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 Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 04/2026 Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	01/08/2026	01/08/2027	1.337.950,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/08/2026	111.495,84	05/08/2026	16.700.000.067.051	111.495,84
(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.

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

PROJETO CASULO

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
05/08/2026	Ordem banc.Fundo	111.495,84	04/08/2026	Despesas c/oficina de orientação pedagógica e educ.- Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	Nf-e 19	1.996,00
12/08/2026	Ted Devolvida	2.500,00	04/08/2026	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 78	1.996,00
12/08/2026	Ted Devolvida	2.500,00	04/08/2026	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 79	1.996,00
			04/08/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 80	1.996,00
			04/08/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapes Ltda.	80.401	NF-e 4440	3.440,00
			04/08/2026	Despesas c/alimentação – Ne Mar Produtos Alimenticios Ltda.	80.402	Nf-e 46719	1.073,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

			04/08/2026	Despesas c/vale transporte – JTP Multiserv.	80.403	NF-e 998	278,00
			04/08/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	822.161.100.053.093		13,60
			04/08/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	822.161.100.053.095		13,60
			06/08/2026	Despesas c/guia Sindicato Interm.dos Empregados	80.601		125,00
			06/08/2026	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara - ME	80.602	NF-e 1428	1.996,00
			06/08/2026	Despesas c/oficna de nutrição – Green Alimentação	80.603	NF-e 12	1.996,00
			06/08/2026	Despesas c/guia de FGTS ref.07/2026	80.604	Guia	3.322,34
			06/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	832.181.100.076.926		13,60
			06/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	832.181.100.076.928		13,60

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			12/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	832.241.100.074.911		13,60
			12/08/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	81.201	NF.-e 2827	2.500,00
			12/08/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	81.202	Nf.-e 2901	2.500,00
			12/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	832.241.100.074.913		13,60
			17/08/2026	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRRF ref.07/2026	81.701	Guia	15.306,07
			18/08/2026	Despesas c/guia Sindicato Interm.dos Empregados	81.801	Guia	33,00
			18/08/2026	Despesas c/alimentação – Ne Mar Produtos Alimenticios Ltda.	81.802	NF-e 46819	1.009.40
			18/08/2026	Despesas c/alimentação – Ne Mar Produtos Alimenticios Ltda.	81.803	NF-e 46818	4.050,65
			18/08/2026	Despesas c/alimentação – Ne Mar Produtos Alimenticios Ltda.	81.804	NF-e 46820	4.020,00
			18/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	812.301.100.104.009		13,60

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			18/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	812.301.100.104.411		13,60
			18/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	812.301.100.104.013		13,60
			19/08/2026	Despesas c/alimentação – Ne Mar Produtos Alimenticios Ltda.	81.901	NF-e 46825	792,00
			19/08/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	812.311.100.105.191		13,60
			20/08/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	82.001	Fatura	163,93
			21/08/2026	Despesas c/férias – Sandra Preto de Godoy	48.342	Recibo	1.788,41
			21/08/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	82.101	Recibo	45,00
			25/08/2026	Despesas bancárias – Tarifa renovação cadastro	822.370.801.096.629		73,00
			25/08/2026	Despesas bancárias – tarifa pacote de serviços	822.371.100.929.766		40,00
			26/08/2026	Despesas c/combustível – Tavela e Valle	82.601		2.000,00
			26/08/2026	Despesas bancarias - Tar DOC/TED	822.381.100.136.034		13,60
			28/08/2026	Despesas c/salário a func.- Ana Maria Gallo	76.839	Recibo	3.103,42

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			28/08/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	76.839	Recibo	4.967,99
			28/08/2026	Despesas c/salário a func.- Elaine Maria da Silva	76.839	Recibo	2.663,32
			28/08/2026	Despesas c/salário a func. - Eugenio Aparecido Oliveira	76.839	Recibo	894,20
			28/08/2026	Despesas c/salário a func.Fatima Regina de Souza	76.839	Recibo	1.375,19
			28/08/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	76.839	Recibo	2.638,32
			28/08/2026	Despesas c/salario a Ianca Ferreira da Silva	76.839	Recibo	2.137,82
			28/08/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	76.839	Recibo	3.801,26
			28/08/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	76.839	Recibo	2.390,32
			28/08/2026	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	76.839	Recibo	3.801,26
			28/08/2026	Despesas c/salário a Maria Amália de Campos Zanotti	76.839	Recibo	3.801,26

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			28/08/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	76.839	Recibo	3.743,26
			28/08/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	76.839	Recibo	2.021,61
			28/08/2026	Despesas c/salário a Viviane da Silva Oliveira	76.839	Recibo	2.663,32
			28/08/2026	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	82.801	NF-e 8648	1.299,96
			31/08/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapes Ltda.	83.101	NF-e 4466	2.970,00
			31/08/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.430.802.096.681		3,50
			31/08/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.430.802.097.701		49,00
			31/08/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	852.431.100.277.417		13,60

Bragança Paulista, 21 de Setembro de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

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
04/08/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação pedagógica e educacional	NF-e 19	1.996,00
04/08/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/dança e expressão corporal	NF-e 78	1.996,00
04/08/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 79	1.996,00
04/08/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 80	1.996,00
04/08/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4440	3.440,00
04/08/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46719	1.073,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

04/08/2026	JTP Transportes Serv. Ger	Despesas c/vale transporte	Fatura	278,00
04/08/2026	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,60
04/08/2026	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,60
06/08/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef	Despesas c/sindicato	Guia	125,00
06/08/2026	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1428	1.996,00
06/08/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 12	1.996,00
06/08/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS	Guia	3.322,34
06/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
06/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
12/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
12/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
17/08/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS /IRRF/PIS	Guia	15.306,07
18/082026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef	Despesas c/sindicato	Guia	33,00
18/08/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e 46819	1.009,40

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

18/08/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/escritório	NF-e 46818	4.050,65
18/08/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/escritório	NF-e 46820	4.020,00
18/08/2025	Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias		13,60
18/08/2025	Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias		13,60
18/08/2025	Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias		13,60
18/08/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	Despesas c/escritório	NF-e 46825	792,00
19/08/2025	Banco do Brasil S/A	Despesas bancárias		13,60
20/08/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	163,93
21/08/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/férias	Recibo	1.788,41
21/08/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,00
25/08/2025	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		73,00
25/08/2025	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		40,00
26/08/2026	Tavela e Valle Ltda	Despesas c/combustível	NF-e	2.000,00
26/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
28/08/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	3.103,42
28/08/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.967,99

Antonio Fernando Ler
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

28/08/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	894,20
28/08/2026	Elaine Maria da Silva	Despesas c/salário	Recibo	2.663,32
28/08/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.375,19
28/08/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.638,32
28/08/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	2.137,82
28/08/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26
28/08/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	2.390,32
28/08/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26
28/08/2026	Maria Amalia de Campos Zanotti	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26
28/08/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.743,26

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

28/08/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.021,61
28/08/2026	Viviane da Silva Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.663,32
28/08/2026	Bradispel Papelaria Ltda	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8648	1.299,96
31/08/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4466	2.970,00
31/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		3,50
31/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		49,00
31/08/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
			TOTAL	**94.024,01**

Bragança Paulista, 21 de Setembro de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – AGOSTO 2026	
SALDO	17.471,83

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
		111.495,84
01	Transf.Fundo Municipio	2.500,00
02	Ted Devolvida	2.500,00
03	Ted Devolvida	
04		
05		
06		
07		
TOTAL		116.495,84

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
09	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
11	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
12	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	3.440,00
13	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios	1.073,00
14	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger	278,00
15	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
16	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
17	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.empregados em inst.benef.	125,00
18	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
19	Despesas c/nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	1,996,00
20	Despesas c/guia de FGTS ref.07/2026	3.322,34
21	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
22	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
23	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
24	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
25	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
26	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
27	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRRF ref.07/2026	15.306,07
28	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.empregados em inst.benef.	33,00
29	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.009,40

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 60 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

30	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.050,65
31	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.020,00
32	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
33	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
34	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
35	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	792,00
36	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
37	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	163,93
38	Despesas c/férias – Sandra Preto de Godoy	1.788,41
39	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	45,00
40	Despesa bancárias – Tarifa Renovação Cadastro	73,00
41	Despesas c/bancárias – Tarifa Pacote de Serviços	40,00
42	Despesas c/combustível – Tavella e Valle	2.000,00
43	Despesas c/bancárias – Tar.DOC/TED Serviços	13,60
44	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	3.103,42
45	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.967,99
46	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	894,20
47	Despesas c/salário – Elaine Maria da Silva	2.663,32
48	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.375,19
49	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.638,32
50	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	2.137,82
51	Despesas c/salário – Lilian Alves da Silva	3.801,26
52	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	2.390,32
53	Despesas c/salário – Maria Amalia de Campos Zanotti	3.801,26

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

54	Despesas c/salário – Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.801,26
55	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.743,26
56	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.021,61
57	Despesas c/salário – Viviane da Silva Oliveira	2.663,32
58	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	1.299,96
59	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	2.970,00
60	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
61	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	49,00
62	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
	TOTAL	99.024,01

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Agosto/ 2026 Folha: 002

22/09/2026
15:18:11

ACOSE - PROJETO CASULO | 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	564.123,29	138.604,91	110.846,42	591.881,78
100 002-0	ATIVO CIRCULANTE	375.502,88	138.604,91	110.846,42	403.261,37
100 003-9	DISPONÍVEL	374.927,38	138.604,91	110.846,42	402.685,87
100 004-7	CAIXA GERAL	228,86	1.860,00	958,40	1.130,46
100 005-5	CAIXA.....	228,86	1.860,00	958,40	1.130,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	93.135,06	118.612,51	100.266,00	111.481,57
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	92.055,52	116.495,84	99.024,01	109.527,35
101.007-7	BANCO ITAÚ S/A.....	1.051,54	0,01	425,00	626,55
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
101.015-8	BANCO PAGBANK	0,00	2.116,66	816,99	1.299,67
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	281.563,46	18.132,40	9.622,02	290.073,84
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,87	0,00	0,00	104,87
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	95.162,65	16.504,80	9.622,02	102.045,43
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	184.094,08	1.627,60	0,00	185.721,68
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	PASSIVO	-513.288,43	65.267,64	68.090,66	-516.111,45
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.482,11	65.267,64	68.090,66	-25.305,13
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.116,02	64.698,26	67.264,14	-23.681,90
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	44.547,83	44.547,83	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	44.547,83	44.547,83	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.933,40	1.933,40	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	1.933,40	1.933,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.116,02	18.217,03	20.782,91	-23.681,90
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.322,34	3.322,34	3.774,89	-3.774,89
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-600,00	125,00	100,00	-575,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.736,69	14.736,69	16.875,02	-16.875,02
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-282,00	33,00	33,00	-282,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	0,00	0,00	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.366,09	569,38	826,52	-1.623,23
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-964,73	168,02	381,05	-1.177,76
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-964,73	168,02	381,05	-1.177,76
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-401,36	401,36	445,47	-445,47
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-401,36	401,36	445,47	-445,47
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
	Transporte.....	**744.980,62**	**1.019.362,75**	**894.685,40**	**869.657,97**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO | 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.....	**744.980,62**	**1.019.362,75**	**894.685,40**	**869.657,97**
288 033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
300 001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-812.038,41	0,00	135.854,91	-947.893,32
300 002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-812.038,41	0,00	135.854,91	-947.893,32
300 003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-796.156,91	0,00	133.595,50	-929.752,41
311 004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-796.156,91	0,00	133.595,50	-929.752,41
311 010-9	FESTAS E EVENTOS	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
311 020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-709.518,95	0,00	111.495,84	-821.014,79
311 021-4	DOAÇÃO	-52.289,74	0,00	15.873,00	-68.162,74
311 023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-15.750,00	0,00	2.250,00	-18.000,00
311 025-7	RECEITA COM BAZAR	-16.398,22	0,00	3.976,66	-20.374,88
330 003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-15.881,50	0,00	2.259,41	-18.140,91
331 004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-15.881,50	0,00	2.259,41	-18.140,91
331 005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB SIMPLES A	-1.633,86	0,00	0,00	-1.633,86
331 006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC FEDE	-4.143,38	0,00	631,80	-4.775,18
331 009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,87	0,00	0,00	-4,87
331 010-8	REND.APLICACAO ITAU AUT MAIS	0,00	0,00	0,01	-0,01
331 013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-2,01	0,00	0,00	-2,01
331 014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-10.097,38	0,00	1.627,60	-11.724,98
400 001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	761.203,55	115.919,44	5.000,00	872.122,99
450 002-4	DESPESAS	761.203,55	115.919,44	5.000,00	872.122,99
450 003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	207.365,71	34.918,52	0,00	242.284,23
451 004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	721,00	0,00	0,00	721,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	721,00	0,00	0,00	721,00
455 004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.435,49	367,50	0,00	2.802,99
455 005-6	JUROS PAGOS - CTA 30.655-X	560,65	0,00	0,00	560,65
455 007-2	DESPESAS BANCARIAS	686,60	38,80	0,00	725,40
455 998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.155,20	328,70	0,00	1.483,90
455 999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456 004-3	DESPESAS GERAIS.....	80.237,15	14.033,61	0,00	94.270,76
456 009-4	SEGUROS	3.724,71	249,37	0,00	3.974,08
456 010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOF	3.241,37	0,00	0,00	3.241,37
456 012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	205,04	50,00	0,00	255,04
456 017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	28.799,01	1.398,95	0,00	30.197,96
456 018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	6.573,00	5.500,00	0,00	12.073,00
456 020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	3.521,34	3.552,90	0,00	7.074,24
456 028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.217,34	148,00	0,00	3.365,34
456 031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.163,36	445,00	0,00	5.608,36
456 043-4	Depesas com fretes	24,00	0,00	0,00	24,00
456 047-7	Despesas com escritório	1.898,29	253,60	0,00	2.151,89
456 048-5	Despesas administrativas diversas	6.143,25	185,79	0,00	6.329,04
456 055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	53,00	0,00	0,00	53,00
456 062-0	DESPESAS C/EVENTOS	1.923,44	0,00	0,00	1.923,44
456 071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	15.750,00	2.250,00	0,00	18.000,00
457 004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.469,39	445,47	0,00	4.914,86
457 005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95
457 007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	2.656,44	445,47	0,00	3.101,91
	Transporte.....	**-1.900.518,88**	**1.315.813,31**	**1.583.959,95**	**-2.168.665,52**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO | 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.....	**-1.900.518,88**	**1.315.813,31**	**1.583.959,95**	**-2.168.665,52**
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	119.502,68	20.071,94	0,00	139.574,62
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.407,62	208,93	0,00	1.616,55
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	7.572,88	1.299,96	0,00	8.872,84
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	95.223,81	16.563,05	0,00	111.786,86
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	553.837,84	81.000,92	5.000,00	629.838,76
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	455.272,51	63.232,92	0,00	518.505,43
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	262.006,75	44.547,83	0,00	306.554,58
460.007-0	FÉRIAS.....	27.639,01	1.933,40	0,00	29.572,41
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	47.547,40	0,00	0,00	47.547,40
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	1.088,00	278,00	0,00	1.366,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	79.929,99	12.698,80	0,00	92.628,79
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	37.061,36	3.774,89	0,00	40.836,25
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	98.565,33	17.768,00	5.000,00	111.333,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	98.565,33	17.768,00	5.000,00	111.333,33
	Total.....	**0,00**	**1.598.959,95**	**1.598.959,95**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**319.791,99**	**319.791,99**	**0,00**

Bragança Paulista, 22 de Setembro de 2026.

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

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

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020741064255045
02/09/2026 07:53:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							92.055,52 C
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	80.401	3.440,00 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.402	1.073,00 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	80.403	278,00 D	
04/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.093	13,60 D	
04/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.095	13,60 D	79.253,32 C
05/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/08 FUNDO MUNICIP	16.700.000.067.051	111.495,84 C	190.749,16 C
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	80.601	125,00 D	
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.602	1.996,00 D	
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	80.603	1.996,00 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 16:20 CEF MATRIZ	80.604	3.322,34 D	
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.926	13,60 D	
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.928	13,60 D	183.282,62 C
12/08/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.500,00 C	
12/08/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.500,00 C	
12/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.201	2.500,00 D	

Digitalizado com CamScanner

12/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.202	2.500,00 D	
			033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
12/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.074.911	13,60 D	
			Cobrança referente 12/08/2026			
12/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.100.074.913	13,60 D	183.255,42 C
			Cobrança referente 12/08/2026			
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	81.701	15.306,07 D	167.949,35 C
			17/08 05:31 RECEITA FEDERAL			
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	33,00 D	
			SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.802	1.009,40 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.803	4.050,65 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.804	4.020,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.104.009	13,60 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.104.011	13,60 D	
			Cobrança referente 18/08/2026			
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.104.013	13,60 D	158.795,50 C
			Cobrança referente 18/08/2026			
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	81.901	792,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.311.100.105.191	13,60 D	157.989,90 C
			Cobrança referente 19/08/2026			
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.001	163,93 D	157.825,97 C
			CLARO S.A.			
21/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.342	1.788,41 D	
21/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.101	45,00 D	155.992,56 C
			CLARO S.A.			
25/08/2026	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	822.370.801.096.629	73,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2026			
25/08/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.371.100.929.766	40,00 D	155.879,56 C
			Cobrança referente 25/08/2026			
26/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	82.601	2.000,00 D	
			033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL			
26/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.381.100.136.034	13,60 D	153.865,96 C
			Cobrança referente 26/08/2026			
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.839	40.002,55 D	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	1.299,96 D	112.563,45 C
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	83.101	2.970,00 D	
			341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP			
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.096.681	3,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2026			
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.430.802.097.701	49,00 D	
			Cobrança referente 28/08/2026			
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.431.100.277.417	13,60 D	
			Cobrança referente 31/08/2026			
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			109.527,35 C

Digitalizado com CamScanner

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

G338020741064255045
02/09/2026 07:53:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5

Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.055,52 C
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
04/08/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	80.401	3.440,00 D	
04/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.402	1.073,00 D	
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	80.403	278,00 D	
04/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.093	13,60 D	
04/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.095	13,60 D	79.253,32 C
05/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 05/08 FUNDO MUNICIP	16.700.000.067.051	111.495,84 C	190.749,16 C
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	80.601	125,00 D	
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.602	1.996,00 D	
06/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	80.603	1.996,00 D	
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 06/08 16:20 CEF MATRIZ	80.604	3.322,34 D	
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.926	13,60 D	
06/08/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.928	13,60 D	183.282,62 C
12/08/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.500,00 C	
12/08/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.500,00 C	
12/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.201	2.500,00 D	

Digitalizado com CamScanner

12/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.202	2.500,00 D	
12/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.911	13,60 D	
12/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.913	13,60 D	183.255,42 C
17/08/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/08 05:31 RECEITA FEDERAL	81.701	15.306,07 D	167.949,35 C
18/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	81.801	33,00 D	
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.802	1.009,40 D	
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.803	4.050,65 D	
18/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.804	4.020,00 D	
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.009	13,60 D	
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.011	13,60 D	
18/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.013	13,60 D	158.795,50 C
19/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.901	792,00 D	
19/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.105.191	13,60 D	157.989,90 C
20/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.001	163,93 D	157.825,97 C
21/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.342	1.788,41 D	
21/08/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.101	45,00 D	155.992,56 C
25/08/2026	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/08/2026	822.370.801.096.629	73,00 D	
25/08/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/08/2026	822.371.100.929.766	40,00 D	155.879,56 C
26/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	82.601	2.000,00 D	
26/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2026	822.381.100.136.034	13,60 D	153.865,96 C
28/08/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	76.839	40.002,55 D	
28/08/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	82.801	1.299,96 D	112.563,45 C
31/08/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	83.101	2.970,00 D	
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 21/08/2026	832.430.802.096.681	3,50 D	
31/08/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 28/08/2026	832.430.802.097.701	49,00 D	
31/08/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/08/2026	852.431.100.277.417	13,60 D	
31/08/2026	0000	00000	999 S A L D O			109.527,35 C

Digitalizado com CamScanner

BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Digitalizado com CamScanner

G338020741064255046
02/09/2026 07:56:33

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 6528-5

Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

Período 01/08/2026 a 31/08/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior valor capital		156.500,00
31/08		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	1.975,03
31/08		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99
30/06/2026	156500,00	31278,09	5471,24	182306,85
31/07/2026	156500,00	33444,05	5849,97	184094,08
31/08/2026	156500,00	35419,08	6197,40	185721,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100985365581	27/01/2025	723.000,00	156.500,00	95,00	31/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	4100985365581	35.419,08

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

G338020741064255046
02/09/2026 07:56:33

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	6528-5
Conta	30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período	01/08/2026 a 31/08/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior valor capital		156.500,00
31/08		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	1.975,03
31/08		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99
30/06/2026	156500,00	31278,09	5471,24	182306,85
31/07/2026	156500,00	33444,05	5849,97	184094,08
31/08/2026	156500,00	35419,08	6197,40	185721,68

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4100985365581	27/01/2025	723.000,00	156.500,00	95,00	31/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	4100985365581	35.419,08

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Pinhalzinho
(11)4018-4310
tributos@pinhalzinho.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001926080625912187

Número da NFS-e 19	**Competência da NFS-e** 03/08/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/08/2026 17:08:22	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 6	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/08/2026 17:08:21	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 59.458.280/0001-29	**Inscrição Municipal** -		**Telefone** (11) 4018-4762
Nome / Nome Empresarial 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA		**E-mail** MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM	
Endereço RUA URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL PINHALZINHO A		**Município** Pinhalzinho - SP	**CEP** 12995-404
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -		**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		**E-mail** -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Serviço de orientação pedagógica e educacional			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Pinhalzinho - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamento 02/22 - Aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 19
Ass. Resp. Claudinei P. Gomes
Presidente: [signature]

Digitalizado com CamScanner

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
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 04/08/2026
NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO C.167.671.931.2E4.FC0

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
(11)4034-7261
dfi@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000007826089925799380

Número da NFS-e 78	**Competência da NFS-e** 03/08/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/08/2026 07:52:40	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
Número da DPS 11	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/08/2026 07:52:40	

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9608-0541	
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830	**E-mail** PRIBRAG01@GMAIL.COM		
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12926-672	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**E-mail** -		
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.996,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Asse. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamento 01/22 - aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 78
Ass. Resp. Clayanne Lopes
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
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 04/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 7.59A.150.7A1.F5F.EBE

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
(11)4034-7261
dfi@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000079260841343366698

Número da NFS-e 79	**Competência da NFS-e** 03/08/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/08/2026 07:55:16	
Número da DPS 12	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/08/2026 07:55:16	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 9608-0541	
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830	**E-mail** PRIBRAG01@GMAIL.COM		
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12926-672	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**E-mail** -		
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Oficina de Dança e Expressão Corporal			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.996,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc Comunit Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditivo 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 79
Ass. Resp.: Claudinei P. Pires
Presidente: Teresa

Digitalizado com CamScanner

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
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 04/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO 9.547.B7C.A96.DF8.40B

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Bragança Paulista - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35076052250693834000106000000000008026087514924777

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

NÚMERO DA NFS-e 80	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 31/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 31/08/2026 21:24:10	
NÚMERO DA DPS 16	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 31/08/2026 21:24:10	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 97363-2242	
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES	**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.903-401	
Endereço RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL	**E-mail** ensinandokids@gmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.908-843	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 12.01.01 / -	**Código da NBS** 1.2205.11.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Bragança Paulista / SP / -	

Espetáculos teatrais.

Descrição do Serviço
Oficinas de contação de histórias e teatro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -	

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.996,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Evt.: 900.1-09/01
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 80 / 35076052250693834000106000000000008026087514924777

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
(11)4034-7751
dif@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000007726079495214350

Número da NFS-e 77	**Competência da NFS-e** 31/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 31/07/2026 23:20:03	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 31/07/2026 23:20:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7363-2242	
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES	**E-mail** ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM		
Endereço RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12903-401	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**E-mail** -		
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12908-843	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Prestação de serviço: Oficina de Contação de histórias			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**Contribuição Previdenciária - Retida** -	**Contribuições Sociais - Retidas** -	**Descrição Contrib. Sociais - Retidas** -
PIS - Débito Apuração Própria -	**COFINS - Débito Apuração Própria** -		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.996,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051100 | Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Asse. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 09/22 - Aditivo 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 77
Ass. Resp.:
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
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 04/08/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 9.712.8B9.9AC.4F2.8C5

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.440,00	NF-e Nº: 000.004.440 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

VAREJAO LAVAPES LTDA

AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34
LAVAPES
BRAGANCA PAULISTA
SP
CEP: 12903010
TELEFONE: 01140340221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.440
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0748 8424 6200 0182 5500 1000 0044 4010 0004 4127

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII	135263066310719 - 30/07/2026 15:20:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225028026116	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA**
	CNPJ 48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	30/07/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908-843	30/07/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	(11) 4033-1066	SP		15:05:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,91	3.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20,000	13,50000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
5	ABOBORA SECA	07099300	0 40	5102	KG	15,085	5,90000000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	CX	2,000	70,00000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	CX	2,000	90,00000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	38,655	5,95000000	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,34
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	43,985	7,98000000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,39
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	26,696	8,99000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	36,232	6,90000000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,63
50	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	12,121	4,95000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	37,862	4,49000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	25,354	9,90000000	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	12,080	14,90000000	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	108,234	4,98000000	539,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,52
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	27,182	6,99000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	27,118	5,90000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	15,730	8,90000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS E COFINS AL.0% CONFORME LEI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN CAO ICMS CONFORME ART36 R$ (0 %) Val Aprox Tributos Federais R$ 462 ,71 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 619,20 (18,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade Assoc. Comu. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 4.440
Ass. Resp. Clayaini Reis
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNJP 03.994.915/0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS JULHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	12,00	240,00
2	Abóbora k	15 kg	6,00	90,00
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,50	270,00
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	6,00	240,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	7,50	300,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	6,00	300,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,50	350,00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	5,00	190,00
13	Chuchu k	12kg	5,00	60,00
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	5,00	180,00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	6,00	192,00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	9,00	324,00
20	Melancia unid	120kg	5,00	600,00
21	Melão unid	30 kg	10,00	300,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	5,00	150,00
27	Tomate k	15 kg	6,00	90,00
	Total em R$			3.876,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Digitalizado com CamScanner

empório FRUTÃO

ria Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rodrigues Dias,60 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
1-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

URAS - HORTOLIÇAS JULHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	14,90	298,00
2	Abóbora k	15 kg	5,90	88,50
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	6,90	248,40
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	5,90	236,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90	356,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	12,00	600,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid	40 kg-2 sacos	8,98	359,20
11	Cebola k	38kg-2 cxs	8,90	338,20
12	Cenoura k	12kg	6,90	82,80
13	Chuchu k			
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
17	Laranja k	32 kg-2 cxs	9,90	316,80
18	Limão k	36 Kg-2 cxs	13,90	500,40
19	Maçã k	120kg	5,69	682,80
20	Melancia unid	30 kg	9,90	297,00
21	Melão unid			
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid	30 kg-2 saco	7,90	237,00
26	Repolho unid	15 kg	9,90	148,50
27	Tomate k			
	Total em R$			5002,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Isabelle - 27/07/2026

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNJP 03.994.915/0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS JULHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	13,50	270,00
2	Abóbora k	15 kg	5,90	89,00
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	70,00	140,00
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	90,00	180,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	5,95	230,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	7,98	351,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	8,99	240,00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	6,90	250,00
13	Chuchu k	12kg	4,95	60,00
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	4,49	170,00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	9,90	251,00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	14,90	180,00
20	Melancia unid	120kg	4,98	539,00
21	Melão unid	30 kg	6,99.	190,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	5,90	160,00
27	Tomate k	15 kg	8,90	140,00
	Total em R$			3.440,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

28/07.

Digitalizado com CamScanner

G338020741064255 1
02/09/2026 07:49:13

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.13
6528506528          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:         30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA:              57.200-5

FAVORECIDO:  VAREJAO LAVAPES LTDA
CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82
VALOR: R$                              3.440,00
DEBITO EM: 04/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB:          0.225.AB9.85D.72B.9E8
================================================
BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/07/2026 VALOR TOTAL: 1.073,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000046719
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046719
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260762785894000120550010000467191000900414

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI	135263083099780 31/07/2026 14:49:56

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	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	14:49:56

FATURA/ DUPLICATA

Venda a vista - R$ 1.073,00

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
				1.073,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.073,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Próprio - Remet.				62.785.894/0001-20
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO	BRAGANCA PAULISTA			SP	225070139112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	6,000	109,00	654,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	419,00	419,00					

Nome Entidade Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 09/22 - aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46719
Ass. Resp.
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

Data/Hora: 28/07/2026 11:01
Pagina:0001

Orcamento num. **101822** Emp. **00001** Cadastro **28/07/2026** Entrega **28/07/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220224 -		06.000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	109.00	654.00
002	0220217-		01.000	GAS GLP P - 45	419.00	419.00

Total Geral 1.073,00

Observacoes

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

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- JULHO - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	115,00	230,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	460,00	460,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.792.253/0001-93
RUA MONTEIRO LOBATO, 63 - LAVAPÉS
CEP 19.900-000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP
TEL: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- JULHO - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	135,00	270,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	500,00	1.000,00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 10.873.279/0001-71
RUA MONTEIRO LOBATO, 51 - CHAPÉU
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 1.073,00
DEBITO EM: 04/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080402
AUTENTICACAO SISBB: B.DA7.981.56E.45E.63C
==========
BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

Digitalizado com CamScanner

Recibo do Pagador

Santander | 033-7 | 03399.00003 59500.000613 44301.801013 1 15310000027800

BENEFICIÁRIO: JTP MULTISSERVICOS LTDA | CNPJ/CPF: 07.580.559/0010-78 | SACADOR / AVALISTA | VENCIMENTO: 07/08/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA: A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Braganca Pa

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
64997984	03/08/2026	0643-0/59-5	000006144301-8	R$ 278,00

PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito — CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 — 12908843 — CDHU — Braganca Paulista - SP

DEMONSTRATIVO

(+) Valor total do pedido: R$ 273,00
(+) Custo do Boleto de R$ 5,00 sobre o pedido
(=) Valor total = R$ 278,00

Nome Entidade. Assoc. Com. Santo Expedito
Contrato: Chamamento 09/22 - Aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 998
Ass. Resp. Joaquim P. Gomes
Presidente: J. P. Soares

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 278,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.00003 59500.000613 44301.801013 1 15310000027800

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER — VENCIMENTO: 07/08/2026

BENEFICIÁRIO: JTP MULTISSERVICOS LTDA — CNPJ/CPF: 07.580.559/0010-78 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0643-0/59-5

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/08/2026	64997984	DS	N	03/08/2026	000006144301-8
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 278,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO: R$ 278,00

PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito — CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 — 12908843 — CDHU — Braganca Paulista - SP

SACADOR/AVALISTA — CNPJ: — Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

V. Thaup. Amália e Polarmo

Digitalizado com CamScanner

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 998

JTP TRANSPORTES, SERV. GER E RH LTDA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
RUA DAS INDÚSTRIAS, 540 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANÇA PAULISTA, SAO PAULO

DATA: 11/08/2026
DATA PGTO: 04/07/2026

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito.
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.
Bairro: Uberaba, Bragança Paulista.
Cep: 12.908-843
CNPJ: 03.944.915/0001-58
Bragança Paulista – SP

Referente: Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: **R$ 278,00** **Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013** **Santander** **Ag 0643C/C 000001767401-8**	**R$ 278,00**
TOTAL	**R$ 278,00**

Pedido: 64997984

Digitalizado com CamScanner

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000061344301801013115310000027800
BENEFICIARIO:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GER
NOME FANTASIA:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
BENEFICIARIO FINAL:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
PAGADOR:
Associacao Comunitaria Santo Expedi
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	80.403
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	278,00
VALOR COBRADO	278,00

NR.AUTENTICACAO C.5ED.3BD.F20.9DD.2C5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANÇA PAULISTA - SP

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 01/22 - contribuição
Doc. NF/Recibo: Sindicato
Ass. Resp.: Claudinei
Presidente:

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.578177 1 15310000012500	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 07/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRE / SP - 09040-030			
Data do documento: 30/07/2026	Número do documento: 34833940000036578	Esp. Docto: RC / Aceite: N / Data processamento: 30/07/2026	Nosso número: 34833940000036578
Uso do Banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: 125,00
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Contribuição Associativa Referente ao mês Julho/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			(-) Desconto/Abatimento (+) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ 03.994.915/0001-58	
Sacador Avalista			Local de baixa Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00036.578177 1 15310000012500	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 07/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Data do documento: 30/07/2026	Número do documento: 34833940000036578	Esp. Docto: RC / Aceite: N / Data processamento: 30/07/2026	Nosso número: 34833940000036578
Uso do Banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: 125,00
Instruções (Todas as informações deste Boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário): Contribuição Associativa Referente ao mês Julho/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			(-) Desconto/Abatimento (+) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ 03.994.915/0001-58	
Sacador Avalista			Local de baixa Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700036578177115310000012500
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	80.601
NOSSO NUMERO	34833940000036578
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO 2.652.526.AD1.D80.7AA

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
1.428/NFE	03/08/2026 11:23:09	A587434853671E22465C	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Tomador/Adquirente da Operação

Dados da Nota

CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 063151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: **000** Class.Tributária: **000001** Indicador de Operação: **030101**
Município de Incidência: **3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP** Reduções da Base Cálc.: **40,12**
Base Cálc. Após Reduções: **1.955,88**

Operação Onerosa **SIM**

Alíq. CBS: **0,90**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,90**	Valor: **17,60**
Alíq. IBS UF: **0,10**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,10**	Valor: **1,96**
Alíq. IBS Mun: **0,00**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,00**	Valor: **0,00**

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER
CNAE: 8592-9/03
Código Tributação Nacional: 08.02.01.000 Código NBS: 1.2205.11.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,01	40,12		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.996,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:40,12 (2,01%)

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamento 09/22 Aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 1.428
Ass. Resp. Clayanni
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	1.428/NFE
Data e Hora de Emissão	03/08/2026 11:23:09
Código de Verificação	A587434853671E22465C
Página 2 / 2	

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

___/___/___ Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1	
Número da Nota	**1.428/NFE**
Emissão	**03/08/2026 11:23:09**
Código de verificação	**A587434853671E22465C**

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R$ 1.996,00
DEBITO EM: 06/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080602
AUTENTICACAO SISBB: E.9F0.589.62E.28F.08E

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
12/NFE	03/08/2026 13:33:42	F768F4EF36915259AAF7	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 60.841.678/0001-29 IE: 225522944110 IM: 118439
Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP
Endereço : Avenida Antônio Pierotti - Num: 193 - anexo cx 01
Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11)1464-0606
E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

Tomador/Adquirente da Operação

Dados da Nota

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: **000** Class.Tributária: **000001** Indicador de Operação: **030102**
Município de Incidência: **3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP** Reduções da Base Cálc.: **40,12**
Base Cálc. Após Reduções: **1.955,88**

Operação Onerosa **SIM**

Alíq. CBS: **0,90**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,90**	Valor: **17,60**
Alíq. IBS UF: **0,10**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,10**	Valor: **1,96**
Alíq. IBS Mun: **0,00**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,00**	Valor: **0,00**

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

Código do Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA
CNAE: 5620-1/02
Código Tributação Nacional: 17.11.01.000 Código NBS: 1.0301.31.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,01	**40,12**		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.996,00 **Forma Pgto:** A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:40,12 (2,01%)

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 12
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 12/NFE
	Data e Hora de Emissão 03/08/2026 13:33:42
	Código de Verificação F768F4EF36915259AAF7
	Página 2 / 2

Recebi(emos) de **GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. __/__/____ _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota **12/NFE** Emissão **03/08/2026 13:33:42** Código de verificação **F768F4EF36915259AAF7**

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
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: 0035-3 - ATIBAIA
CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29
VALOR: R$ 1.996,00
DEBITO EM: 06/08/2026
==========
DOCUMENTO: 080603
AUTENTICACAO SISBB: 0.ACF.CF4.CCE.85B.858

Digitalizado com CamScanner

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2026
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Valor a recolher
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	3,322,34

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0126073052102790-3	03994915 07/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	14	3,322.34	0.00	0,00	0.00	3,322.34
Total FGTS:		**3,322.34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,322,34**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3,322,34**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 30/07/2026 as 13:33:20 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608061604526349505l8
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$3.322,34
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/08/2026 - 16:20:01
COD PRODUTO: 1101ff2f62c74d0da07146060b44e10f
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2026 - 16:20:02

DOCUMENTO: 080604
AUTENTICACAO SISBB: F.8E8.573.A45.9FD.C1E

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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**
Julho/2026	20/08/2026	07.16.26211.0311993-2	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000509703681

Valor Total do Documento: 15.306,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.606,84			3.606,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	8.305,88			8.305,88
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	415,29			415,29
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.038,23			1.038,23
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	83,05			83,05
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	415,29			415,29
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	622,94			622,94
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	249,17			249,17
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	168,02			168,02
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	401,36			401,36

Nome Entidade: Asse. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.:
Presidente:

SENDA (Versão:5.2.10) Página: 1/2 30/07/2026 13:38:22

85880000153 5 06070385262 4 32071626211 1 03119932506 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000153 5 | 06070385262 4 | 32071626211 1 | 03119932506 5

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.26211.0311993-2
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	15.306,07

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	15.306,07			15.306,07

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608171500010308141AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$15.306,07
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/08/2026 - 05:32:38
COD PRODUTO: 07162621103119932045000958
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/08/2026 - 05:32:42

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: C.367.841.245.5A8.8C4

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANÇA PAULISTA - SP

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.098175 2 15440000003300	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 20/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRE / SP - 09040-030			Nosso número: 34833940000037098
Data do documento: 17/08/2026	Número do documento: 34833940000037098	Esp. Docto: RC / Aceite: N / Data processamento: 17/08/2026 / Valor	(=) Valor do documento: 33,00
Uso do Banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade		(-) Desconto /Abatimento
Instruções (Todas as informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(+) Outras deduções
Taxa Negocial, referente a Assitência Odontologica do Mês de Julho /2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agencias do Banco do Brasil . Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .			(+) Mora Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ 03.994.915/0001-58	Cód. de baixa
Sacador Avalista			Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.098175 2 15440000003300	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 20/08/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		CNPJ 05.646.867/0001-32	Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Data do documento: 17/08/2026	Número do documento: 34833940000037098	Esp. Docto: RC / Aceite: N / Data processamento: 17/08/2026 / Valor	Nosso número: 34833940000037098
Uso do Banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade		(=) Valor do documento: 33,00
Instruções (Todas as informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto /Abatimento
Taxa Negocial, referente a Assitência Odontológica do Mês de Julho /2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agencias do Banco do Brasil . Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .			(+) Outras deduções (+) Mora Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ 03.994.915/0001-58	Cód. de baixa
Sacador Avalista			Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

02/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:49:14
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700037098175215440000003300
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	81.801
NOSSO NUMERO	34833940000037098
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	33,00
VALOR COBRADO	33,00
NR.AUTENTICACAO	5.980.A69.56E.59D.26D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000046819
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046819
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260562785894000120558010000468191000805105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263375100804 17/08/2026 14:34:03

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4934	SP	ISENTO	14:34:03

FATURA/DUPLICATA
21/08/2026 - R$ 1.009,40

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
1.009,40	181,67			1.009,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.009,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139025	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	000	5102	UN	6,000	12,80	76,80	76,80	13,82		18,00	
140621	ALCOOL 70 PI 46,2 5 L	22072039	000	5102	UN	12,000	5,90	70,80	70,80	12,74		18,00	
139642	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	000	5102	UN	4,000	45,80	183,20	183,20	32,98		18,00	
139137	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	38089419	000	5102	UN	6,000	8,20	49,20	49,20	8,86		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREEBOM VULT BI SO C/ 1 UN	6405.9090	000	5102	UN	10,000	2,85	28,50	28,50	5,13		18,00	
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	000	5102	UN	24,000	2,39	57,36	57,36	10,32		18,00	
10049344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 400 GR	34025000	000	5102	UN	6,000	10,79	64,74	64,74	11,65		18,00	
10029365	LIMPADOR LAU COZINHA DESENG. SQ 500 ML	34025000	000	5102	UN	4,000	10,70	42,80	42,80	7,70		18,00	
140915	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	6,000	7,80	46,80	46,80	8,42		18,00	
142557	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	40151000	000	5102	UN	2,000	8,70	17,40	17,40	3,13		18,00	
279019	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO FOLHA DUPLA 20 M LEV 12 PG 1 L	48181000	000	5102	UN	6,000	12,80	76,80	76,80	13,82		18,00	
140256	SACO P. LIXO PLAST BAG 100 L C/ 5 UN	39232190	000	5102	UN	40,000	6,90	276,00	276,00	49,68		18,00	
136192	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	000	5102	UN	5,000	3,80	19,00	19,00	3,42		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nome Entregador: Assoc. Comu. Santo Expedito
Conferência: Chamento 09/27 acertamento 03/15
Doc. Nº Recibo: NF 46819
Ass. Resp.: Claudinei
Pregão nº: Pe. Roberto

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 16/08/2026 09:53
Pagina:0001

Orcamento num. 102368 Emp. 00001 Cadastro 16/08/2026 Entrega 16/08/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625-	7898041700040	06.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12.80	76.80
002	0140621-	78989100951851	2.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	5.90	70.80
003	0139632-	78980417001250	4.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	45.80	183.20
004	0139137-	78960976073440	6.000	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	8.20	49.20
005	0141772-	78960010045041	0.000	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	2.85	28.50
006	0139731-	78965277007512	4.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2.39	57.36
007	10048744-	78960604027230	6.000	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	10.79	64.74
008	10029305-	78912428106620	4.000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SO. 500 ML	10.70	42.80
009	0140935-	78960989099970	6.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	7.80	46.80
010	0142557-	78962431017260	2.000	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	8.70	17.40
011	0279819-	78986448303280	6.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	12.80	76.80
012	0140256-	78964650000434	0.000	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	6.90	276.00
013	0126182-	78989131120560	5.000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	3.80	19.00

Total Geral 1.009,40

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 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: 16/08/26	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R$ 13,18
Alcool tupi 46,2 1L	R$ 6,08
Cloro Clorax Super forte 5L	R$ 47,14
Desinfetante Bufalo Lavanda 2L	R$ 8,44
Esponja Scotch Brite Multiuso Economico c/1	R$ 2,93
Lava Louças Triex Clear 500ml	R$ 2,46
Lava Roupas pó Brilhante Limpeza total cx.800gr	R$ 11,11
Limpador Sanol Desengordurante cozinha sq.500m	R$ 11,02
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R$ 8,03
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 30M LV.12 PG.1	R$ 13,18
Saco p/Lixo Plastnova 100L c/10 SuperFort	R$ 7,10
Toalha de papel Classic Interfolha 21x21 c/1000	R$ 3,91
Luvas de latex sanro plus forrada tam. M	R$ 8,96

11 345 624/0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-543 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :
Referente ao Mês: Agosto /26

Lista de produtos de limpeza para cotação :	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8 79	17.58
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	12.98	51.92
Detergente	8 unid	2 49	19.92
Lustra moveis	3 unid	7 98	23 94
Luva de vinil G	1 cx	8 98 un	8 98 unidade
Alcool	2 unid	5 98	11 96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11.98	35 94
Esponja para louça	4 inid	2 98	11 92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	6 98	279 20
Limpador desemgordurante	1 unid	10 98	10 98
Cloro- 5 litros	1 unid	47.89	47.89
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3 99	19 95
Papel higiênico	6 pct	12 98	77.88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397
CNPJ: 62785894000120 **Inscrição Estadual:** 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 102368

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 16/08/2026

ENTREGA: 16/08/2026

VENDEDOR: 2 - SATIKO

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	139625		AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	12,80	0,00	6,00	76,80
2	140621		ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	5,90	0,00	12,00	70,80
3	139632		CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	45,80	0,00	4,00	183,20
4	139137		DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	8,20	0,00	6,00	49,20
5	141772		ESPONJA BETTANIN ESFREBOM	2,85	0,00	10,00	28,50
6	139731		LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2,39	0,00	24,00	57,36
7	10048344		LAVA ROUPAS PO URCA MAXX	10,79	0,00	6,00	64,74
8	10029305		LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ.	10,70	0,00	4,00	42,80
9	140935		LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	7,80	0,00	6,00	46,80
10	142557		LUVAS DE LATEX SANRO PLUS	8,70	0,00	2,00	17,40
11	279819		PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA	12,80	0,00	6,00	76,80
12	140256		SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5	6,90	0,00	40,00	276,00
13	126182		TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA	3,80	0,00	5,00	19,00

VALOR FRETE: 0,00

OUTRAS DESPESAS: 0,00

TOTAL GERAL: 1.009,40

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 1.009,40
DEBITO EM: 18/08/2026
==========
DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: C.A91.2B7.752.5DE.2C6

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2026 VALOR TOTAL: 4.050,65 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO/ DISTRITO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000046818
SÉRIE1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046818
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260862785804000120550010000468181000905094

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263374890441 17/08/2026 14:23:22

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ DO EMITENTE
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		62.785.894/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**	
225070139112		

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	14:23:22

FATURA/ DUPLICATA
21/08/2026 - R$ 4.050,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.723,25	246,15			4.050,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.050,65

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	12,000	17,50	210,00					
107247	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	4,000	11,80	47,20	47,20	8,50		18,00	
1001117	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	10,15	101,50	39,47	7,10		18,00	
1001050	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	6,50	65,00	25,28	4,55		18,00	
1000276	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	09012100	020	5102	UN	4,000	22,50	90,00	35,00	6,30		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	090	5102	KG	22,000	39,50	869,00	869,00	39,11		4,50	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	6,000	5,20	31,20	31,20	5,62		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	3,20	19,20	11,20	1,34		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	6,50	32,50					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	36,000	5,60	201,60					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,45	17,25	10,06	1,21		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	4,50	22,50					
159876	MARGARINA DORIANA C. SAL 1 KG	151 1000	060	5405	UN	4,000	13,50	53,60					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20056000	000	5102	UN	6,000	3,40	20,40	20,40	3,67		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	25,000	1,90	47,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamento 09/27 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46818
Ass. Resp. Claudemir Ramos
Presidente: [signature]

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046818
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260862785894000120550010000468181000905094

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
135263374890441 17/08/2026 14:23:22

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
												18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	8,000	7,40	59,20	23,02	4,14			
253543	OVOS MAED A BRANCO EXTRA GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	8,000	11,75	94,00				16,00	
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	8,000	22,50	180,00	180,00	32,40			
180827	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	20,000	7,10	142,00					
197248	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	8,000	10,15	81,20				4,50	
1878	PEITO DE FRANGO C OSSO KG	02071411	090	5102	KG	8,000	19,90	159,20	159,20	7,16		4,50	
5056	PERNIL SUINO S OSSO FRESCO KG	02031200	090	5102	KG	20,000	14,50	290,00	290,00	13,05			
5821	PRESUNTO AURORA S GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	4,000	27,50	110,00					
1568	QUEIJO MUSSARELA KG	04061020	000	5102	KG	4,000	58,90	235,60	235,60	42,41		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	KG	4,000	42,00	42,00	42,00	7,56		18,00	
10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	16,000	4,20						
3067	SOBRECOXA DE FRANGO S OSSO KG	02071300	090	5102	KG	5,000	19,90	99,50				4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	25,000	19,20	480,00	480,00	21,60		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A SUA UNOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	35,000	6,20	217,00	217,00	39,06			
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	3,000	4,30	12,90				18,00	
						4,000	4,90	19,60	7,62	1,37			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

ENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
AGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/08/2026 09:43
Pagina:0001

rcamento num.102366 Emp. 00001 Cadastro 16/08/2026 Entrega 16/08/2026

endedor 2 - SATIKO

liente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

m	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
1	0100205 -	7896584300031	12.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	17.50	210.00
02	0107747-	5601252211640	4.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	11.80	47.20
03	10011171-	7896213006242	10.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	10.15	101.50
04	10010501-	7896213006396	10.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	6.50	65.00
05	10006276-	7896089011203	04.000	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 250 GR	22.50	90.00
06	0002714-		22.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	39.50	869.00
07	0241427-	7896102500493	06.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	5.20	31.20
08	0100649-	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3.20	19.20
09	0273978-	7896633400019	05.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	6.50	32.50
10	0274265-	7898215151708	36.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.60	201.60
11	10020579-	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.45	17.25
12	0109611-	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	4.50	22.50
13	0159876-	7894904929658	04.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13.40	53.60
14	0241434-	7896102500608	06.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3.40	20.40
15	0110273-	7897517206086	25.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.90	47.50
16	0100939-	7896279600578	08.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7.40	59.20
17	0253543-	7898204572262	08.000	OVOS MAEDA BRANCO EXTRA GRANDE PVC C/ 12	11.75	94.00
18	0235433-	7898403950298	08.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	22.50	180.00
19	0180627-	7891203010056	20.000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	7.10	142.00
20	0197748-	7891203069702	08.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10.15	81.20
21	0001878-		20.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	19.90	159.20
22	0003056-		04.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	14.50	290.00
23	0005821-		04.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	27.50	110.00
24	0001588-		04.000	QUEIJO MUSSARELA KG	58.90	235.60
25	0108560-	7891999970053	10.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	4.20	42.00
26	10031865-	7896625211401	05.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	19.90	99.50
27	0003087-		25.000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	19.20	480.00
28	0193955-	7896000554369	35.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	6.20	217.00
29	0108249-	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	4.30	12.90
30	0107026-	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4.90	19.60

Total Geral 4.050,65

ervacoes

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :
Referente ao Mês: Agosto /26

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	22.90	300
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	10 39	155.85
Biscoito doce 360gr	15 unidades	6.98	104 70
Tempero	7 unid	—	—
Café 500gr	8 und	24.90	199.20
Carne moída 2kg	40 kg	1592 00	159200
lata de milho unid	15 unid.	3 49	52.35
Lata de ervilha unid	15 unid.	5 98	8970
Péito de frango	8KG	72.00	72.00
Fatinha de trigo	6kg	3.29	19.74
Peixe Cação	6kg	—	—
pao de forma integral	10 unid	10 29	102.90
Pao de forma	30 unid	7.19	215.70
queijo mussarela	12 kg	720,00	720,00
Presunto	8 kg	224.00	224 00
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	6.99	34.95
Arroz tipo 1	20 kg	17.98	359.60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	690,00	690,00
Leite uht integral 1l	60 litros	5 68	340.80
Margarina com sal 1kg	6 unid	13 98	83.88
Queijo ralado	20 pct	4.39	87.80
Vinagre	4 lts	4 99	19 96
Azeite	6 lts	11 98	71 88
Oleo de soja	10 unid	7.49	74 90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	11 98	179 70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6.49	389 40
Pernil suino	40 kg	559.20	559.20
Maionese grande	5 unid	4.98	24 90
Tempero com alho	3 kg	4 39	13.17
Molho de tomate unid.	50 unid.	1.98	99.00
Macarrão espaguete	5 kg	3.59	17.95
Requeijão 500gr	5 unid	19.98	99.90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.[illegible].820/0001-05

Digitalizado com CamScanner

[illegible]

Lista de produtos para cotação

[illegible] Agosto /24

Lista de produtos de limpeza para cotação:	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	[illegible]	[illegible]
Água sanitária clorex 5L	4 unid	[illegible]	[illegible]
Detergente	5 unid	[illegible]	[illegible]
Desengraxante	3 unid	[illegible]	[illegible]
Lustra moveis	3 unid	[illegible]	[illegible]
Cera de vinil 5 L	1 un	[illegible]	[illegible]
Álcool	2 unid	[illegible]	[illegible]
Sabão em pó 1Kg	3 unid	[illegible]	[illegible]
Esponja para louça	4 unid	[illegible]	[illegible]
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	[illegible]	[illegible]
Limpador desengordurante	1 unid	[illegible]	[illegible]
Cloro - 5 litros	1 unid	[illegible]	[illegible]
Papel toalha p/ banheiro	15 fardo	[illegible]	[illegible]
Papel higiênico	16 pct	[illegible]	[illegible]

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito- ACCSE sob CNPJ 03.954.915/0001-58

[illegible]

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :
Referente ao Mês: Agosto /26

Lista de produtos de limpeza para cotação :			
	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8.79	17.58
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	12.98	51.92
Detergente	8 unid	2.49	19.92
Lustra moveis	3 unid	7.98	23.94
Luva de vinil G	1 cx	8.98 un	8.98 Unidade
Alcool	2 unid	5.98	11.96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11.98	35.94
Esponja para louça	4 inid	2.98	11.92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	6.98	279.20
Limpador desemgordurante	1 unid	10.98	10.98
Cloro- 5 litros	1 unid	47.89	47.89
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3.99	19.95
Papel higiênico	6 pct	12.98	77.88

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito		
Data 16/08/26	Validade: 7 dias	
	valor	
Arroz Saboroso 5kg	R$	18,02
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R$	12,15
Biscoito Vitarela Agua e salTradicional 350g	R$	10,45
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R$	6,69
Café Caboclo 500g	R$	23,17
Carne Moida 2ª kg	R$	40,68
Ervilha Quero Lt. 170g	R$	5,35
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R$	3,29
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R$	5,76
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R$	3,55
Maionese Hellmans 500g	R$	4,63
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R$	13,80
Milho Verde Quero Lt. 170g	R$	3,50
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R$	1,95
Óleo de Soja Coamo 900ml	R$	7,62
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R$	12,10
Pão de Queijo Sabor & Minas Lanchinho 1Kg	R$	23,17
Pão Panco Forma Premium 500g	R$	7,31
Pão Panco Integral 500g	R$	10,45
Peito de frango c/osso Kg	R$	20,49
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R$	14,93
Presunto Aurora s/gordura Kg	R$	28,32
Queijo Mussarela Davaca Kg	R$	60,66
Queijo Ralado Vigor 50g	R$	4,32
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R$	20,49
Sobrecoxa de Frango kg	R$	19,77
Suco Maguary Concentrado Maracujá 500ml	R$	6,38
Tempero Sabor Ami completo c/pimenta 300gr	R$	4,42
Vinagre Castelo Alcool Colorído 750ml	R$	5,04
Feijao carioca natu 1kg	R$	6,69

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

16/08/26 09:43:20

SUPERMERCADO NEI-MAR
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397
CNPJ: 62785894000120 Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 102366

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
VENDEDOR: 2 - SATIKO

CADASTRO: 16/08/2026
ENTREGA: 16/08/2026

ITEM	PRODUTO	EAN	DESCRITIVO	VALOR	DESCONTO	QTDE	TOTAL
1	100205		ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	17,50	0,00	12,00	210,00
2	107747		AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA	11,80	0,00	4,00	47,20
3	10011171		BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350	10,15	0,00	10,00	101,50
4	10010501		BISCOITO VITARELLA MAIZENA	6,50	0,00	10,00	65,00
5	10006276		CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF.	22,50	0,00	4,00	90,00
6	2714		CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	39,50	0,00	22,00	869,00
7	241427		ERVILHA QUERO LT. 170 GR	5,20	0,00	6,00	31,20
8	100649		FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1	3,20	0,00	6,00	19,20
9	273978		FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	6,50	0,00	5,00	32,50
10	274265		LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/	5,60	0,00	36,00	201,60
11	10020579		MACARRAO SANTA FELICIDADE C/	3,45	0,00	5,00	17,25
12	109611		MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL	4,50	0,00	5,00	22,50
13	159876		MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13,40	0,00	4,00	53,60
14	241434		MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3,40	0,00	6,00	20,40
15	110273		MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC.	1,90	0,00	25,00	47,50
16	100939		OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7,40	0,00	8,00	59,20
17	253543		OVOS MAEDA BRANCO EXTRA	11,75	0,00	8,00	94,00
18	235433		PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS	22,50	0,00	8,00	180,00
19	180627		PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	7,10	0,00	20,00	142,00
20	197748		PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,15	0,00	8,00	81,20
21	1878		PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	19,90	0,00	8,00	159,20
22	3056		PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	14,50	0,00	20,00	290,00
23	5821		PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	27,50	0,00	4,00	110,00
24	1588		QUEIJO MUSSARELA KG	58,90	0,00	4,00	235,60
25	108560		QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	4,20	0,00	10,00	42,00
26	10031865		REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400	19,90	0,00	5,00	99,50
27	3087		SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	19,20	0,00	25,00	480,00
28	193955		SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU	6,20	0,00	35,00	217,00
29	108249		TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO	4,30	0,00	3,00	12,90
30	107020		VINAGRE TOSCANO ALCOOL	4,90	0,00	4,00	19,60

VALOR FRETE:	0,00
OUTRAS DESPESAS:	0,00
TOTAL GERAL:	4.050,65

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 4.050,65
DEBITO EM: 18/08/2026
==========
DOCUMENTO: 081803
AUTENTICACAO SISBB: C.33D.C6E.FCC.2B7.0ED

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 17/08/2026 VALOR TOTAL: 4.020,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000046820 SÉRIE 1
/ /		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046820
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260862785894000120550010000468201000905122

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 AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad	135263376035281 17/08/2026 15:20:07

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	17/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	17/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	15:20:07

FATURA/ DUPLICATA

21/08/2026 - R$ 4.020,00

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
1.663,04	283,45			4.020,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.020,00

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

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
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	26,90	591,80	230,15	41,43		18,00	
215138	SACOLA LETOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,72	125,84	125,84	22,65		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT 170 GR	20058000	000	5102	UN	22,000	5,07	111,54	111,54	20,08		18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	7,63	335,72	130,56	23,50		18,00	
134114	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	000	5102	UN	22,000	3,07	67,54	67,54	8,10		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 300 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,33	139,26	139,26	25,07		18,00	
121415	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 GR	21069079	000	5102	UN	22,000	2,10	46,20	46,20	8,32		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,59	78,98	30,72	5,53		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,16	315,04					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	17,42	766,48					
126908	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	000	5102	UN	22,000	5,74	126,28	126,28	22,73		18,00	
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,60	145,20	145,20	26,14		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO KELLAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	3,89	85,58	85,58	10,27		12,00	
100205?9	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	4,25	93,74	54,10	6,49		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc-Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditivo 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46820
Ass. Resp.
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046820
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260362785894000120550010000468201000905122

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
135263376035281 17/08/2026 15:20:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 1 COR	21069010	000	5102	UN	22.000	1,09	23,98	23,98	4,32		18,00	
122954	ACHOCOLATADO NESCAU 400 GR	18069000	000	5405	UN	22.000	7,33	161,26					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F 85 GR	34011190	000	5102	UN	22.000	2,52	55,44	55,44	9,98		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	000	5405	UN	22.000	2,19	48,18					
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5405	UN	44.000	3,07	135,08	52,53	9,46		18,00	
109019	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP 520 GR	20029000	060	5405	UN	22.000	6,02	132,44					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5405	UN	22.000	4,53	99,70	50,16	6,98		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	000	5102	UN	22.000	3,86	84,92	84,92	15,29		18,00	
161486	FUBA MIMOSO MACHL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22.000	3,42	75,24	29,20	5,27		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22.000	2,98	65,78	65,78	11,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NET - MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
NPJ: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual 225070139112

Data/Hora: 14/08/2026 14:
Pagina: 00

Orcamento num.000102323 Emp.00001 Cadastro 14/08/2026 Entrega

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN:
Descritivo: ASSOC.SANTO EXPEDITO Quantidade: 22.00

Prod	EAN	Descritivo	Qtde.	Total	Perda Un
0010484	7896004700067	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1.00	22.00	
0016288	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1.00	22.00	
0100448	7892070001196	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1.00	22.00	
0015089	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2.00	44.00	
0000979	7896279000520	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2.00	44.00	
0109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1.00	22.00	
0122724	7896072005080	ACHOCOLATADO NUT 400 GR	1.00	22.00	
0120415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1.00	22.00	
0103761	7898947763762	LEITE EM PO ALIPRA MEDIO C/ ACUCAR 400 GR	1.00	22.00	
0124110	7506374767887	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1.00	22.00	
0126402	7896098590413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1.00	22.00	
0117072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1.00	22.00	
0125138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1.00	22.00	
0197672	7897575300179	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1.00	22.00	
0187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1.00	22.00	
0241427	7896102500492	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1.00	22.00	
0273976	7896622406019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	2.00	44.00	
0275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1.00	22.00	
0015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1.00	22.00	
0015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1.00	22.00	
0021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1.00	22.00	
0116908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1.00	22.00	
0020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1.00	22.00	
0019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1.00	22.00	
0034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1.00	22.00	
0100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2.00	44.00	

Observacoes

Rs 4.020,00

Emitido Por:

Em: 14/08/2026
1 Via - Montagem

Digitalizado com CamScanner

CESTA SILCO LTDA
R. Zequinha de Abreu, 430
09380-320 - Mauá - SP
Email: vendas@silco.com.br

MAIS DE 30 ANOS DE DEDICAÇÃO

Ct.: 859944

Sao Paulo, 3 DE AGOSTO 2026

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO <41426>
A/C - CLAUDINEI
END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA
WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod	Qt	Produto	Unidade	Marca
1	012	3	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	1 KG	ALTO ALEGRE
2	240	3	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO/BEM GAUCHO
3	068	3	GELATINA	25 GRS	SOL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	3	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	OLE/STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	YKA
9	062	2	FARINHA DE TRIGO	1 KG	CORINA
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	2	GOIABADA	300 GRS	XAVANTE/PLOKY
13	085	3	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	CAMIL
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	STELLADORO/OLE
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/VITALIV
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	3	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	BENE
19	232	2	BISCOITO CREAM CRACKER	165 GRS	BAUDUCCO
20	089	3	MACARRAO PARAFUSO OVOS	500 GRS	CAMIL
21	783	1	CAIXA DE PAPELAO Nº1	UN	SILCO
22	784	1	CAIXA DE PAPELAO Nº2	UN	SILCO

. Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg
. Validade da Proposta: ate 10/08/2026 . Qtde de Cestas : 22
. Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADOValor Unitario : R$ 354,11
. Condicao de Pgto : A VISTA
. CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
. A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

Digitalizado com CamScanner

CEAL
CESTA BÁSICA

Mais de 30 anos
no mercado

Frete
para SP





Cesta Top Essencial

REF. CACBTES MARCA: CEAL

Seja o primeiro a opinar

R$ 227,90
ou 3x de R$ 90,53 com juros Cartão Visa

COMPRAR

Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep CALCULAR

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

Digitalizado com CamScanner

ECONOMIZE COMPRANDO UMA CESTA DE ALIMENTOS. EXPERIMENTE! SAIBA MAIS

CEAL
CESTA BÁSICA

O que deseja procurar?

Minha Conta

0

ALIMENTOS:

- **1x Achocolatado em pó Italac 200g**
- **3x Açúcar Refinado Caravelas/Alto Alegre 1kg**
- **1x Arroz Bonachão T1 5kg**
- **1x Balas sortidas Dimbinho/Toffano 100g**
- **1x Biscoito Recheado Renata 112g**
- **1x Biscoito salgado Renata/Triunfo 164g**
- **1x Café Cabloco/Pelé 500g**
- **1x Creme de Leite Italac/Piracanjuba 200g**
- **1x Doce de Leite Xodo/Triângulo 250g**
- **1x Ervilha Fugini/Ole/Stella Doro 170g**
- **1x Farinha de Milho Lopo/Maciel 500g**
- **1x Farinha de Trigo Acácia/Marrakech 1kg**
- **1x Farofa Temperada Dobá/Mani 250g**
- **3x Feijão Carioquinha T1 Du Dé/Namorado/Solito 1kg**
- **1x Leite Condensado Piracanjuba/Italac 270g**
- **2x Leite LV Integral Shefa 1L**
- **2x Macarrão Instantâneo Renata 85g**
- **1x Milho Verde Fugini/Stella Doro 300g**
- **1x Mistura p/Bolo Apti 350g**
- **1x Molho Pronto Fugini/Stella Doro 300g**
- **3x Óleo de Soja Concórdia 900ml**
- **4x Preparo p/Refresco Apti 20g**
- **1x Sal Refinado Nobre 1kg**
- **1x Sardinha em Óleo LT 125g Nautique/Pescador ou Somag**

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 4.020,00
DEBITO EM: 18/08/2026
==========
DOCUMENTO: 081804
AUTENTICACAO SISBB: 9.6CB.A71.E0D.263.AED

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/08/2026 VALOR TOTAL: 792,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
__/__/____	

NF-e 000046825
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046825
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260862785894000120550010000468251000905358

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 COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI	135263395774666 18/08/2026 13:41:52

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	18/08/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	18/08/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	13:41:52

FATURA/ DUPLICATA

21/08/2026 - R$ 792,00

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
				792,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					792,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Próprio - Remet.				62.785.894/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO	BRAGANCA PAULISTA	SP	225070139112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	3,000	114,00	342,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	450,00	450,00					

Nome Entidade Assoc. Comun. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46825
Ass. Resp. Claudinei
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

Data/Hora: 17/08/2026 18:56
Pagina:0001

Orcamento num. 102419 Emp. 00001 Cadastro 17/08/2026 Entrega 17/08/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220224 -		03.000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	114.00	342.00
002	0220217-		01.000	GAS GLP P - 45	450.00	450.00

Observacoes

Total Geral 792,00

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

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- AGOSTO - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	115,00	230,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	460,00	920,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.797.752/0001-93
[illegible] BRAGANÇA PAULISTA - SP
CEP [illegible] TEL: (11) 4032-0007 / 4033-5633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- AGOSTO - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	128.00	256.00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	480.00	960.00

Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58
E mail: contato@projetocasulobp.org.br

SGE Gás e Água
(11) 4033-7770
17.312.191/0001-26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 792,00
DEBITO EM: 19/08/2026
==========
DOCUMENTO: 081901
AUTENTICACAO SISBB: B.5D6.71E.7E6.648.53B

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/08/2026

Valor
163,93

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

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.

Conforme determinação da ANATEL (RCC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Agosto de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	146,00
Telefone Fixo	17,93

Valor total
163,93

Internet

Mensalidade Internet

01/07/26 A 31/07/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS	146,00
Código da sua oferta:CLR2026000002790 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	146,00
Total Internet	146,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h49m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		17,93
Código da sua oferta:CLR2026000003295 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
Total Telefone Fixo		17,93

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio Chamamento 09/22 contrato 08/25
Doc. NF/Recibo: Fatura Net/Claro
Ass. Resp. Claudinei
Presidente:



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RCC T65/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 4742656664821119, 4742550859715777, 4742550859683342, 4742550858835558, 4742448466528411

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Julho/2026	20/08/2026	163,93

84620000001-2 63930162202-8 60820474000-5 00341873770-0

Pague com Pix
Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1124734994-					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					8,84
23/06/2026 A 21/07/2026			**SubTotal**		8,84
			SubTotal		8,84
Telefone: 1124734994—FRANQUIA 001					0,16
22/06/2026 A 22/06/2026			**SubTotal**		0,16
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					0,24
22/06/2026 A 22/06/2026			**SubTotal**		0,24
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/06/2026	11975900417	São Paulo-SP	09h55m39s	0h00m30s	0,00
22/06/2026	11975893709	São Paulo-SP	09h58m33s	0h01m06s	0,00
22/06/2026	11972364663	São Paulo-SP	10h00m07s	0h00m54s	0,00
22/06/2026	11988233076	São Paulo-SP	10h19m51s	0h00m30s	0,00
22/06/2026	11984295372	São Paulo-SP	10h20m57s	0h01m54s	0,00
22/06/2026	11972573064	São Paulo-SP	10h24m38s	0h00m30s	0,00
22/06/2026	11972573064	São Paulo-SP	10h26m30s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h05m54s**	**0,40**
Telefone: 1124734994—FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					8,69
23/06/2026 A 21/07/2026			**SubTotal**		8,69
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/06/2026	11937510901	São Paulo-SP	15h03m37s	0h01m54s	0,00
23/06/2026	11964710624	São Paulo-SP	15h23m12s	0h02m12s	0,00
23/06/2026	11971328090	São Paulo-SP	15h49m26s	0h00m30s	0,00
24/06/2026	11917640335	São Paulo-SP	14h23m49s	0h07m54s	0,00
26/06/2026	11964710624	São Paulo-SP	08h01m19s	0h00m30s	0,00
29/06/2026	11933415479	São Paulo-SP	10h54m36s	0h00m30s	0,00
03/07/2026	11933415479	São Paulo-SP	13h38m22s	0h00m30s	0,00
03/07/2026	11999409413	São Paulo-SP	15h23m17s	0h08m30s	0,00
13/07/2026	11932276303	São Paulo-SP	16h25m31s	0h00m30s	0,00
13/07/2026	11999458625	São Paulo-SP	16h27m52s	0h00m42s	0,00
15/07/2026	11947412665	São Paulo-SP	08h42m41s	0h00m30s	0,00
15/07/2026	11947412665	São Paulo-SP	08h42m57s	0h00m30s	0,00
20/07/2026	11995665972	São Paulo-SP	11h31m21s	0h02m06s	0,00
21/07/2026	11995879881	São Paulo-SP	08h12m46s	0h00m42s	0,00
21/07/2026	11972573064	São Paulo-SP	08h25m27s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h28m00s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124901130	São Paulo-SP		0h03m36s	0,00
	1140339283	São Paulo-SP		0h02m18s	0,00
	1140345461	São Paulo-SP		0h01m42s	0,00
	1140347100	São Paulo-SP		0h03m12s	0,00
	1140347934	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
	1140316321	São Paulo-SP		0h02m30s	0,00
	1140333105	São Paulo-SP		0h01m30s	0,00
	1140337934	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h15m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h43m48s**	**8,69**
			Total Serviço		**17,93**

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:114166101115

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 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557
Número: 0268166714
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Mês: Julho/2026
Emissão: 05/08/2026
Vencimento: 20/08/2026

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/07/26 A 31/07/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

	ICMS
	17,33
	96,30
	96,30

VALOR DA NOTA FISCAL: **96,30**

ICMS Base de Cálculo: 96,30 Alíquota: 18,00% Valor: 17,33

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
2E33.4A08.CC99.ED7C.B404.1232.C8D5.5C93

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Ajuste SINIEF nº 25 - 1/10/25 Processo de Regime Especial - 119967/2019-5/ - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira A, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial 095366/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,33 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Novos Produtos contratados em 22/06/2026. Telefone(CLARO FIXO BRASIL ILIMITADO)
A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS MCAFEE R$ 10,2 / - SKEELO R$ 39,5

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: 01/08/2026 NF: 017067186
Nº Fatura: 2608902357214 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	3,18	17,69

Reservado ao Fisco:
a04b.d760.a326.1cb2.4830.0649.f07b.b199

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	17,69	17,69	18,00	3,18	0,00	0,00
TOTAL:	17,69	17,69		3,18	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 3,18
O AJUSTE SINIEF 25/2025 PERMITE PRORROGAR, ATE AGOSTO DE 2026, A OBRIGATORIEDADE DA NFCOM,MAIS INFORMACOES SOBRE ELEGIBI

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,13 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,06



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000001-2 63930162202-8
60820474000-5 00341873770-0
Data do pagamento 20/08/2026
Valor Total 163,93

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: A.556.78C.478.A8C.483

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
SANDRA PRETO DE GODOY	0287112	09851		

Cargo: 0031 Cuidadora

Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 16/08/2025 A: 15/08/2026

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/08/2026 A: 07/09/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.900,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	8,00	gozadas neste mês	96,67	773,36	
4204	Férias	7,00	gozadas mês seguinte	96,67	676,69	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	773,36	257,79	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	676,69	225,56	
5901	F.G.T.S.	8,00	1031.15 mês atual	82,49		
5901	F.G.T.S.		902.25 mês seguint	72,18		
0104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.031,15		77,33
0104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	902,25		67,66
					1.933,40	144,99
					Valor Líquido	1.788,41

Cal de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua posição fica a importância líquida de R$ 1.788,41 (HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS**) a ser paga adiantadamente.

Local e data

ENTE

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58

SANDRA PRETO DE GODOY

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO , CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 , Bairro do Uberaba
em Bragança Paulista SP a importância de R$ 1.788,41
HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E HUM CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.

Local e data

SANDRA PRETO DE GODOY

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: Férias
Ass. Resp.: Claudemir Reis
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:49:14
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA PRETO DE GODOY
CPF: 028.711.298-51
AGENCIA: 0167-8 - BRAGANCA PAULISTA SP
CONTA: 55.457-X
DATA DE PAGAMENTO: 21/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.788,41

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: D.639.6D2.660.442.4B4

Digitalizado com CamScanner

Claro-empresas

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Ano: Chamentos 09/22 acertamos 03/24
NF/Recibo: Fatura Claro
Os. Resp. Clauvinia
Presidente:

Período de uso
de 05/07/2026 a 04/08/2026
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

Vencimento
22/08/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R$ 45,00

Total a pagar R$ 45,00

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Claro Monitor lite	
Claro Pós 15GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 45,00

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	2min48s	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(11) 98869 4641
Código da sua oferta: CLR202500000140 |
Fidelidade até 21/06/2028

Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R$ 45,00
Claro Pós 15GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$ 45,00**

TOTAL A PAGAR R$ 45,00

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. 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.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/08/2026

Valor
R$ 45,00

84800000000-6 45000162202-3 60822152227-5 41605211188-3

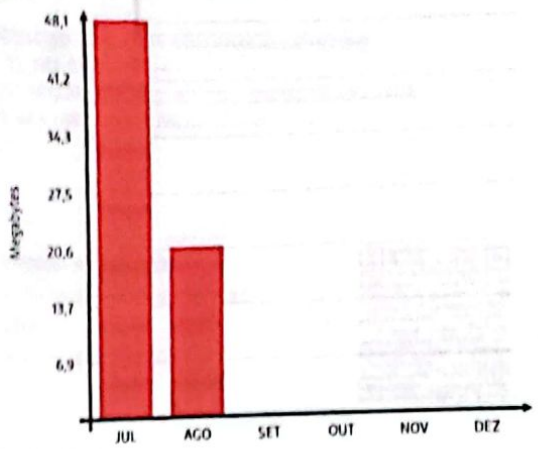
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

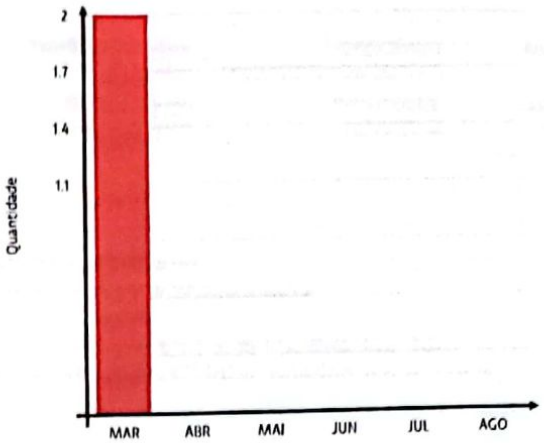
Digitalizado com CamScanner

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

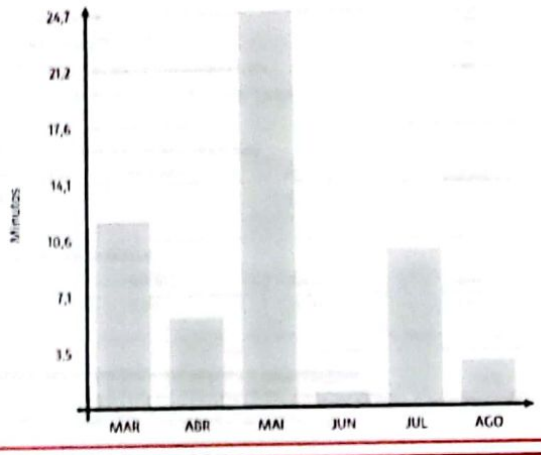
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



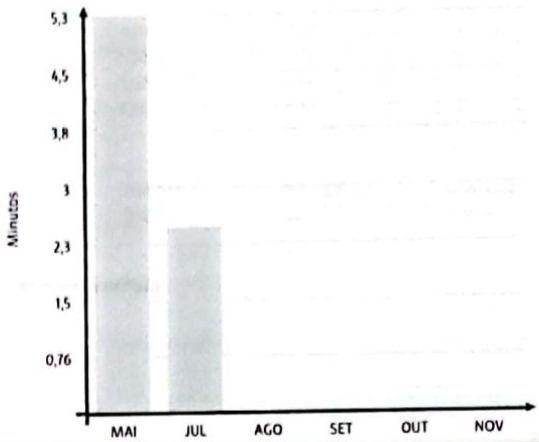
Móvel: consumo mensal de mensagens de texto



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 98869 4641

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Bônus de Internet Turbo + 10GB	0,00
Claro Monitor Bte	-
Claro Pós 15GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 45,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
06/07	08:09:30	São Paulo São Paulo (11)	11973722777	00:01:09	00:01:12	0,00	0,00	0,00
06/07	10:31:01	São Paulo São Paulo (11)	11973722777	00:01:06	00:01:06	0,00	0,00	0,00
30/07	12:40:22	São Paulo São Paulo (11)	11948099909	00:00:16	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:31**	**00:02:48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL **2min48s**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	20,910	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**20,910**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
07/07	20,910	0,00	0,00

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 11 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **152227416** Claro SP DDD 11

Agência: _____

Nome do Cliente. CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84800000000-6 45000162202-3 60822152227-5 41605211188-3

Digitalizado com CamScanner

CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ 03.994.915/0001-58
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone principal	Competência	Referência
11 98869 4641	05/07/2026 a 04/08/2026	08/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM152227416	22/08/2026	**R$ 45,00**

NFCOM Nº 36175387
DATA DE EMISSÃO 10/08/2026
SÉRIE 79
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0840 4325 4400 0147 6207 9036 1753 8710 4549 7071
Protocolo de autorização: 3352600677299250 - 10/08/2026 às 19:42:54-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Alíq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 15GB	5307	UN	1	29,79	0,00	29,79	29,79	5,36	18,00	0,16	0,73
2	Gestor Online		UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	1,80	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,14
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
5	App incluso na oferta - Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,31	0,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
29,79	5,36	0,21	0,98	0,24	0,12	0,00	45,00

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	152227416	Agosto 2026	22/08/2026	R$ 45,00

84800000000-6 45000162202-3 60822152227-5 41605211188-3

PAGUE COM PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 45000162202-3
60822152227-5 41605211188-3
Data do pagamento 21/08/2026
Valor Total 45,00

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB: E.ABC.C7A.34E.E4B.8FF

Digitalizado com CamScanner

G336
26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco	33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	74 BRAGANCA PAULISTA
Conta corrente (com DV)	130111978
CNPJ	96.366.380/0001-51
Nome favorecido	TAVELA E VALLE LTDA
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	82.601
Valor	2.000,00
Destinação	0
Data transferência	26/08/2026
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	9B46DA12A55F0631

Nome Entidade Assoc. Comunit. Expedito
Convênio Aditamento 09/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo:
Ass. Resp.
Presidente:

Assinada por	JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA	26/08/2026 15:33:32
	JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES	26/08/2026 15:35:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063151

OFÍCIO Nº 20/2026 – ACOSE/CASULO

Bragança Paulista, 29 de setembro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS

A/C: Setor responsável pela gestão, fiscalização e pagamento da parceria

Assunto: Adequação dos procedimentos para pagamento de despesas com abastecimento – Posto de Combustíveis Tavella e Valle– em razão das novas exigências tributárias e fiscais

Prezados(as) Senhores(as),

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO – ACOSE / PROJETO CASULO, entidade responsável pela execução do serviço Centro Dia da Pessoa Adulta com Deficiência, vem, respeitosamente, solicitar orientações e providências quanto aos procedimentos administrativos e fiscais necessários para a continuidade dos pagamentos referentes ao fornecimento de combustíveis realizado pelo Posto de Combustíveis Tavella e Valle, utilizado para atender às necessidades operacionais da instituição.

A presente solicitação decorre das alterações promovidas no sistema tributário brasileiro pela Reforma Tributária do Consumo, que vem estabelecendo novos procedimentos relacionados à emissão e escrituração dos documentos fiscais, especialmente quanto à implementação do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços e da CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços.

A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS divulgaram, em 2026, cronograma de implementação dos documentos fiscais eletrônicos relacionados à Reforma Tributária, contemplando inclusive operações com combustíveis sujeitos ao regime de tributação monofásica. O cronograma prevê etapa específica para a NF-e relativa à tributação monofásica de combustíveis, com implantação em produção a partir de janeiro de 2027.

Diante desse novo cenário fiscal, a ACOSE/CASULO entende ser necessário que os procedimentos adotados para comprovação, liquidação e pagamento das despesas com abastecimento estejam plenamente alinhados às exigências tributárias e às regras de prestação de contas aplicáveis às parcerias celebradas com o Poder Público.

Nesse sentido, solicitamos à Prefeitura Municipal, por intermédio da SEMADS e dos setores competentes, orientação formal quanto aos seguintes procedimentos:

1. Documentação fiscal

Que seja informado qual documento fiscal deverá ser apresentado pelo Posto de Combustíveis Tavella para fins de comprovação da despesa, observando-se as regras fiscais vigentes e as futuras etapas de implementação da Reforma Tributária.

2. Informações tributárias

Que sejam observadas, quando aplicáveis, as informações relativas ao IBS, CBS e demais elementos fiscais exigidos nos documentos eletrônicos, considerando o regime específico de tributação dos combustíveis.

Digitalizado com CamScanner

3. Procedimento para pagamento

Que seja esclarecido se haverá alteração no procedimento atualmente utilizado para liquidação e pagamento das despesas de abastecimento, inclusive quanto à conferência da nota fiscal, documentos auxiliares, identificação do veículo, quantidade abastecida, valor unitário e valor total.

Pagamento realizado: 26/08/2026

Valor Total: R$ 2.000,00

Notas fiscais anexas correspondente ao valor pago, durante o período de agosto e setembro, valor total das NFs R$ 2.011,82

4. Prestação de contas da parceria

Que seja orientado o procedimento que deverá ser adotado pela ACOSE/CASULO para que os documentos relativos aos abastecimentos permaneçam aptos à prestação de contas perante a Prefeitura Municipal, SEMADS, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, evitando-se inconsistências documentais decorrentes da transição tributária.

5. Continuidade dos pagamentos

Solicitamos, ainda, que seja assegurada a continuidade do pagamento das despesas regularmente realizadas e comprovadas, desde que atendidos os requisitos fiscais, administrativos e financeiros estabelecidos pela Prefeitura e pelo instrumento de parceria vigente.

Ressaltamos que a presente solicitação tem caráter preventivo e de conformidade administrativa, buscando evitar qualquer interrupção no abastecimento dos veículos utilizados nas atividades do Projeto Casulo e, simultaneamente, assegurar que todas as despesas sejam devidamente comprovadas e estejam em conformidade com as normas fiscais e com os princípios de transparência, economicidade e regularidade na aplicação dos recursos públicos.

A ACOSE/CASULO permanece à disposição para apresentar as notas fiscais, comprovantes de abastecimento, relatórios de utilização dos veículos, controles internos e demais documentos necessários à análise do procedimento.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação do setor competente da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista/SEMADS quanto ao procedimento fiscal e administrativo a ser adotado para os pagamentos ao Posto de Combustíveis Tavella e Valle, especialmente durante o período de transição das novas regras tributárias.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e respeito.

Atenciosamente,

Pe. José Roberto Cavasa

Presidente

ACOSE – Associação Comunitária Santo Expedito

Digitalizado com CamScanner

o CNPJ. A Nota Fiscal será emitida automaticamente no momento do abastecimento.

💳 Clientes que pagam à vista:
Se precisar da Nota Fiscal, informe o CPF ou CNPJ antes de realizar o pagamento.

⚠️ Importante: depois que o abastecimento for finalizado e o pagamento realizado, não será possível solicitar a emissão da Nota Fiscal posteriormente.

Contamos com a colaboração de todos.

Postos Valle

17:37

Digitalizado com CamScanner

Encaminhada com frequência

Saiba mais sobre esta mensagem. **Pesquisar na internet**

📢 COMUNICADO IMPORTANTE

Devido às novas regras da Reforma Tributária, a emissão da Nota Fiscal precisa ser feita no momento do abastecimento.

📮 Clientes com faturamento a prazo:
Ao abastecer, basta informar o CNPJ. A Nota Fiscal será emitida automaticamente no momento do abastecimento.

💳 Clientes que p... **Ler mais**

17:37

19 de agosto de 2026

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.14
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: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 26/08/2026
==========
DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: 9.B46.DA1.2A5.5F0.631

Digitalizado com CamScanner

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro : 000.008.648
Serie 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 , RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP. 12913045

(11) 2473-7057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: 000.008.648
Serie1 Folha 1 de 1

Chave de Acesso
3526 0861 2652 7800 0266 5500 1000 0086 4810 7706 8030

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135263529658639 26/08/2026 10:04:57

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
225.150.870.110		61.265.278/0002-66

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	26/08/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080	BAIRRO DO UBERABA		12908843	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BRAGANCA PAULISTA	(11) 2473-4994	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

31/08/2026	001	1.299,96

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib	Valor de Calculo de Subst. Trib	Valor total dos Produtos
1.299,96	234,00	424,85	0,00	0,00	1.299,96
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				79,995	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid	Qtde	Vl. Unit	Vl. Desc	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7896342902224	BORRACHA RECORD 60 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 13,62 (31,45 %) Fonte IBPT	40169200	000	5102	UN	71	0,61	0,00	43,31	43,31	7,80	0,00	18,00	0,00
1766	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 18,65 (37,38 %) Fonte IBPT	96081000	000	5102	CX	1	49,90	0,00	49,90	49,90	8,98	0,00	18,00	0,00
7908609044766	EVA AZUL ESCURO 40X48 FOLHA MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 8,47 (40,33 %) Fonte IBPT	39211900	000	5102	FL	10	2,10	0,00	21,00	21,00	3,78	0,00	18,00	0,00
7891360471196	LAPIS PRETO FABER ECOLAPIS 1205 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 29,72 (31,45 %) Fonte IBPT Nro de controle da FCI 5AD941CE-8B04-4761-8603-9A5401B8E959	96091000	500	5102	UN	75	1,20	0,00	94,50	94,50	17,01	0,00	18,00	0,00
7897975015886	PAPEL FOTOGRAFICO 180GRS C/50 MAXPRINT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 15,16 (27,13 %) Fonte IBPT	48115129	000	5102	PT	2	27,94	0,00	55,88	55,88	10,06	0,00	18,00	0,00
7894494571022	A4 180 GR JANDAINHA C/50FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 28,99 (33,13 %) Fonte IBPT	48025610	000	5102	PT	5	17,50	0,00	87,50	87,50	15,75	0,00	18,00	0,00
7891191004594	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R$ 239,36 (33,13 %) Fonte IBPT	48025610	000	5102	PT	25	28,90	0,00	722,50	722,50	130,05	0,00	18,00	0,00
7898590650223	COLA QUENTE REFIL FINO PCT 1KG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 23,65 (31,45 %) Fonte IBPT	35061090	000	5102	PT	1	75,21	0,00	75,21	75,21	13,54	0,00	18,00	0,00
7908633203021	COLA QUENTE REFIL GROSSO PCT 1KG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R$ 47,23 (31,45 %) Fonte IBPT	35061090	000	5102	UN	2	75,08	0,00	150,16	150,16	27,03	0,00	18,00	0,00

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Iniciativa 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 8648
Ass. Resp. Claudinei Lopes
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Digitalizado com CamScanner

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 31/08/2026

Beneficiário: 61.265.278/0002-66
BRADISFEL PAPELARIA LTDA 2
EST EST MAURO DE FROSFERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 0680/08143-7

Data Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
26/08/2026	NT:8648 1/1	DM	NAO	26/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00004268-8

Valor do documento: 1.299,96

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | 34191.09008 00426.880688 00814.370003 2 15550000129996

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 31/08/2026

Beneficiário: 61.265.278/0002-66
BRADISFEL PAPELARIA LTDA 2
EST EST MAURO DE FROSFERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Agência / Código do Beneficiário: 0680/08143-7

Data Emissão	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
26/08/2026	NT:8648 1/1	DM	NAO	26/08/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00004268-8

Valor do documento: 1.299,96

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843

CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Digitalizado com CamScanner

BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

futura SISTEMAS

Data: 26/08/2026 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: **41502203** ID:1760303
Hora: 08:39:03 Seu Nro Pedido: Nro. Nota: 1 / 1

Cliente : 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO **Data Emissão:** 24/08/2026
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 **Bairro:** BAIRRO DO UBERABA
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF:** SP **CEP:** 12908843
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 **Inscr. Est.:**
Frete: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) **Forma Pagto. :**
Fone: **Tabela Preço:** 501-EMPRESARIAL A VISTA
Contato:
Obs. Cliente:

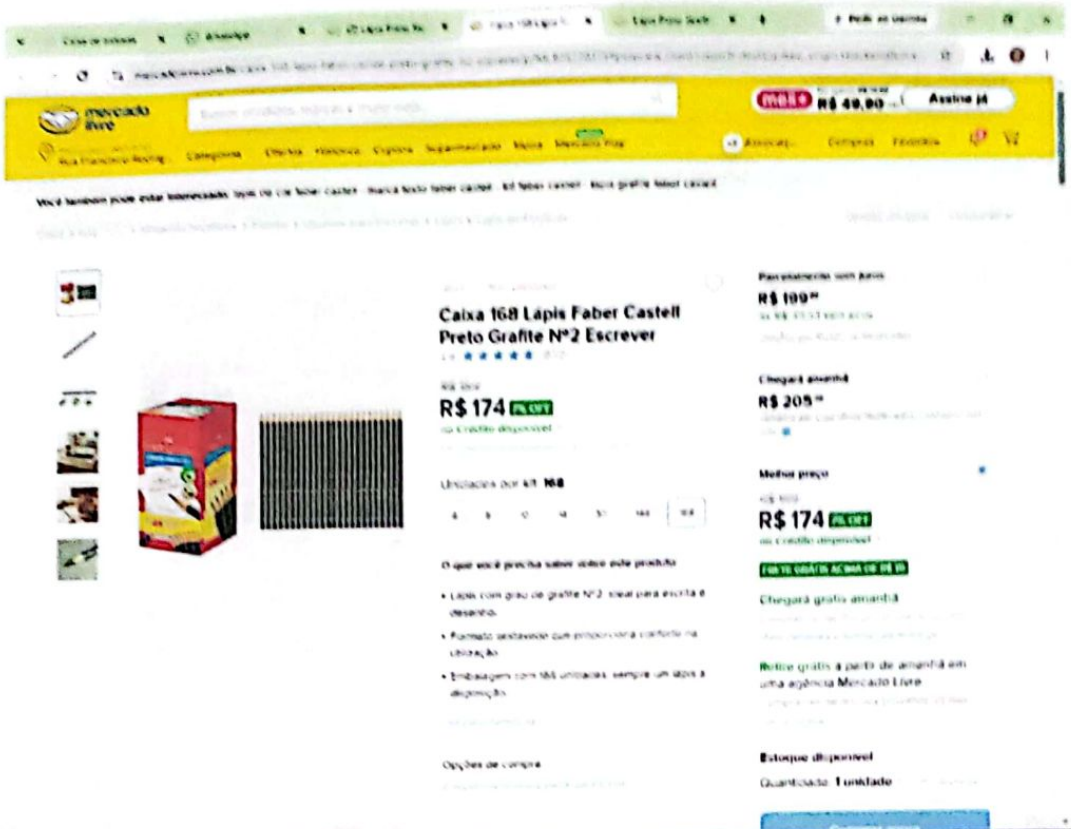
Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7896342902224	16898	BORRACHA RECORD 60	UN	60	71	0,61	43,31
1766	971245	CANETA BIC CRISTAL AZUL CX C/50UN	CX	10	1	49,90	49,90
7908609044766	MAKE9718	EVA AZUL ESCURO 40X48 FOLHA MAKE	FL	10	10	2,10	21,00
7891360471196	1205M/14	LAPIS PRETO FABER ECOLAPIS 1205	UN	84	75	1,26	94,50
7897975015886	58000009	PAPEL FOTOGRAFICO 180GRS C/50 MAXPRINT	PT	1	2	27,94	55,88
7894494571022	57102F	A4 180 GR JANDAINHA C/50FLS	PT	40	5	17,50	87,50
7891191004594	20081677	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS	PT	10	25	28,90	722,50
7898590650223	93270	COLA QUENTE REFIL FINO PCT 1KG	PT	1	1	75,21	75,21
7908833203021	93271	COLA QUENTE REFIL GROSSO PCT 1KG	UN	1	2	75,08	150,16

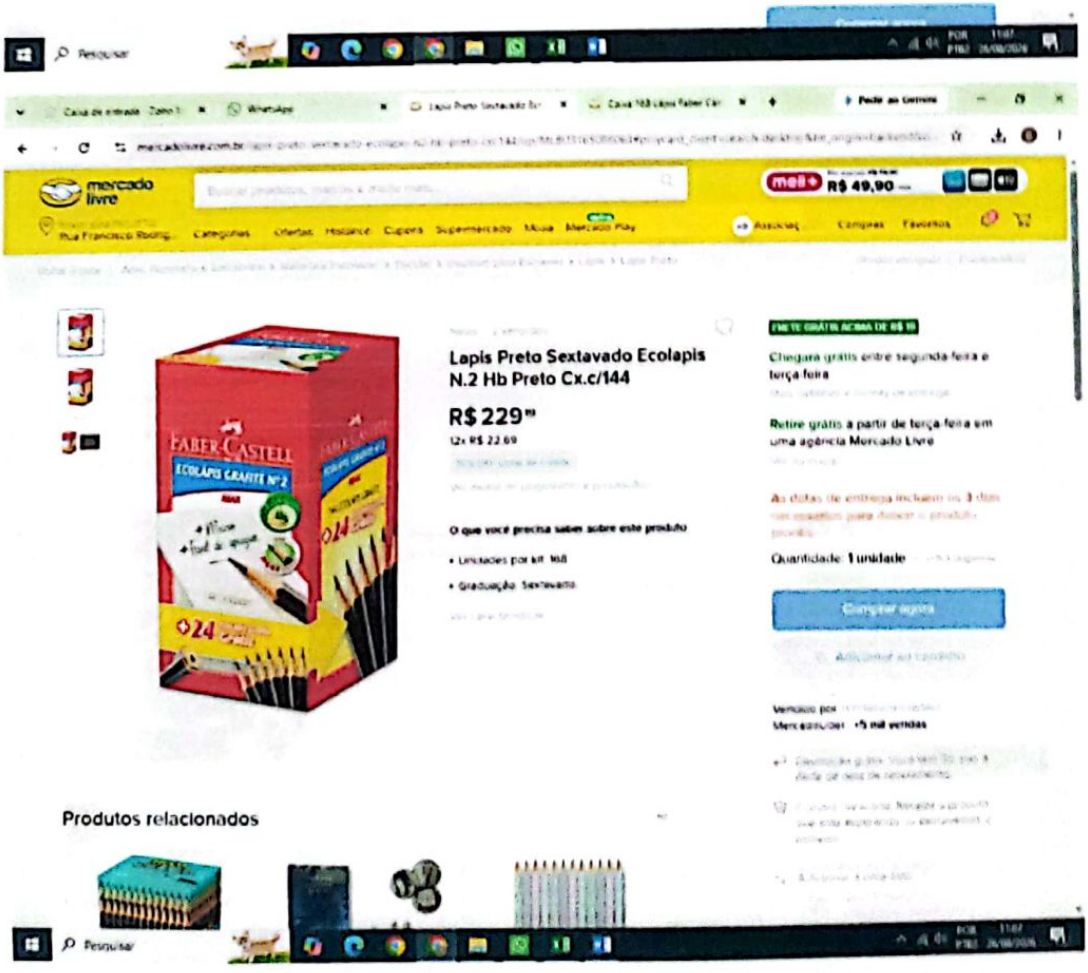
Total Produtos :	**1.299,96**
IPI	**0,00**
Desconto	**0,00**
Acréscimo	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total:	**1.299,96**

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

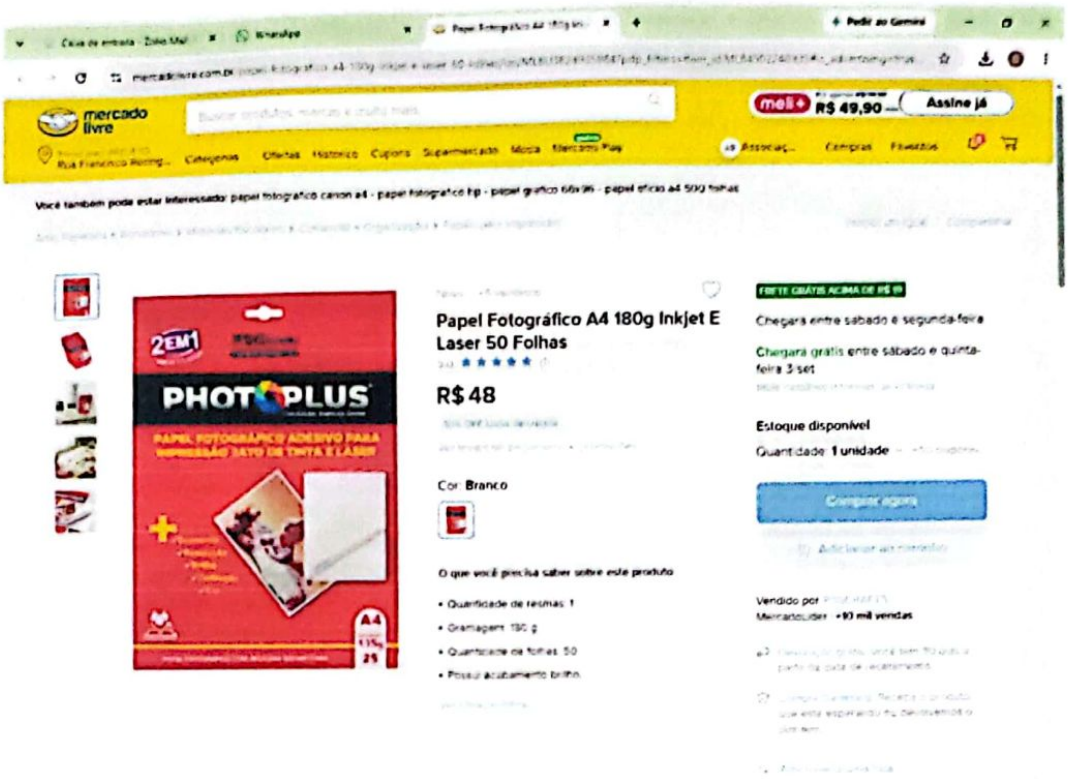
Endereço: EST EST MAURO DE PROSPERO, 18
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF** SP **CEP** 12913045
CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66 **Inscr. Est.:** 225150870110
Fone: (11) 2473-7057
Vendedor: RENATA PALLIS DE ALMEIDA
Observação:

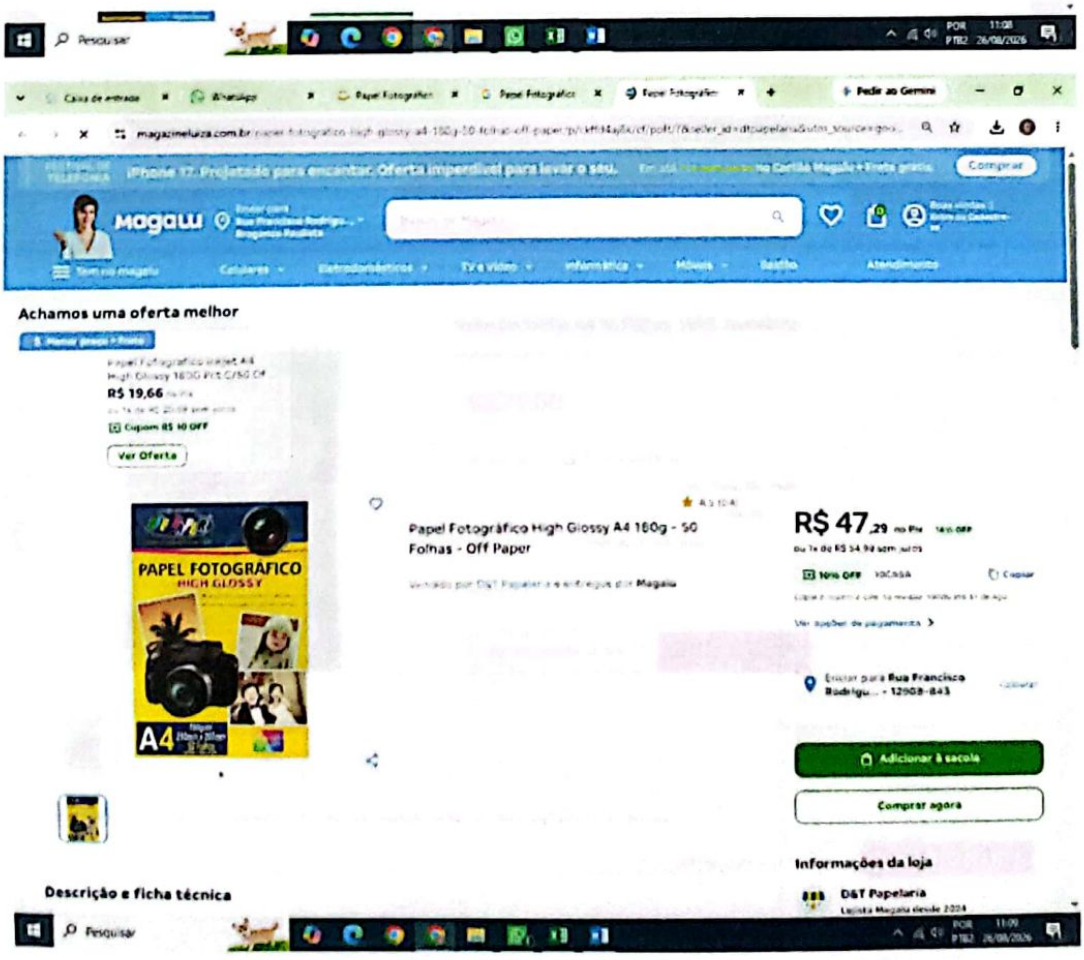
Digitalizado com CamScanner



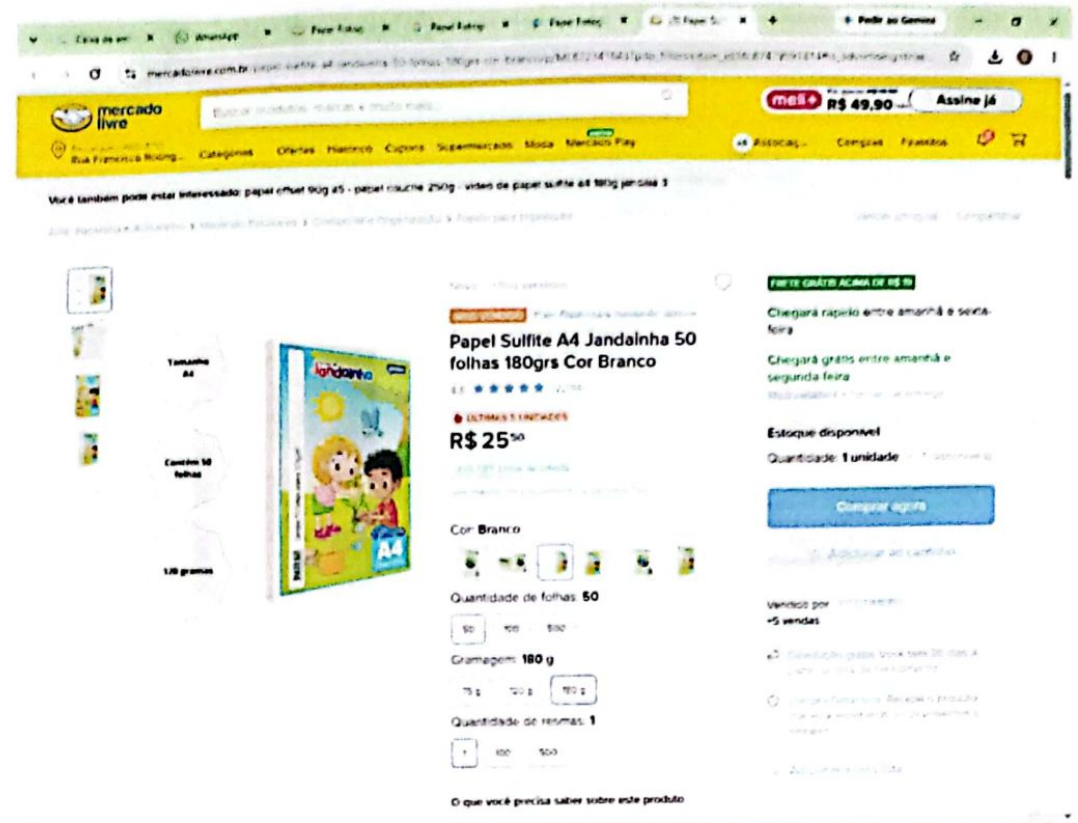


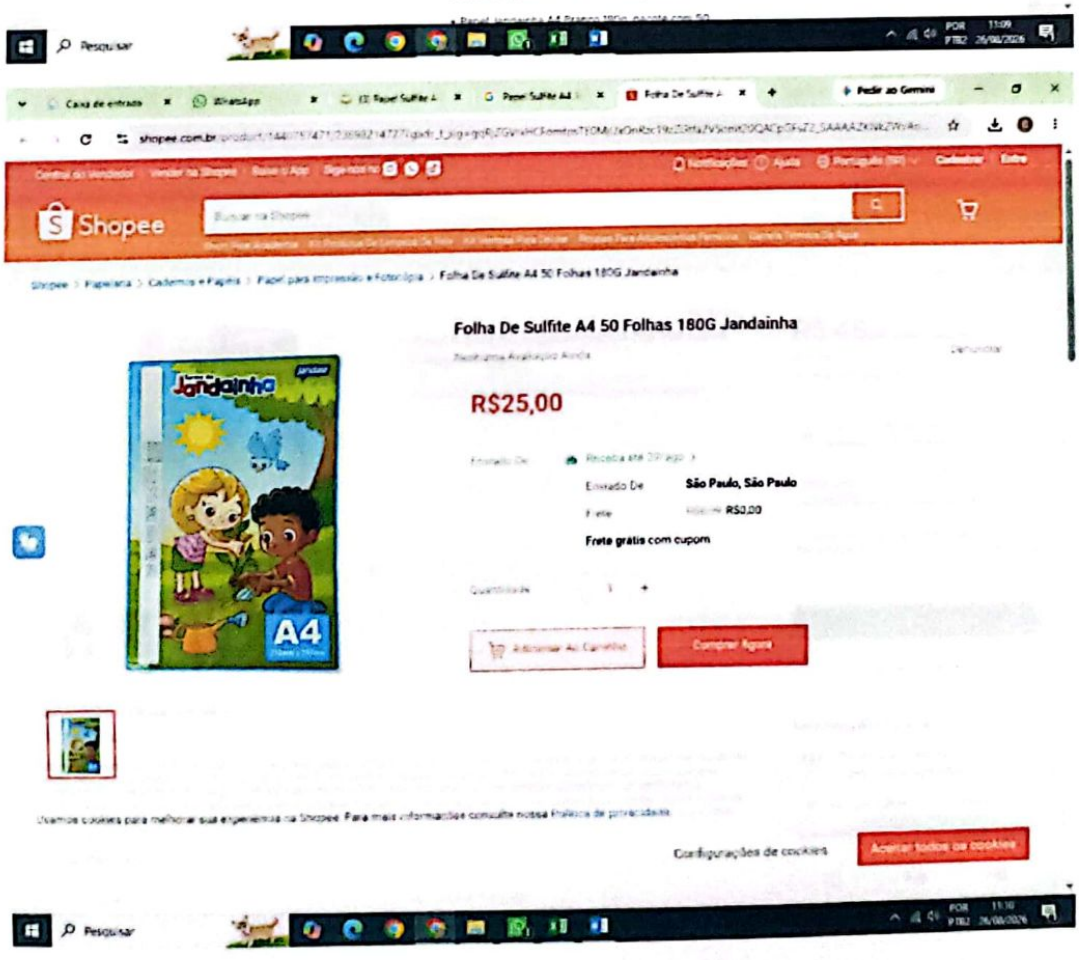
Digitalizado com CamScanner



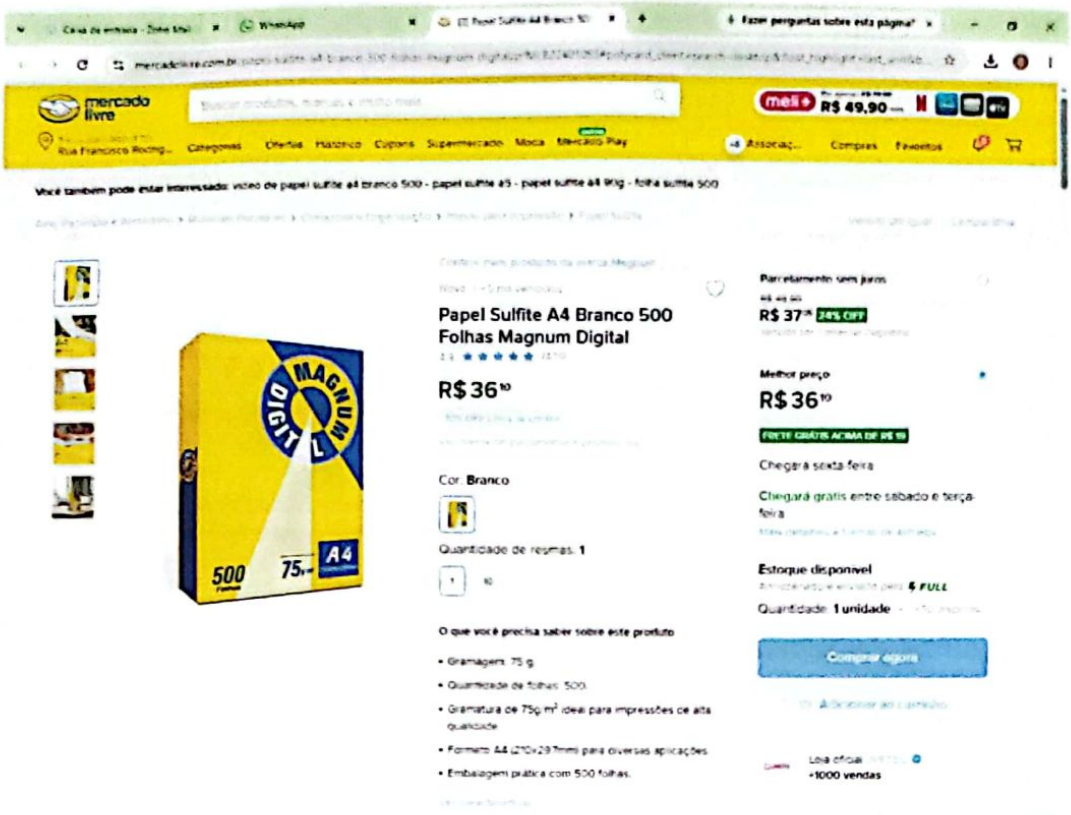


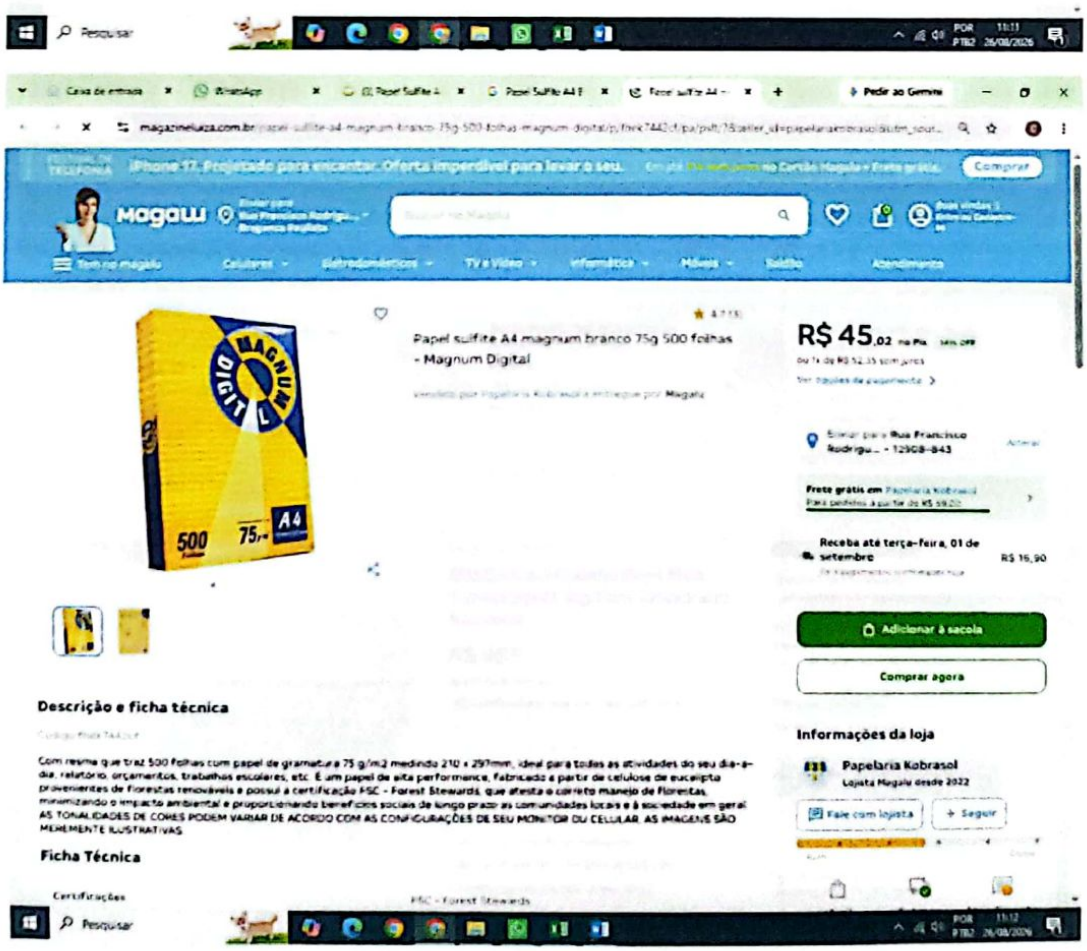
Digitalizado com CamScanner



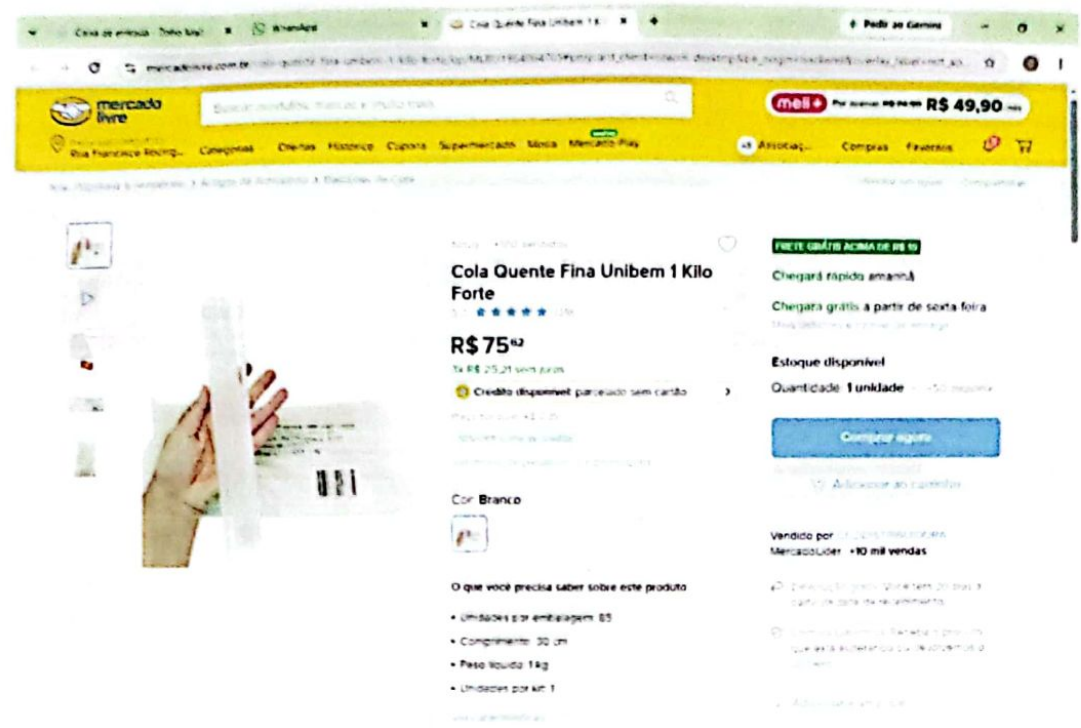


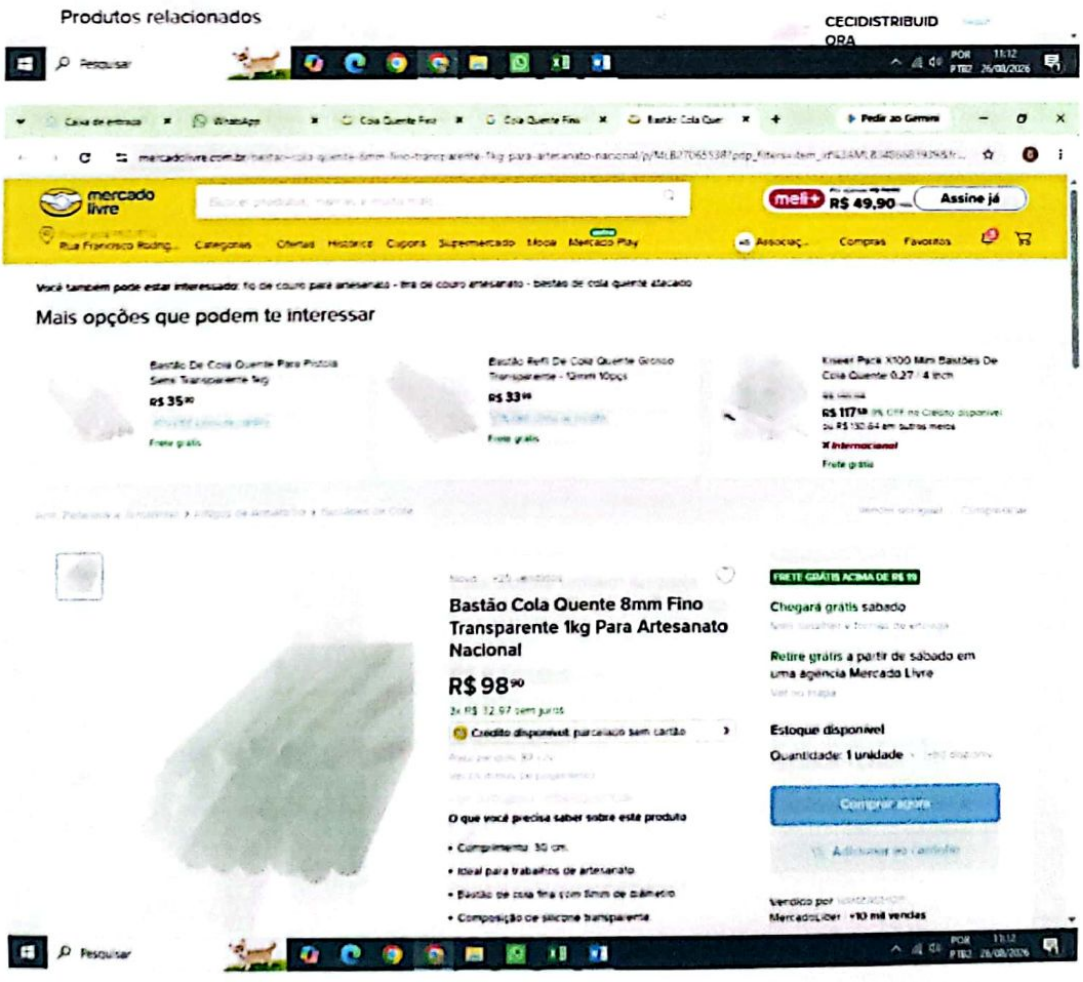
Digitalizado com CamScanner



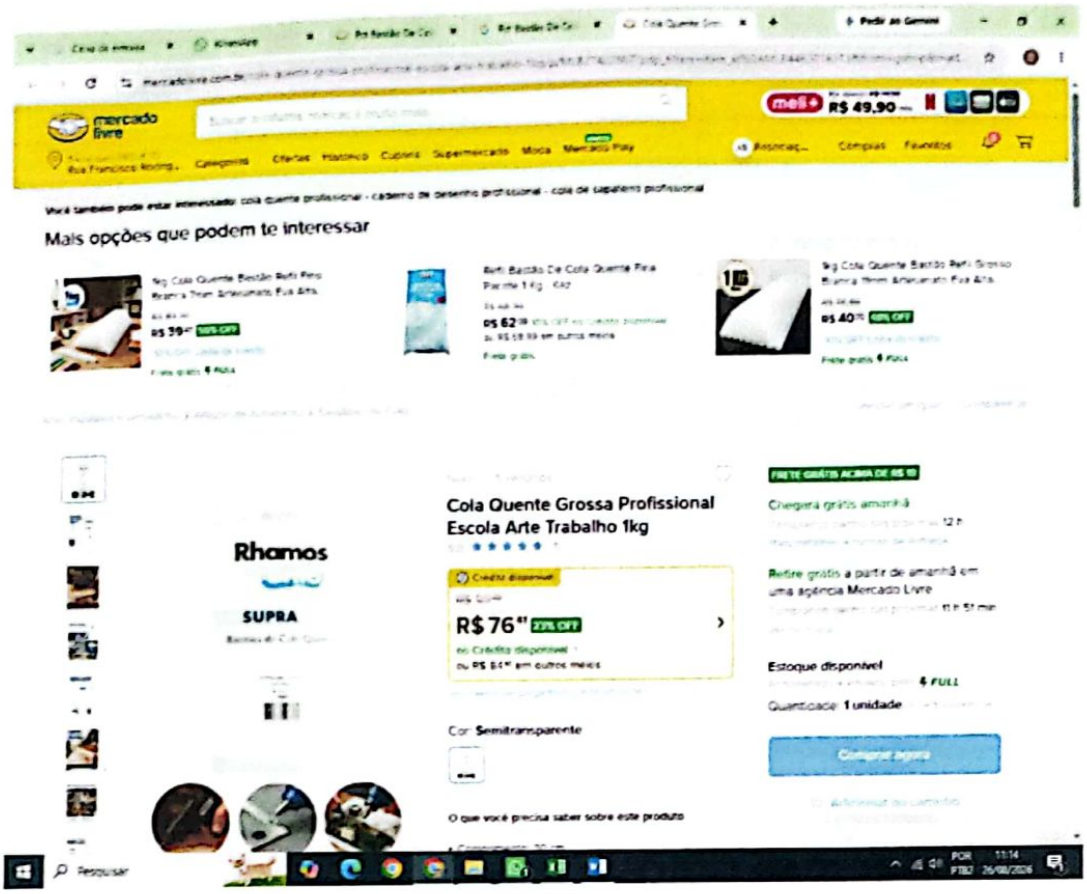


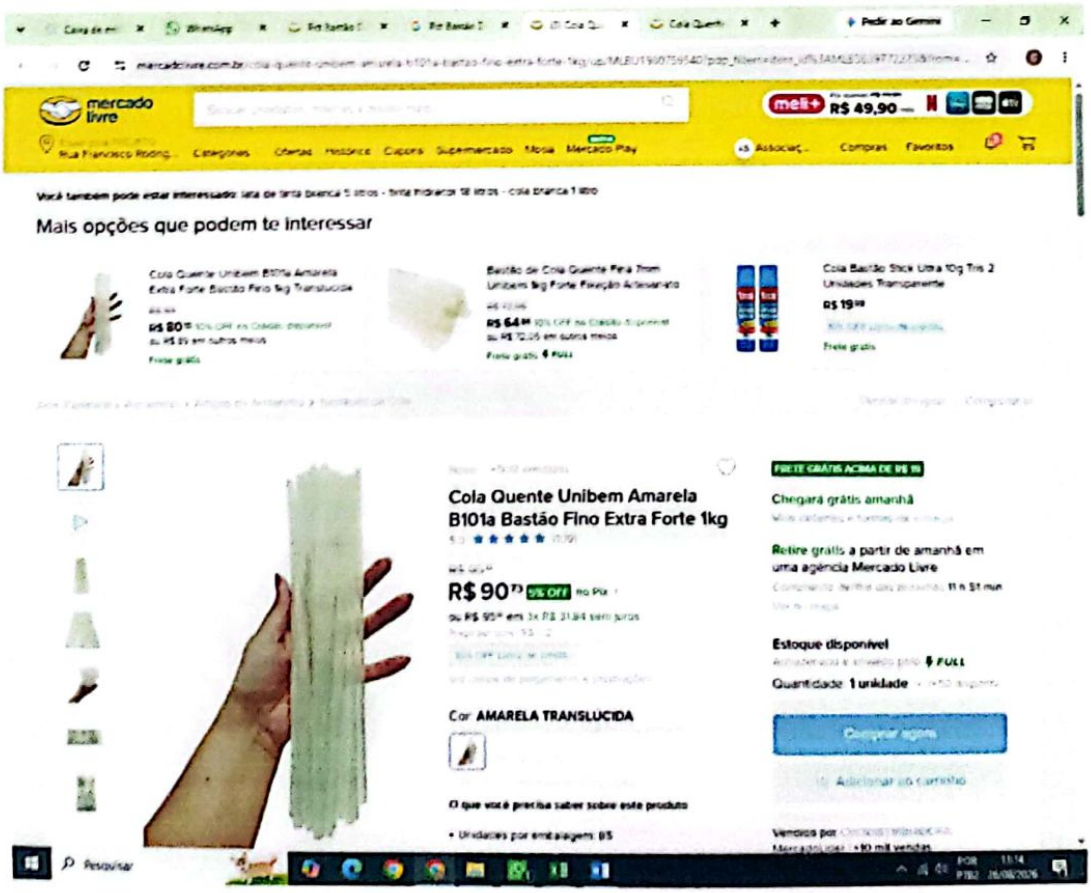
Digitalizado com CamScanner



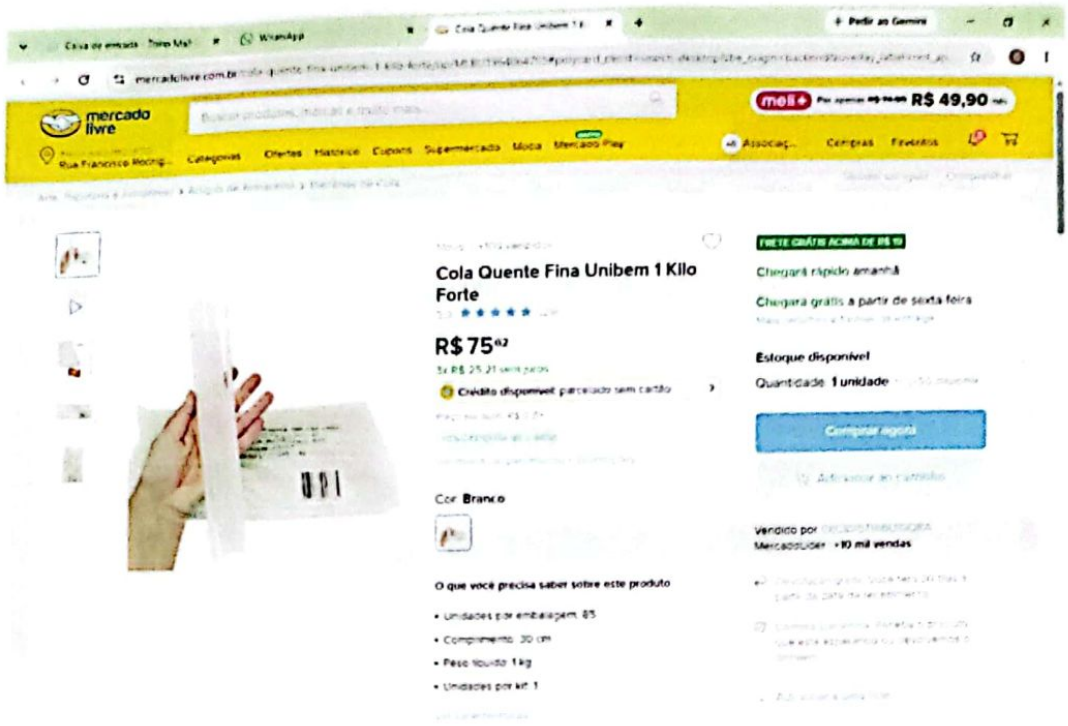


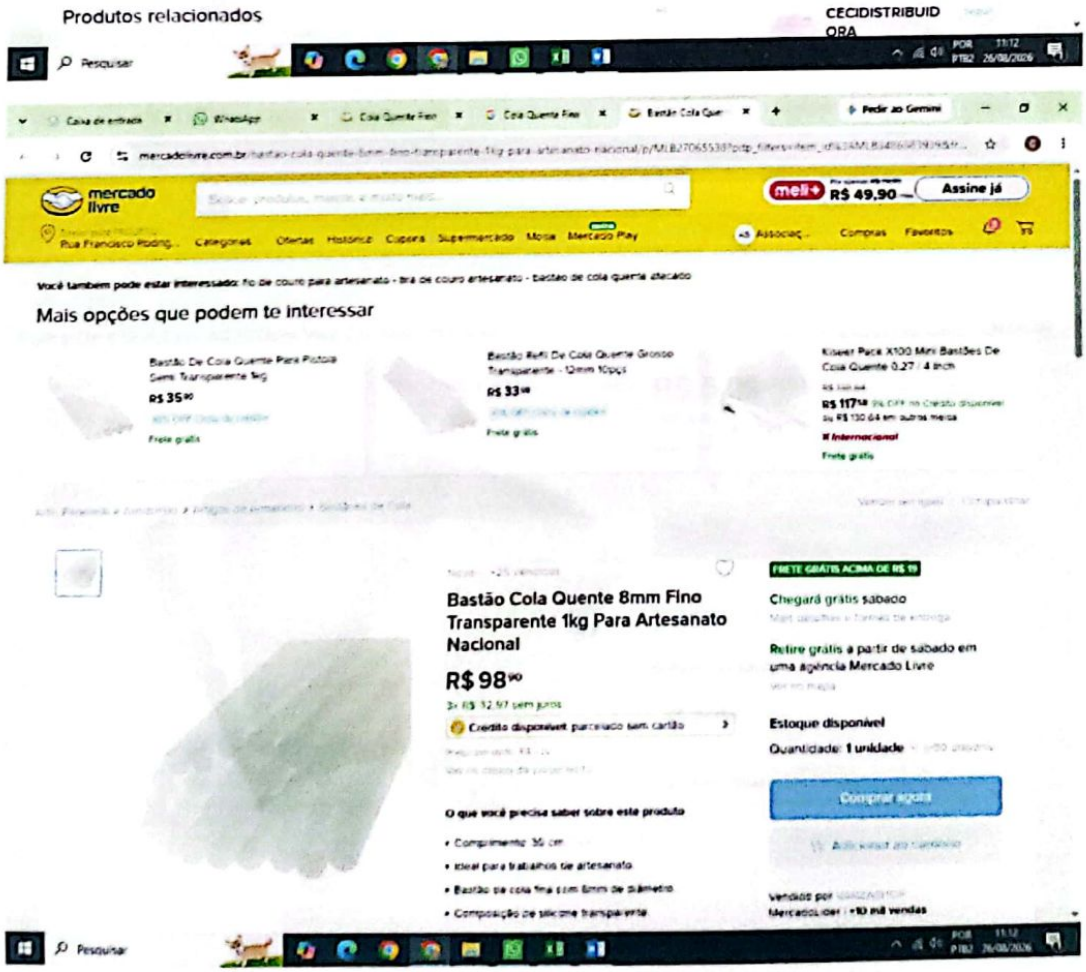
Digitalizado com CamScanner



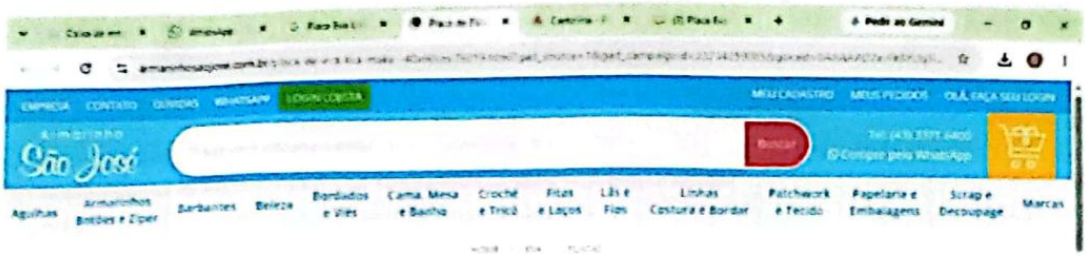


Digitalizado com CamScanner

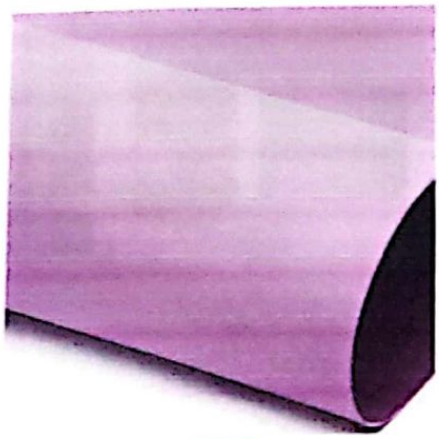




Digitalizado com CamScanner



Placa de EVA Lisa Make + 40x60cm 9709- Lilás



4 avaliações

Make +

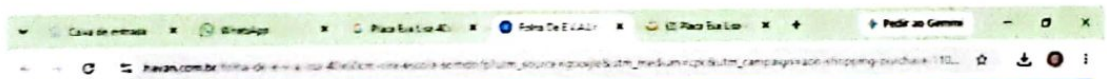
por R$ 4,19 / Und

1x de R$ 4,19

Comprar produto







Folha De E.V.A Lisa 40X60cm Vini Escolar - Sortido



R$ 5,99

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

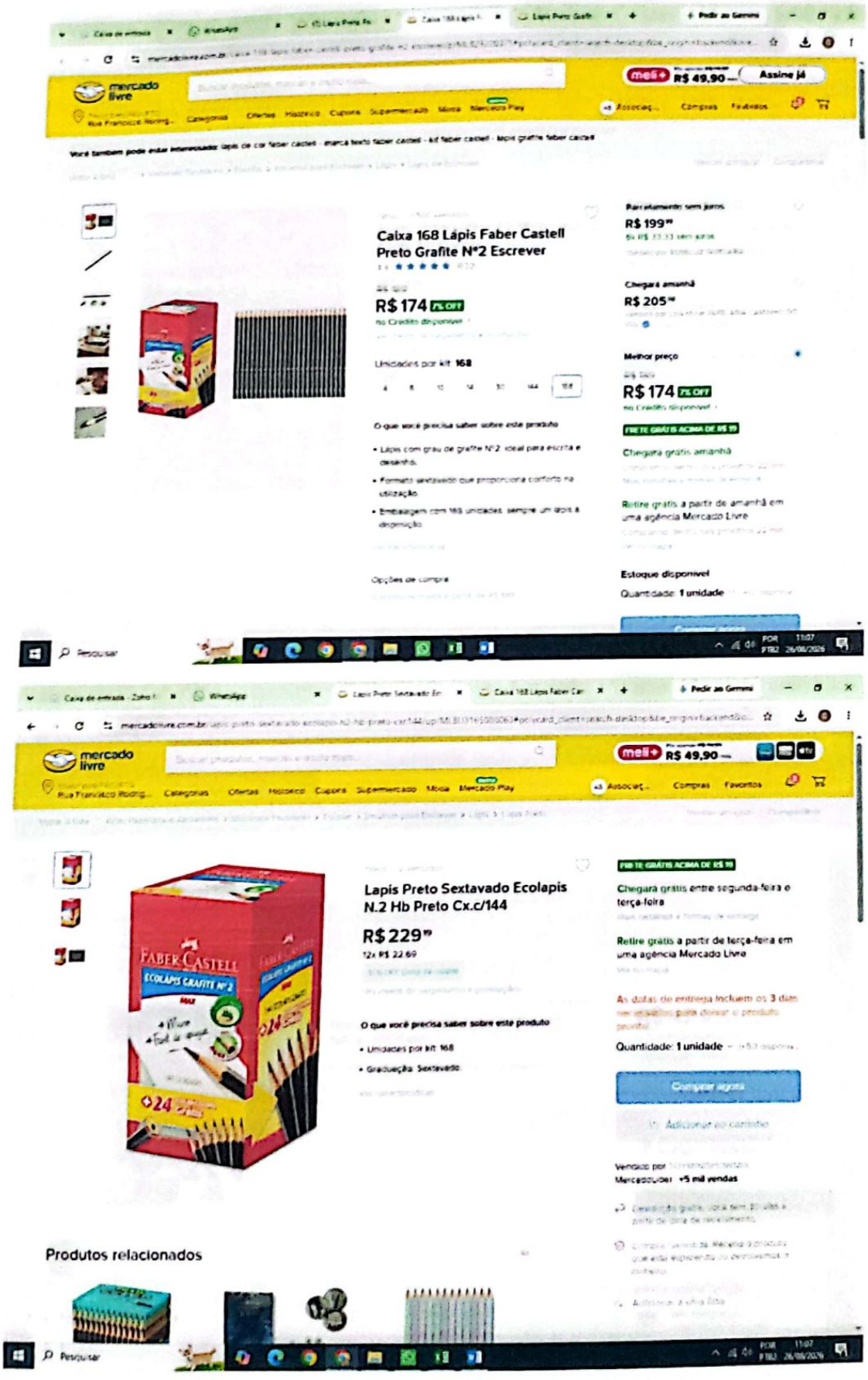
Sobre o produto

Detalhes

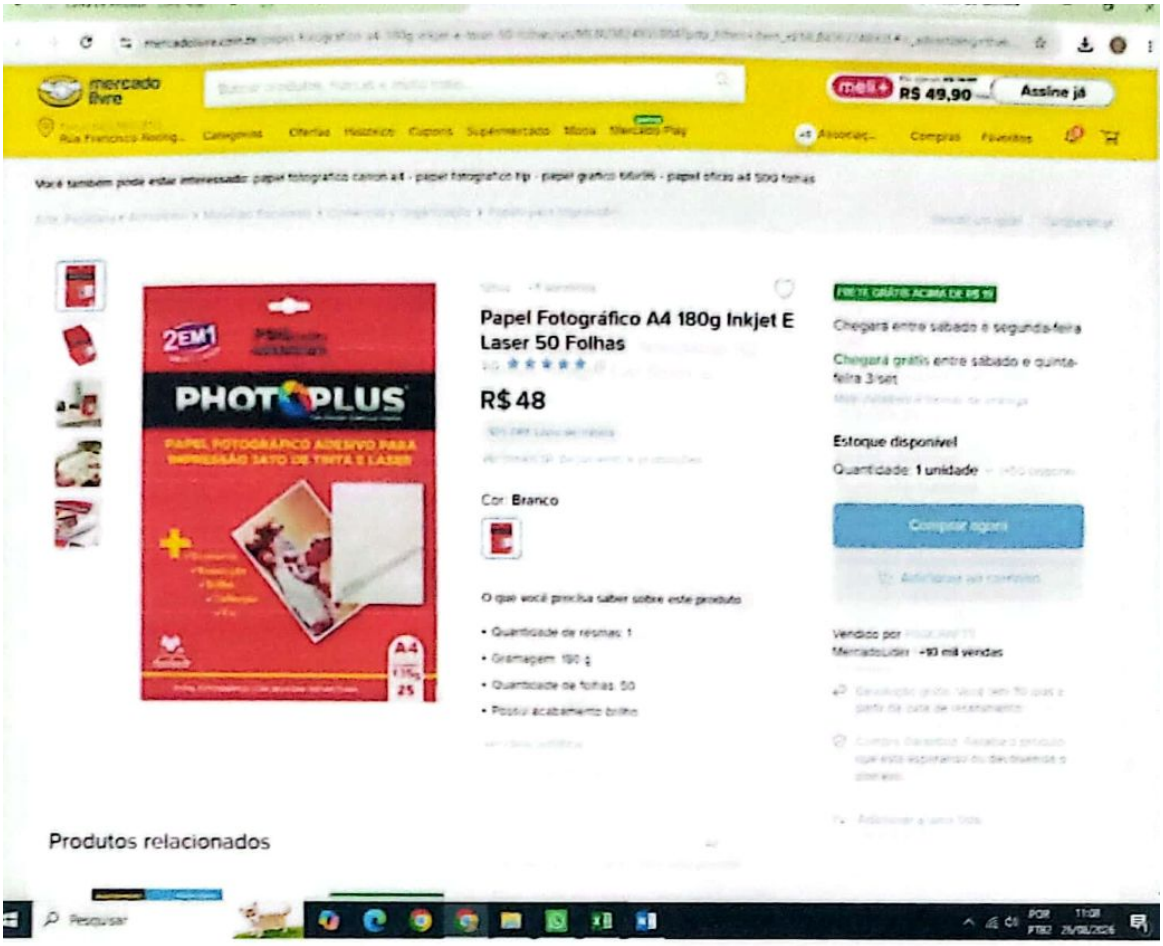
Ficha Técnica

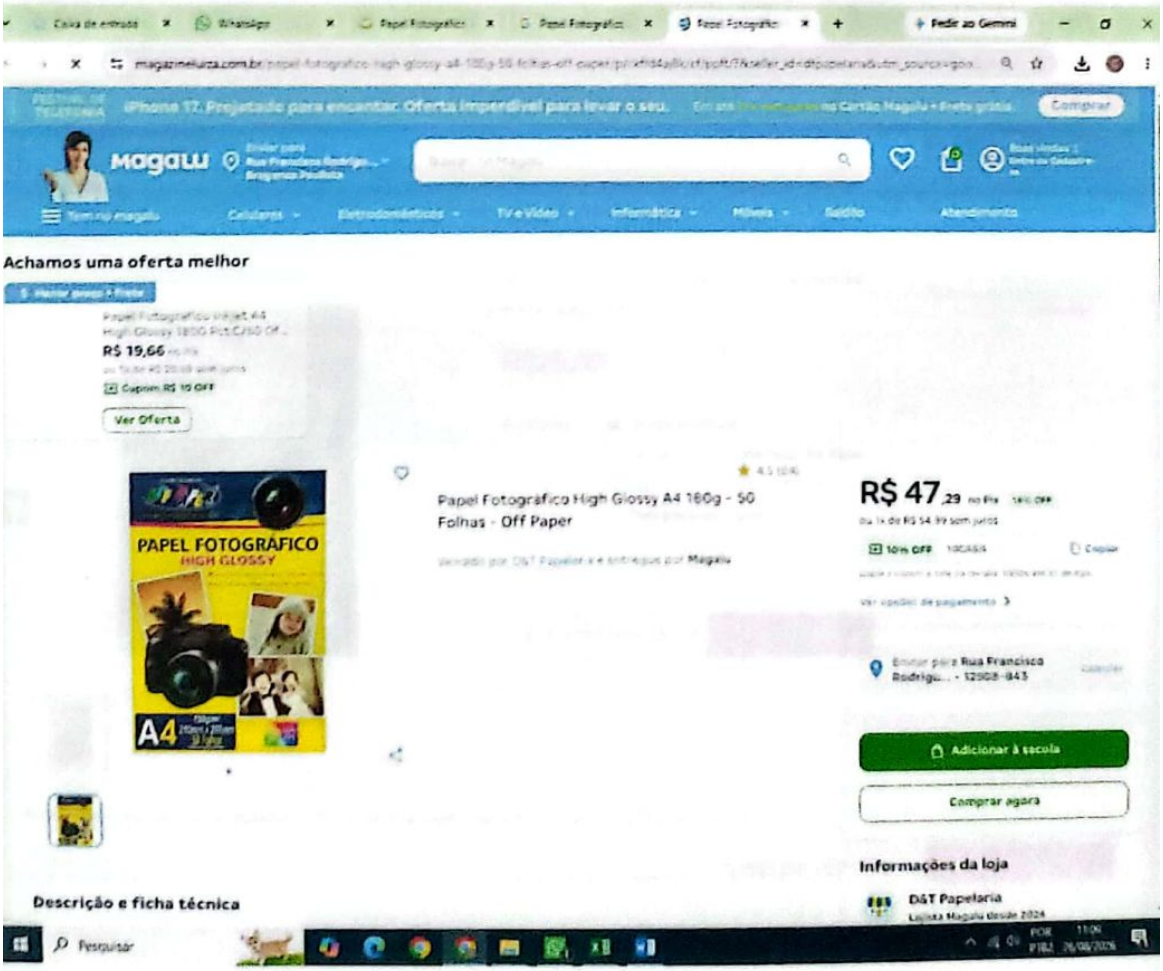


Digitalizado com CamScanner

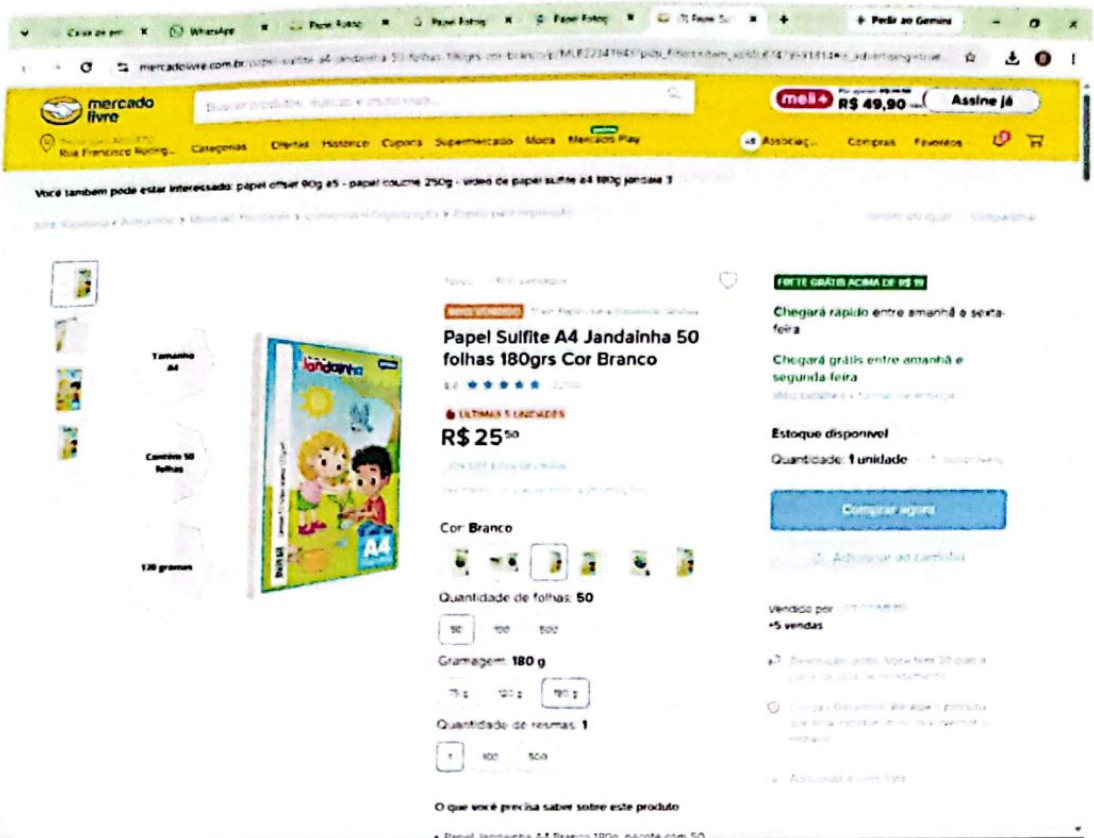


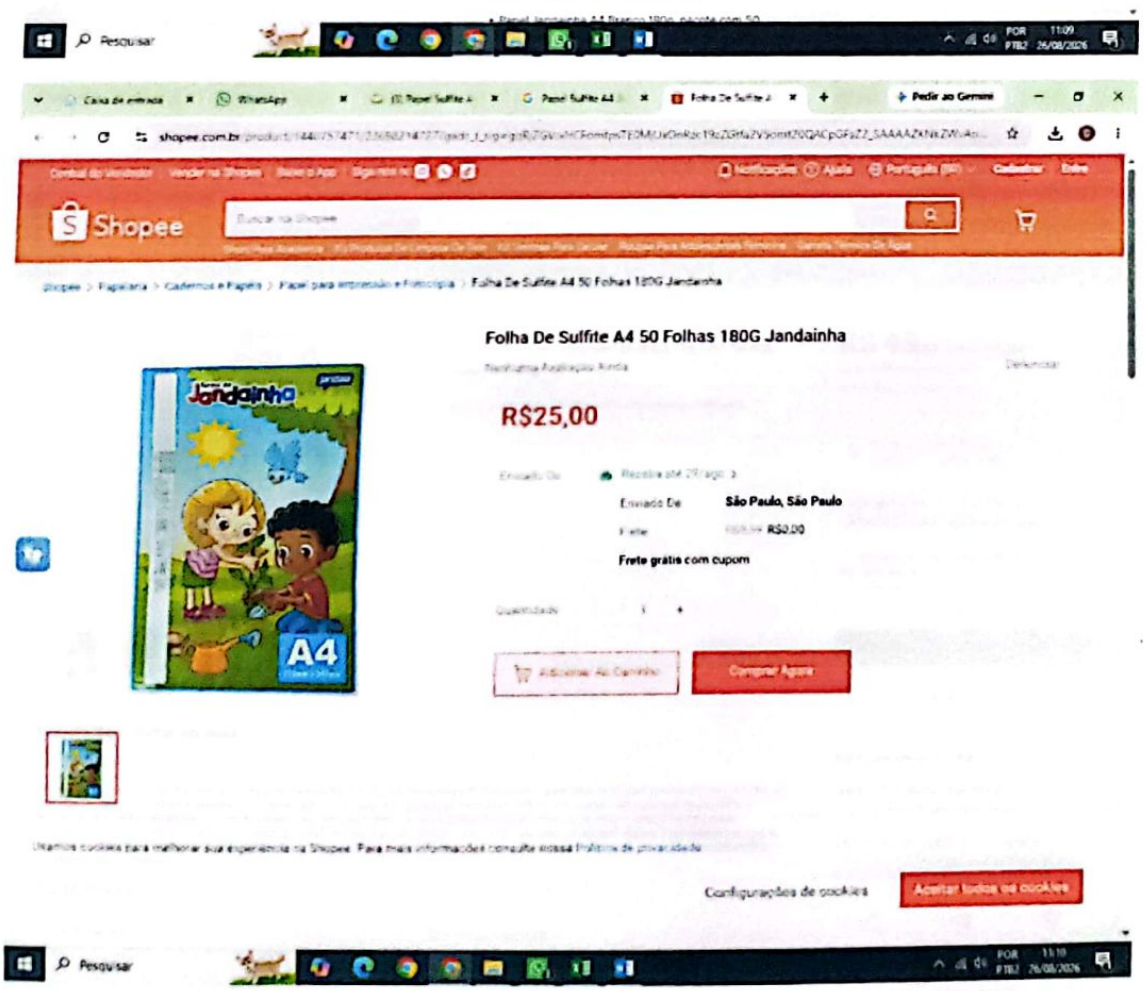
Digitalizado com CamScanner



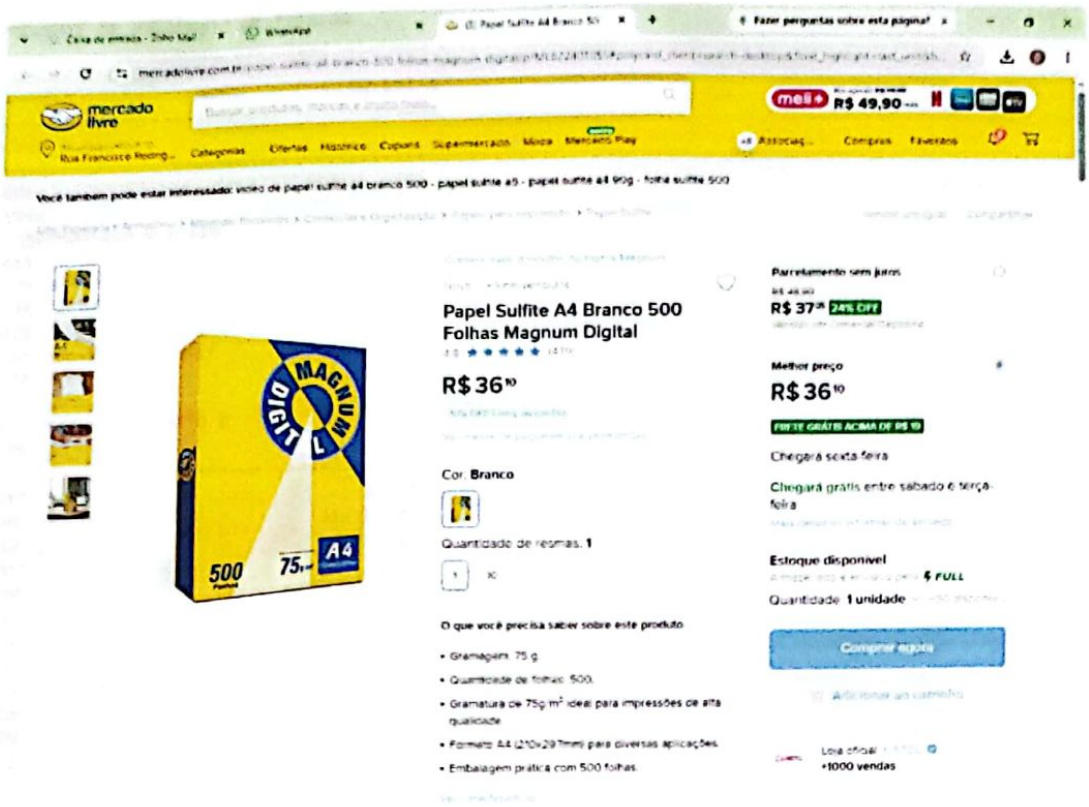


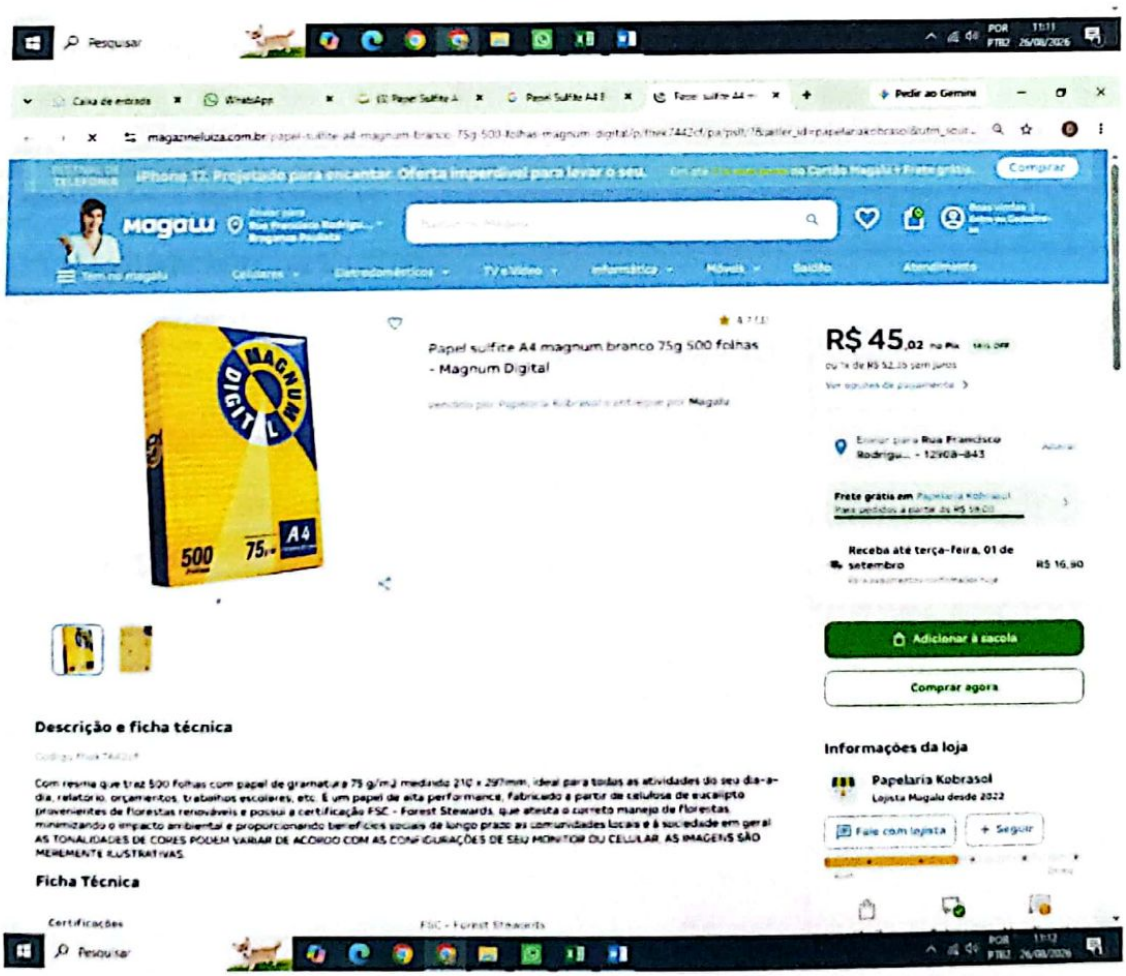
Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:49:15
2806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
ENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

AU UNIBANCO S.A.

19109008004268806880081437000321555000012996

NEFICIARIO:
ADISPEL INFORMATICA P L EPP
ME FANTASIA:
ADISPEL INFORMATICA P L EPP
PJ: 61.265.278/0002-66
NEFICIARIO FINAL:
ADISPEL INFORMATICA P L EPP
PJ: 61.265.278/0002-66
GADOR:
SOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
PJ: 03.994.915/0001-58

. DOCUMENTO	82.801
TA DE VENCIMENTO	31/08/2026
TA DO PAGAMENTO	28/08/2026
.OR DO DOCUMENTO	1.299,96
.OR COBRADO	1.299,96

AUTENTICACAO 9.5D8.A1A.825.91A.76D

itral de Atendimento BB
4 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0 729 0001 Demais localidades.
isultas, informacoes e servicos transacionais.

BB
0 729 0722
ormacoes, reclamacoes, cancelamento de
dutos e servicos.

idoria
0 729 5678
lamacoes nao solucionadas nos canais
ituais agencia, SAC e demais canais de
ndimento.

ndimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0 729 0088
ormacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
ros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.970,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Nº: 000.004.466 SÉRIE: 1

VAREJAO LAVAPES LTDA

AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34
LAVAPES
BRAGANCA PAULISTA
SP
CEP: 12903010
TELEFONE: 01140340221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.466
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0848 8424 6200 0182 5500 1000 0044 6610 0004 4380

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII	135263571871439 - 28/08/2026 18:06:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
225028026116		48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	28/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908-843	28/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	(11) 4033-1066	SP		17:47:34

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,07	2.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	30,000	12,00000000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,22
	ABOBORA SECA	07099300	0 40	5102	KG	18,644	5,90000000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60
	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	25,641	3,90000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,45
	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	25,751	6,99000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	26,890	5,95000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	41,791	6,70000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	31,146	8,99000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	31,461	8,90000000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,06
	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	16,161	4,95000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	35,635	4,49000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	14,286	11,90000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	11,074	14,90000000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,89
	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	11,445	6,99000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,16
	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	15,593	5,90000000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93
	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	17,085	9,95000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	60,843	4,98000000	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito 3/25
Convênio: Chamada 09/22 aditamento
Doc. NF/Recibo: NF 4466
Claudinei P.
Recebido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
E COFINS AL.0% CONFORME LEI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN ICMS CONFORME ART36 R$ (0 %) Val Aprox Tributos Federais R$ 399 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 534,60 (18,00%) Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNJP 03.994.915/0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS AGOSTO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	12,00	360,00
2	Abóbora k	25 kg	5,90	110,00
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	3,90	100,00
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg-2 cxs	6,99	180,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	5,95	160,00
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	6,70	280,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	8,99	280,00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	8,90	280,00
13	Chuchu k	18kg	4,95	80,00
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	4,49	160,00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	11,90	170,00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	14,90	165,00
20	Melancia unid	120kg	4,98	298,00
21	Melão unid	30 kg	6,99	80,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	5,90	92,00
27	Tomate k	25 kg	9,95	170,00
	Total em R$			2.970,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Uberaba 31/08/26.

Digitalizado com CamScanner

emporio FRUTÃO

...nunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
...isco Rodrigues Dias,60 - 12908-043 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
...15/0001-88 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS AGOSTO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	14,90	447,00
2	Abóbora k	25 kg	6,98	174,50
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	6,90	372,60
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg 2 cxs	5,90	354,00
6	Batata Doce k	40 kg 2cxs	8,90	356,00
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	3,98	398,50
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,98	319,20
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	7,98	303,24
13	Chuchu k	16kg	7,90	126,40
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
18	Limão k	32 kg-2 cxs	12,90	412,80
19	Maçã k	30 Kg-2 cxs	13,90	208,40
20	Melancia unid	120kg	5,67	682,80
21	Melão unid	30 kg	8,98	269,40
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	7,90	237,60
27	Tomate k	25 kg	8,90	222,50
	Total em R$			5.386,54

Por favor assinar e carimbar o orçamento

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

Bragança 17/08/2026

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNJP 03.994.915/0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS AGOSTO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	13,00	390,00
2	Abóbora k	25 kg	7,99	199,75
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	7,99	431,46
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg-2 cxs	9,99	599,40
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	7,99	319,60
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	6,99	524,25
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,99	319,60
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	7,99	303,62
13	Chuchu k	18kg	6,80	122,40
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	6,99	251,64
18	Limão k	32 kg-2 cxs	9,99	319,68
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	15,00	540,00
20	Melancia unid	120kg	6,00	720,00
21	Melão unid	30 kg	13,00	390,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	8,00	240,00
27	Tomate k	25 kg	9,99	249,75
	Total em R$			5.921,15

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Glaucia K. P. Daniel
SUPERMERCADO SANTO ANTONIO
(11) 4032-0907

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 07.49.15
6528506528          SEGUNDA VIA                0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:         30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA:             57.200-5

FAVORECIDO:  VAREJAO LAVAPES LTDA
CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82
VALOR: R$                                2.970,00
DEBITO EM: 31/08/2026
================================================
DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB:        D.EE6.6B9.42C.F43.835
================================================
BB, sou eu. Com os cartoes BB, seu negocio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.
```

Transação efetuada com sucesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.

Digitalizado com CamScanner