0001588-		15,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	39,75	596,25
025	0159180-	7896747800125	05,000	REQUEIJAO PURANATA 400 GR	10,99	54,95
026	0112314-	7896000555359	10,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	9,85	98,50
027	0108232-	7891132019069	02,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	16,45	32,90

Observacoes

Total Geral 7.401,05

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 17/01/2023	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Arroz bonachão tipo 1 5kg	R$ 24,67
Banana Nanica Kg	R$ 4,07
Batata Monalisa Kg	R$ 8,22
Biscoito triunfo agua e sal 345g	R$ 7,16
Biscoito triunfo Maizena 345g	R$ 7,16
Café Mantiqueira 500g	R$ 15,40
Carne Moida de 2ª Kg	R$ 33,99
Cebola Kg	R$ 7,11
Cenoura Kg	R$ 5,14
Feijão Carioca Natu 1Kg	R$ 9,26
Frango Inteiro Frangoeste Kg	R$ 11,23
Laranja Pera Kg	R$ 2,83
Leite UHT quata integral 1L	R$ 4,53
Macarrão renata c/ovos espaguete n.8 500g	R$ 4,26
Maionese hellman`s tradicional 500g	R$ 10,20
Margarina qualy qmix c/sal 1kg	R$ 19,47
Oleo de soja coamo 900ml	R$ 8,76
Ovos maeda branco grande pvc c/12	R$ 8,71
Pão de queijo sabor & minas tradicional 1kg	R$ 20,35
Pão frances kg	R$ 13,36
Pernil Suíno cubos kg	R$ 20,45
Polpa de Fruta Demarchi Morango 100g	R$ 4,42
Presunto perdigão s/gordura kg	R$ 34,92
Queijo Mussarela Davaca Kg	R$ 40,95
Requijão puranata 400g	R$ 11,32
Suco maguary concentrado maracujá 500ml	R$ 10,15
Tempero sabor a mi ajinomoto completo s/pim.1kg	R$ 16,95

11 343 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PADRE ANTONIO CATALDO, Nº 385
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

- SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
8506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 7.401,85
DEBITO EM: 23/01/2023
==========
DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 1.F76.AD1.789.0E8.9FB

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
31/12/2022	25/01/2023	07.01.22357.5469474-7	25/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 6251 - SP

Valor Total do Documento: 275,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 12/2022 Vencimento 25/01/2023	275,18			275,18
	Totais	275,18	0,00	0,00	275,18

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claudiu Pires
Presidente:

SENDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 23/12/2022 08:40:32

85870000002 2 75180385230 3 25070122357 9 54694747567 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 | 75180385230 3 | 25070122357 9 | 54694747567 2

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.01.22357.5469474-7
Pagar até:	25/01/2023
Valor:	275,18

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000002-2 75180385230-3
25070122357-9 54694747567-2
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 25/01/2023
Numero do Documento 07.01.22357.5469474-7
Valor Total 275,18

DOCUMENTO: 012501
AUTENTICACAO SISBB: B.253.4B7.629.074.8EC

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

00206088

DATA DE VENCIMENTO: 22/01/2023 - DATA DE POSTAGEM: 13/01/2023

00724236760110100000098856211301 23

Período de uso
de 05/12/2022 a 04/01/2023

Vencimento
22/01/2023

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

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 36,55

Total a pagar R$ 36,55

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

1. PLANO CONTRATADO		VALOR R$
Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		
Claro Life Ilimitado 2GB		36,55
Aplicativos Digitais		
PJ Bônus de Internet Turbo - 2GB		0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	36,55

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	-	-	0,00
DADOS	4.096,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	36,55

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 148538245/012023

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		4,00
Gestor Online - Controle Completo	0,20	9,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,20	13,90

Nome Entidade: Ass - Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 009/22
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp. Clayaúni Pires
Presidente:

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Claro

CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/01/2023

Valor
R$ 36,55

84860000000-7 36550162202-4 30122152227-9 41600911122-2

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

Pague com Pix

FC_Aphavila_BOBINABRANCA_1FOLHA_20230113_Bobina_A4_1FOLHA_002_Tarefa: 821581 - Pág: 12175-12175

Digitalizado com CamScanner

Valor (R$) 22,55

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.25
6528506528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84860000000-7 36550162202-4
30122152227-9 41600911122-2
Data do pagamento 26/01/2023
Valor Total 36,55

DOCUMENTO: 012601
AUTENTICACAO SISBB: 2.4A2.A9C.EA6.1EC.454

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/01/2023 DEST/R EME: ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N VALOR TOTAL: 1.645,00

DATA DO RECEBIMENTO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.032.219
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.032.219
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0196 3663 8000 0151 5500 1000 0322 1910 0024 6878

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	135230133343694 26/01/2023 10:44:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N	03.994.915/0001-58	26/01/2023

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAÍDA / ENTRADA:
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - CDHU	UBERABA	12908843	26/01/2023

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	1.645,00

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	1.645,00

TRANSPORTADOS / 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
1000	320102001	GASOLINA COMUM	109,55	27101259	060	5929	L	113,78	4,79	545,00	0,00	0,00	0,00
1000	320102001	GASOLINA COMUM	80,40	27101259	060	5929	L	83,858	4,77	400,00	0,00	0,00	0,00
1005	810101001	ETANOL COMUM	67,20	22071090	060	5929	L	185,678	3,77	700,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 32219
Ass. Resp. Claudinei Pigus
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE
CF-e CHAVE DE ACESSO: 35230196366380000151500100000150575477110 3, 35230196366380000151500100000115037047220, 35230196366380000151500100000152171212120 6, 35230196366380000151500100000152245183684 1, 35230196366380000151500100000152454586529 9, 35230196366380000151500100000152543220686 7, 35230196366380000151500100000152581986060 2, 35230196366380000151500100000152961244380 0, 35230196366380000151500100000153085735097 3, 35230196366380000151500100000153367641729 9, 35230196366380000151500100000153500586607 5

Tributos aproximados: R$ 0.00 (0.00%) Federal, R$ 257.15 (15.63%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP D3C559

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

```
ISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.46.25
6528506528         SEGUNDA VIA              0002
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
==================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL
CONTA:      88.888-8

FAVORECIDO:  TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$                              1.645,00
DEBITO EM: 26/01/2023
==================================================
DOCUMENTO: 012602
AUTENTICACAO SISBB:        3.4CE.73E.E4D.D1A.D18
```

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE ARCILEI ZILIOTTI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.174
SÉRIE: 1

ARCILEI ZILIOTTI ME

AV JOSE GOMES DA ROCHA LEAL, 1983 - - CENTRO,
Braganca Paulista, SP - CEP: 12900300 - Fone/Fax: 1140339411

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.004.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 0103 6200 9200 0109 5500 1000 0041 7410 0060 6099

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135230134881169 - 26/01/2023 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
225099448111		03.620.092/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	26/01/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -	UBERABA	12908-843	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Braganca Paulista		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
018	CARTUCHO HP 664 PRETO	84439923	0102	5403	PÇ	2,0000	74,9000	149,80					
019	CARTUCHO HP 664 COLOR	84439923	0102	5403	PÇ	1,0000	74,9000	74,90					

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 09/22
Doc. NF/Recibo: NF 4.174
Ass. Resp. Claudini Pires
Presidente:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/02/2023
Beneficiário ARCILEI ZILIOTTI ME CNPJ 03.620.092/0001-09					Agência/Código Beneficiário 0680/65069-4
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV GOMES DA ROCHA LEAL 1983 CENTRO BRAGANCA PAULISTA SP 12900-370					
Data do documento 26/01/2023	No. Do documento 04174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157/00040423-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,23 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,89
PROTESTO APOS 10 DIAS
NAO RECEBER APOS 16/02/2023
PRACA DE PAGTO BRAGANCA PTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO COM SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF 03994915000158
Endereço: R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 12908-843 BAIRRO UBERABA BRAGANCA PAULIS SP
Beneficiário Final:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 04042.340689 06506.940003 1 92530000022970

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 06/02/2023
Cedente ARCILEI ZILIOTTI ME CNPJ 03.620.092/0001-09					Agência/Código Cedente 0680/65069-4
Data do documento 26/01/2023	No. Do documento 04174	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/01/2023	Nosso Número 157/00040423-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 229,70

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,23 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 6,89
PROTESTO APOS 10 DIAS
NAO RECEBER APOS 16/02/2023
PRACA DE PAGTO BRAGANCA PTA

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO COM SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF 03994915000158
Endereço: R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 12908-843 BAIRRO UBERABA BRAGANCA PAULIS SP
Beneficiário Final:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Digitalizado com CamScanner

PAPELARIA **ciranda**

***Material Escolar *Presentes**
***Recarga de Cartuchos**

E.M.C. de Lima Papelaria - ME
CNPJ: **69.202.794/0001-72** Inscr. Est. **225.083.588.110**
R. Aparecida, 97 - Vila Apda. - Bragança Pta. - SP - CEP 12912-730
Fone/Fax:11 **4033-0257** e-mail: **cirandamarcos@bol.com.br**
Site: **www.papelariaciranda.com.br**

Nome: Associação Comunitaria
End. Sta. Espedito Nº
Cidade: Fernandes - 99505 - 4702
Data: / / Tel.: 03.994.915 10001-58

Quant.	Unid.	Descrição	Unit.	Valor Total
1	UN	refiladora papel		175,00
10	UN	tinta tecido	5,00	50,00
3	UN	caneta permanente	3,50	10,50
10	UN	caderno	14,00	140,00
1	UN	cad. int		150,00
1	UN	post-it		25,00
2	UN	corretivo	7,00	14,00
30	UN	pasta polionda	7,00	210,00
2	pct	sulfite	26,00	52,00

VISTO

Total 826,50

Gráfica D&D (11) 4032-2575

Digitalizado com CamScanner

PAPELARIA **ciranda**

*Material Escolar *Presentes
*Recarga de Cartuchos

E.M.C. de Lima Papelaria - ME
CNPJ: 69.202.794/0001-72 Inscr. Est. 225.083.588.110
R. Aparecida, 97 - Vila Apda. - Bragança Pta. - SP - CEP 12912-730
Fone/Fax:11 4033-0257 e-mail: cirandamarcos@bol.com.br
Site: www.papelariaciranda.com.br

Nome: Associação Comunitaria
End. Sta. Apolito N°
Cidade: Fernandes - 99505 - 4702
Data: / / Tel.: 03.994.915/0001-58

Quant.	Unid.	Descrição	Unit.	Valor Total
1	UN	refiladora papel		175,00
10	UN	tinta tecida	5.00	50.00
3	UN	caneta permanente	3,50	10,50
10	UN	caderno	14.00	140,00
1	UN	cad. int		150,00
1	UN	post-it		25,00
2	UN	corretivo	7,00	14.00
30	UN	pasta polionda	7.00	210,00
2	pct	sulfite	26.00	52.00

869-4641

Orçamento

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

Formulário de compras- cotação :

Referente ao Mês de Janeiro : 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Guilhotina	1		150.00
Plastificadora MARES A. 3	1		1.190.00
PAPEL SULFITE CHAMEX C/ 500 FLS	2 resmas	29.00	58.00
Pastas Escolar tamanho médio PLASTICA	30 unidades	3.50	105.00
Cartucho de impressora preto EPSON	1	TINTA	30.00
Cartucho de impressora colorido EPSON	1	TINTA	30.00
Branquinho Reta	~~3~~ 2	3.00	7.00
Tinta para tecido Branca	1	5.00	5.00
Tinta para tecido Preto	1	5.00	5.00
Tinta para tecido Verde	1	5.00	5.00
Tinta para tecido Vermelho	1	5.00	5.00
Tinta para tecido Rosa	1		5.00
Tinta para tecido Lilás	1		5.00
Tinta para tecido Violeta	1		5.00
Tinta para tecido Amarelo	1		5.00
Tinta para tecido Marrom	1		5.00
			Total:

Podendo 20m

+ 1 post it colorido
3 permanente ponta
1 caderno inteligente
10 cadernos 96 folhas

Por favor assinar e carimbar.

Digitalizado com CamScanner

...ente (100 unidades) 2,00

1[illegible]64-4641

Orçamento

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

Formulário de compras- cotação :
Referente ao Mês de Janeiro : 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Guilhotina	1		150,00
Plastificadora MARES A 3	1		1.190,00
PAPEL SULFITE CHAMEX C/ 500 FLS	2 resmas	29,00	58,00
Pastas Escolar tamanho médio ALMIRA	30 unidades	3,50	105,00
Cartucho de impressora preto EPSON	1	70,00	70,00
Cartucho de impressora colorido EPSON	1	70,00	70,00
Branquinho	3	2,00	7,00
Tinta para tecido Branca	1	5,00	5,00
Tinta para tecido Preto	1	5,00	5,00
Tinta para tecido Verde	1	5,00	5,00
Tinta para tecido Vermelho	1	5,00	5,00
Tinta para tecido Rosa	1		5,00
Tinta para tecido Lilás	1		5,00
Tinta para tecido Violeta	1		5,00
Tinta para tecido Amarelo	1		5,00
Tinta para tecido Marrom	1		5,00
			Total:

9x5 = 45

418,00

Por favor assinar e carimbar.

Digitalizado com CamScanner

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

Formulário de compras- cotação :
Referente ao Mês de Janeiro : 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Guilhotina	1	R$ 225,00	R$ 225,00
Plastificadora	1	R$ -	R$ 0,00
Cadernos de brochura grande	60	R$ 13,00	R$ 780,00
PAPEL SULFITE CHAMEX C/ 500 FLS	2	R$ 29,90	R$ 59,80
Pastas Escolar tamanho médio polionda 20MM	30 ~~60~~	R$ 7,90	R$ 474,00
Cartucho de impressora preto [HP664]	1	R$ 76,50	R$ 76,50
Cartucho de impressora colorido [HP664 2ML]	1	R$ 84,50	R$ 84,50
CORRETIVO LIQUIDO	3	R$ 3,00	R$ 9,00
TINTA TECIDO BRANCO	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO PRETO	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO VERDE	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO VERMELHO	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO ROSA	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO LILÁS	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO VIOLETA	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO AMARELO	1	R$ 6,50	R$ 6,50
TINTA TECIDO MARROM	1	R$ 6,50	R$ 6,50.
		TOTAL	R$ 1.767,30

9 x 6,5 = 58,50

729,50

96 576 962 / 0001 - 62

MARCHÊ PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA
RUA DR. CÂNDIDO RODRIGUES, Nº 84
CENTRO - CEP. 12.900-300
BRAGANÇA PAULISTA - SP.

Por favor assinar e carimbar.

Digitalizado com CamScanner

Centro Dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

Formulário de compras- cotação :
Referente ao Mês de Janeiro : 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Guilhotina	1	NÃO	
Plastificadora	1	NÃO	
Cadernos de brochura grande	60	7,50	450,00
PAPEL SULFITE CHAMEX C/ 500 FLS	2 resmas	32,90	65,80
Pastas Escolar tamanho médio	60 unidades	4,90	294,00
Cartucho de impressora preto	1	NÃO	
Cartucho de impressora colorido	1	NÃO	
3 branquinhos	3	4,30	12,90
		TOTAL –	821,90

Tinta Tecido	Valor Unitário
Branca	6,30
Preta	6,30
Vermelho	6,30
Rosa	6,30
Lilas	não Tem
Violeta	não Tem
Amarelo	6,30
Marron	6,30
TOTAL	37,80

Por favor assinar e carimbar.

PAPELARIA RABISK
CNPJ: 17.357.584/0001-50

Digitalizado com CamScanner

Formulário de compras- cotação :

Referente ao Mês de Janeiro : 2023

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Guilhotina	1	R$ 220,00	R$ 220,00
Plastificadora	1		
Cademos de broxura grande	60	R$ 6,00	R$ 360,00
PAPEL SULFITE CHAMEX C/ 500 FLS	2 resmas	R$ 28,50	R$ 57,00
Pastas Escolar tamanho médio	60 unidades	R$ 6,80	R$ 408,00
Cartucho de impressora preto	1		
Cartucho de impressora colorido	1		
Branquinho	3	R$ 3,40	R$ 10,29
Tinta para tecido Branca	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Tinta para tecido Preto	1		
Tinta para tecido Verde	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Tinta para tecido Vermelho	1		
Tinta para tecido Rosa	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Tinta para tecido Lilás	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Tinta para tecido Violeta	1	R$ 6,10	R$ 6,10
Tinta para tecido Amarelo	1		
Tinta para tecido Marrom	1	R$ 6,10	R$ 6,10
			Total: 1.091,92

Por favor assinar e carimbar.

CNPJ : 31.518.048/0001-10
LAMIS PAPELARIA E PRESENTES LTDA
R. Cel. Teófilo Leme 1578 Centro
Bragança Pta -SP

Digitalizado com CamScanner

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:26
652806528 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070404234068906506940003192530000022970
BENEFICIARIO:
ARCILEI ZILIOTTI ME
NOME FANTASIA:
ARCILEI ZILIOTTI ME
CNPJ: 03.620.092/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
ARCILEI ZILIOTTI ME
CNPJ: 03.620.092/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO COM SANTO EXPEDITO
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	229,70
VALOR COBRADO	229,70

==========
NR.AUTENTICACAO 3.7CA.04B.1D1.3C9.3A9
==========
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.

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner