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 Junho /2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 02 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	02/09/2024	01/09/2025	1.216.318,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/06/2025	101.359,85	06/06/2025	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICIO (E + F)				

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/06/2025	Ordem banc.Fundo	101.359,85	03/06/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 5	1.815,00
			03/06/2025	Despesas c/oficina de Psicomotricidade- Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 50	1.815,00
			03/06/2025	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 51	1.815.00
			03/06/2025	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 21	1.815,00
			03/06/2025	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 46	1.815,00
			03/06/2025	Despesas c/oficina de música - I.B.da Fonseca Tassara - ME	60.301	NF-e 1001	1.815,00
			03/06/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	841.541.100.015.511		13,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			04/06/2025	Despesas vale transporte - JTP Transportes Serv.	60.401	N.da Fatura 845	347,00
			06/06/2025	Material pedagogico - Master Com.de Livros e Editora	60.601	NF-e 72922	96,98
			06/06/2025	Material pedagogico - Master Com.de Livros e Editora	60.602	NF-e 72923	96,89
			06/06/2025	Despesas c/escritório - Escritorio Contábil José Paulino Ltda.	60.603	NF-e 1838	2.233,33
			06/06/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	891.571.200.007.101		13,00
			10/06/2025	Despesas c/material de consumo - Kalunga S.A.	61.001	Nf-e 14813011	189,32
			16/06/2025	Despesas c/material pedagógico - MM Bijou Aviamentos Ltda.	61.601	NF-e 46566	183,10
			16/06/2025	Despesas c/material pedagógico - Mercado Pago	61.602		63,97
			16/06/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	61.603	NF-e 44495	5.015,12
			16/06/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TED	831.671.100.059.292		13,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			20/06/2025	Despesas c/guia FGTS - Ref.05/2025	62.001	Guia	3.110,48
			20/06/2025	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS - Ref.05/2025	62.002	Guia	14.930,77
			20/06/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	62.003	Recibo	149,87
			23/06/2025	Despesas c/férias - Monalisa Araujo da Silva	556.528.000.032.727	Recibo	2.044,07
			23/06/2025	Despesas c/telefone - Claro S.A.	62.301	Recibo	45,94
			23/06/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	62.302	NF-e 44516	1.343,37
			23/06/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	62.303	NF-e 44515	1.310,00
			23/06/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimenticios	62.304	NF-e 44514	8.063,76
			23/06/2025	Despesas bancárias - Tar. DOC/TED	881.741.100.257.391		13,00
			23/06/2025	Despesas bancárias - Tar. DOC/TED	881.741.100.257.392		13,00
			23/06/2025	Despesas bancárias - Tar. DOC/TED	881.741.100.257.393		13,00
			25/06/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	841.761.100.934.035		35,00

Antonio Fernando Leme
CRC1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			26/06/2025	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda,	62.601	NF-e 6229	2.000,00
			26/06/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	891.771.200.020.943		13,00
			27/06/2025	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	61.841	Recibo	2.074,82
			27/06/2025	Despesas c/salário Claudinei Piques	61.841	Recibo	4.145,78
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Fatima Regina de Souza	61.841	Recibo	1.931,22
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Graziela Paula de Moraes	61.841	Recibo	1.931,22
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Leda Regina do Carmo	61.841	Recibo	1.875,48
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Maria Nilza Aparecida Lugli	61.841	Recibo	1.931,22
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Maria do Carmo Ramo Frazão	61.841	Recibo	1.540,20
			27/06/2025	Despesas c/salário func. - Monalisa Araujo da Silva Freitas	61.841	Recibo	2.296,51

Digitalizado com CamScanner

			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	61.841	Recibo	3.002,62
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Priscila Tassara Streapco	61.841	Recibo	3.002,62
			27/06/2025	Despesas c/salário func.- Regina A Martins Oliveira	61.841	Recibo	3.002,62
			27/06/2025	Despesas c/s alário func. - Sandra Preto de Godoy	61.841	Recibo	1.931,22
			27/06/2025	Despesas c/salário a func. - Selma L.S.Oliveira Araujo	61.841	Recibo	1.674,42
			27/06/2025	Despesas c/salárop - Sebastião Xavier dos Santos	61.841	Recibo	1.736,27
			27/06/2025	Despesas c/salário - Sueli Ap.Arantes Theodoro	61.841	Recibo	976,82
			30/06/2025	Despesas c/férias - Graziela Paula de Moraes	556.528.000.034.047	Recibo	1.293,34
			30/06/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	831.810.801.790.636		52,50

Bragança Paulista, 16 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃOSOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	**Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço**	**Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado**	**Número da nota fiscal ou recibo**	**Valor pago com a verba de contrapartida**
03/06/2025	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 5	1.815,00
03/06/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 50	1.815,00
03/06/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 51	1.815,00
03/06/2025	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 21	1.815,00
03/06/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 46	1.815,00
03/06/2025	I B da Fonseca Tassara	Despesas c/oficina de música	NF -e 1001	1.815,00
04/06/2025	JTP Transportes Serv	Despesas c/vale transportes	N.Fatura 845	347,00
06/06/2025	Master Com.de Livros e Editora	Despesas c/material pedagógico	NF-e 72.922	96,98

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

06/06/2025	Master Com.de Livros e Editora	Despesas c/material pedagógico	NF-e 72.923	96,89
06/06/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1838	2.233,33
10/06/2025	Kalunga S.A.	Despesas c/material de consumo	NF-e 14813011	189,32
16/06/2025	MM Bijou Aviamentos Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 46.566	183,10
16/06/2025	Mercado Livro	Despesas c/material pedagógico		63,97
16/06/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 44495	5.015,12
20/06/2025	Caixa Ec.Federal	Despesas c/Guia FGTS	Guia	3.110,48
20/06/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS	Guia	14.930,77
20/06/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	149,87
23/06/2025	Monalisa Araujo da Silva	Despesas c/férias	Recibo	2.044,07
23/06/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,94
23/06/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF.e 44516	1.343,37

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

23/06/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despeas c/alimentação	NF.e 44515	1.310,00
23/06/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LtDA.	Despesas c/alimentação	NF.e 44514	8.063,76
26/06/2025	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustivel	NF.e 6229	2.000,00
27/06/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.074,82
27/06/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.145,78
27/06/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
27/06/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
27/06/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.875,48
27/06/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
27/06/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.540,20
27/06/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.296,51
27/06/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62

Antonio Fernando Lenie
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

27/06/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
27/06/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
27/06/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
27/06/2025	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.674,42
27/06/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.736,27
27/06/2025	Sueli Aparecida Arantes Theodoro	Despesas c/salário	Recibo	976,82
27/06/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.293,34
			TOTAL	**86.460,35**

Bragança Paulista, 16 de Julho de 2025.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Junho 2025	
SALDO	14.899,50

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	Transf.Fundo Municipio	101.359,85
02		
03		
04		
05		
06		
07		

TOTAL	

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	1.815,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
10	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
11	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.815,00
12	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
13	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
14	Despesas c/transporte - JTP transportes, serv.Ger e RH ltda.	347,00
15	Despesas c/material pedagógico - Master Com.de Livros Editora	96,98
16	Despesas c/material pedagógico - Master Com.de Livros Edltora	96,89
17	Despesas c/escrtitório - Escritório Contábil Jose Paulino	2.233,33
18	Despesas c/material de consumo - Kalunga S.a.	189,32
19	Despesas c/material pedagógico - MM Bijou Avivamentos Ltda.	183,10
20	Despesas c/material pedagógico - MercadoPago Com.Repres.	63,97
21	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	5.015,12
22	Despesas c/Guia FGTS - ref.05/2025	3.110,48
23	Despesas c/Guia GPS/IRRF/PIS - ref.05/2025	14.930,77
24	Despesas c/telefone - Claro S.a.	149,87
25	Despesas c/férias - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.044,07
26	Despesas c/telefone - Claro S.a.	45,94
27	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.343,37
28	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.310,00

Antonio Fernando Lem
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	8.063,76
30	Despesas c/combustivel - Tavella e Valle Ltda.	2.000,00
31	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.074,82
32	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.145,78
33	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.931,22
34	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.931,22
35	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.875,48
36	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.931,22
37	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.540,20
38	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.296,51
39	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.002,62
40	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	3.002,62
41	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.002,62
42	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.931,22
43	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.674,42
44	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.736,27
45	Despesas c/salário - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	976,82
46	Despesas c/férias - Graziela Paula de Moraes	1.293,34
	TOTAL	86.460,35

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme

CRC 1SP072978-O

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP

(11)2473-4994

Digitalizado com CamScanner

16/07/2025
14:02:26

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2025 Folha: 002

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	496.448,03	110.147,40	91.073,11	515.522,32
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	297.298,90	110.147,40	91.073,11	316.373,19
100.003-9	DISPONÍVEL	297.298,90	110.147,40	91.073,11	316.373,19
100.004-7	CAIXA GERAL	828,23	1.930,00	1.676,98	1.081,25
100.005-5	CAIXA.....	828,23	1.930,00	1.676,98	1.081,25
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	57.818,86	101.802,54	86.638,85	72.982,55
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	55.756,26	101.359,85	86.638,85	70.477,26
101.015-8	BANCO PAGBANK	2.062,60	442,69	0,00	2.505,29
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	238.651,81	6.414,86	2.757,28	242.309,39
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	293,33	0,00	0,00	293,33
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	76.797,27	5.100,26	2.757,28	79.140,25
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	161.561,21	1.314,60	0,00	162.875,81
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
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	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
200.001-6	PASSIVO	-498.474,36	58.251,60	58.153,69	-498.376,45
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.620,50	58.251,60	58.153,69	-18.522,59
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.332,75	57.522,12	57.422,53	-17.233,16
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	36.602,35	36.602,35	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	36.602,35	36.602,35	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.332,75	17.311,77	17.212,18	-17.233,16
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.110,44	3.110,48	3.272,50	-3.272,46
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.222,31	14.201,29	13.939,68	-13.960,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.287,75	729,48	731,16	-1.289,43
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-979,21	420,94	364,34	-922,61
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-979,21	420,94	364,34	-922,61
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-308,54	308,54	366,82	-366,82
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-308,54	308,54	366,82	-366,82
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-464.199,06	0,00	112.397,40	-576.596,46
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-464.199,06	0,00	112.397,40	-576.596,46
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-447.958,48	0,00	110.616,21	-558.574,69
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-447.958,48	0,00	110.616,21	-558.574,69
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	0,00	0,00	3.703,20	-3.703,20
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-405.439,40	0,00	101.359,85	-506.799,25
	Transporte.....	**-2.239.886,13**	**841.995,00**	**1.297.224,27**	**-2.695.115,40**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-2.239.886,13	841.995,00	1.297.224,27	-2.695.115,40
311.021-4	DOAÇÃO	-25.502,15	0,00	2.861,00	-28.363,15
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-11.250,00	0,00	2.250,00	-13.500,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-5.766,93	0,00	442,16	-6.209,09
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-16.240,58	0,00	1.781,19	-18.021,77
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-16.240,58	0,00	1.781,19	-18.021,77
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-2.261,39	0,00	466,06	-2.727,45
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-170,02	0,00	0,53	-170,55
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-11.278,12	0,00	1.314,60	-12.592,72
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	466.225,39	93.225,20	0,00	559.450,59
450.002-4	D E S P E S A S	466.225,39	93.225,20	0,00	559.450,59
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	297.824,55	79.754,87	0,00	377.579,42
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	156.123,66	53.966,97	0,00	210.090,63
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	105.456,73	36.602,35	0,00	142.059,08
450.007-5	FÉRIAS.....	9.516,20	3.608,00	0,00	13.124,20
450.015-6	INSS.....	31.975,41	10.539,86	0,00	42.515,27
450.018-0	FGTS.....	9.175,32	3.216,76	0,00	12.392,08
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.782,68	197,98	0,00	3.980,66
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	184,55	0,00	0,00	184,55
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	240,83	197,98	0,00	438,81
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.462,06	0,00	0,00	2.462,06
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	844,50	0,00	0,00	844,50
455.999-1	JUROS DE MORA	21,82	0,00	0,00	21,82
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	45.982,67	6.664,78	0,00	52.647,45
456.009-4	SEGUROS	1.701,03	0,00	0,00	1.701,03
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOF	2.029,36	0,00	0,00	2.029,36
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	160,00	65,00	0,00	225,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	6.712,02	2.883,55	0,00	9.595,57
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	180,00	68,00	0,00	248,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.078,42	0,00	0,00	2.078,42
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.774,33	349,13	0,00	4.123,46
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.439,71	0,00	0,00	9.439,71
456.048-5	Despesas administrativas diversas	8.601,80	822,80	0,00	9.424,60
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	6,00	0,00	0,00	6,00
456.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	0,00	226,30	0,00	226,30
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	11.250,00	2.250,00	0,00	13.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.444,80	366,82	0,00	1.811,62
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	11,79	0,00	0,00	11,79
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.433,01	366,82	0,00	1.799,83
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	90.490,74	18.558,32	0,00	109.049,06
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	802,29	195,81	0,00	998,10
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	5.275,95	440,94	0,00	5.716,89
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	827,27	189,32	0,00	1.016,59
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	72.447,73	15.732,25	0,00	88.179,98
	Transporte.....	-505.202,52	1.267.710,01	1.308.121,00	-545.613,51

ıtonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

16/07/2025
14:02:26

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2025 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-505.202,52	1.267.710,01	1.308.121,00	-545.613,51
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	168.400,84	13.470,33	0,00	181.871,17
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	104.599,20	347,00	0,00	104.946,20
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	72.749,91	0,00	0,00	72.749,91
460.007-0	FÉRIAS.....	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	2.624,00	347,00	0,00	2.971,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	21.606,71	0,00	0,00	21.606,71
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	6.220,38	0,00	0,00	6.220,38
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	63.801,64	13.123,33	0,00	76.924,97
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	63.801,64	13.123,33	0,00	76.924,97
	Total.....	0,00	1.308.121,00	1.308.121,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	261.624,20	261.624,20	0,00

Bragança Paulista, 16 de Julho de 2025.

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

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G336011539021395048
01/07/2025 15:47:49

Cliente - Conta atual

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.756,26 C
03/06/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:00 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.815,00 D	
03/06/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:00 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
03/06/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:00 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
03/06/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:00 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.815,00 D	
03/06/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/06 08:00 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D	
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	60.301	1.815,00 D	
03/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/06/2025	841.541.100.015.511	13,00 D	44.853,26 C
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	60.401	347,00 D	44.506,26 C
06/06/2025		0167	99015	870 Transferência recebida 06/06 17:10 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	60.601	96,98 D	
06/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	60.602	96,89 D	
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	60.603	2.233,33 D	
06/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/06/2025	891.571.200.007.101	13,00 D	143.425,91 C
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto KALUNGA S.A.	61.001	189,32 D	143.236,59 C
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	61.601	183,10 D	
16/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	61.602	63,97 D	
16/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	61.603	5.015,12 D	
16/06/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/06/2025	831.671.100.059.292	13,00 D	137.961,40 C
20/06/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/06 05:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.001	3.110,48 D	

Digitalizado com CamScanner

Banco do Brasil

20/06/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	62.002	14.930,77 D	
			20/06 05:33 RECEITA FEDERAL			
20/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.003	149,87 D	119.770,28 C
			CLARO S.A.			
23/06/2025	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.727	2.044,07 D	
			23/06 12:42 MONALISA ARAUJO DA SILVA			
23/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.301	45,94 D	
			CLARO S.A.			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	1.343,37 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	1.310,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.304	8.063,76 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.257.391	13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.257.392	13,00 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.257.393	13,00 D	106.924,14 C
			Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.761.100.934.035	35,00 D	106.889,14 C
			Cobrança referente 25/06/2025			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	2.000,00 D	
			341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.020.943	13,00 D	104.876,14 C
			Cobrança referente 26/06/2025			
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.841	33.053,04 D	71.823,10 C
30/06/2025	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.034.047	1.293,34 D	
			30/06 08:59 GRAZIELA PAULA DE MORAES			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.790.636	52,50 D	
			Cobrança referente 27/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			70.477,26 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

Plataforma BB Investimentos

Extrato Depósito a Prazo

Dados do Cliente

Nome	CPF/ CNPJ	Agência	Conta
ASSOCIACAO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	6528-5	30655-7

Movimentação

BANCO DO BRASIL

15/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.16.11

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 6528-5 Conta : 30.655-X
Cliente : ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

Período : 01/06/2025 a 30/06/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/05		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
30/06		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.696,46
30/06		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	723000,00	1272,48	28,92	724243,56
28/02/2025	166000,00	1845,92	415,00	167430,92
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57
30/04/2025	156500,00	4785,77	1076,72	160209,05
30/05/2025	156500,00	6529,18	1467,97	161561,21
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
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
30/06	4100985365581	8.225,64

Digitalizado com CamScanner

Fundos de Investimento

EXTRATO 7/2025

Nome	Agência	Conta
ASSOCIACAO EXPEDITO	6528-5	30655-X

Perfil do Investidor	Carteira de Investimentos
Conservador	Aderente ao Perfil

Fundo	CPF/CNPJ
RF Simples Ágil	43.617.343/0001-02

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Cálc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
	30/06/2025	Saldo anterior	118,12						84,375922
	15/07/2025	Saldo atual	118,74						84,375922

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/07/2025 – Cota: 1,407308757

Disponível p/ Resg.	118,39	IR estimado (20%)	0,35
Saldo em Carência p/Resg.	0,00	IR complementar	0,00
Saldo Bloqueado	0,00	IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Aplicações	0,00	Resgates/Amortizações	0,00
Saldo Atual	118,74		

Impostos Pagos

Imposto de Renda	0,00	IOF	0,00

(1) Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431	15/07/2025	1,407308757

(1) Representa o valor da cota patrimonial

Mod. 0.51.436-3 - Jun/2023 - SISBB 23181 - mpa

Digitalizado com CamScanner

Rentabilidades %

No mês	0,5254	No ano	5,9813
Últimos 12 meses	0,0000		

Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/08/2023	100143835	60,000,00	50,803,436965	84,375922

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBASSET - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Avenida República do Chile, 330 -
7º e 8º andares - Torre Oeste
CEP 20031-170 - Rio de Janeiro (RJ)
E-mail: bbasset@bb.com.br

Mod. 0.51.436-3 - Jun/2023 - 51588 23181 - mp4

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280001290000000000052506035669266 6

Número da NFS-e
5

Competência da NFS-e
02/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/06/2025 15:34:56

Número da DPS
5

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/06/2025 15:34:56

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
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
URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CENTRO

Município
Pinhalzinho - SP

CEP
12995-000

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
Oficina de Esportes - Maio/2025.

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$ 1.815,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.815,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento Aditamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 5
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:35
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213
VALOR TOTAL 1.815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 4.5A1.37E.DDA.A89.44A

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000005025062280443300

Número da NFS-e 50	**Competência da NFS-e** 02/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2025 13:40:07	
Número da DPS 51	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2025 13:40:07	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 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			

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$ 1.815,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.815,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 50
Ass. Resp. Claudinei Pagus
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:00:35
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.815,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E47.7E4.FA2.B72.16F

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000005125069002882381

Número da NFS-e 51	**Competência da NFS-e** 02/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2025 13:41:54	
Número da DPS 52	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2025 13:41:54	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 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$ 1.815,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.815,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/21 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 51
Ass. Resp.: Claudinei Prado
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

```
03/06/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:35
652806528            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.655-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 03/06/2025
NR. DOCUMENTO                556.528.000.030.734
VALOR TOTAL                               1.815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.734-3
NR. DOCUMENTO                556.528.000.030.655
==============================================
NR.AUTENTICACAO            6.6FC.BF4.F09.8A3.F46
```


Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052248389052000128000000000002125055682916583

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 30/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/05/2025 08:53:37	
Número da DPS 21	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/05/2025 08:53:37	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

Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887	**CNPJ / CPF / NIF** 48.389.052/0001-28	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 7173-6172
		E-mail MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTA AMELIA, 28, VILA SANTA LIBANIA		**Município** Bragança Paulista - SP	**CEP** 12904-080
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**CNPJ / CPF / NIF** 03.994.915/0001-58	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
		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 Serviços de oficina de arte			

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$ 1.815,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.815,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.815,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 21
Ass. Resp. Claudinei Pi...
Presidente: ...

Digitalizado com CamScanner

```
03/06/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:35
652806528            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.655-X
==============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/06/2025
NR. DOCUMENTO                 556.528.000.030.882
VALOR TOTAL                              1.815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M 82155119887
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.882-X
NR. DOCUMENTO                 556.528.000.030.655
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.3A5.9FB.7AD.A2A.04E
```


Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000004625063669487000

Número da NFS-e 46	**Competência da NFS-e** 02/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2025 09:37:27	
Número da DPS 76	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2025 09:37:27	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 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: 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$ 1.815,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.815,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100 | Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditivo 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 46
Ass. Resp.: Claudia Prado
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

```
03/06/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:00:35
652806528            SEGUNDA VIA               0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5          CONTA:          30.655-X
===============================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  03/06/2025
NR. DOCUMENTO                  556.528.000.032.890
VALOR TOTAL                              1.815,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5          CONTA:          32.890-1
NR. DOCUMENTO                  556.528.000.030.655
===============================================
NR.AUTENTICACAO             A.9C5.2B0.703.38C.A2D
```


Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	1.001/NFE
Data e Hora de Emissão	02/06/2025 14:41:16
Código de Verificação	E1993595BF3453EF63D9
Página 1 / 1	

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012
Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.
Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Dedução / Outras Informações

Nome Entidade: Associação Santo Expedito
Convênio: Chamamento Pública aceite mutuo
Doc. NF/Recibo: NF 1001
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.815,00

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.815,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	36,30		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.815,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:36,30 (2,00%)

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 1.001/NFE
Emissão 02/06/2025 14:41:16
Código de verificação E1993595BF3453EF63D9

Digitalizado com CamScanner

Emitir comprovantes (versão antiga)

G336011539021395 1
01/07/2025 15:42:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.42.31
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$                              1.815,00
DEBITO EM: 03/06/2025
==============================================
DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB:        F.E97.7B1.CFC.F75.D3A
```


Digitalizado com CamScanner

FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 845

DATA: 04/06/2025
DATA PGTO: 04/06/2025

Referente a: RECARGA

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de RECARGA	R$ 347,00
Valor do pedido: **R$347,00**	
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander	
Ag 0643C/C 000001767401-8 Pedido 64946855	

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - Aditivo nº 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 845
Ass. Resp.: Claucini Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408060882
04/06/2025 08:1

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 04/06/2025 Valor R$ 347,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JTP TRANSPORTES SERVICOS GER, agência de origem 6528, documento 60.401, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e sete reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES em 04/06/2025 08:13:01

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

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.00003 59500.000506 17801.601018 5 11040000034700

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
JTP MULTISSERVICOS LTDA	07.580.559/0010-78		06/06/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA

A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 540 - Do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 1

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
64946855	02/06/2025	0643-0/59-5	000005017801-6	R$ 347,00

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$ 342,00

(+) Custo do Boleto de R$ 5.00 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 347,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 347,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.00003 59500.000506 17801.601018 5 11040000034700

LOCAL DE PAGAMENTO	VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER	06/06/2025
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
02/06/2025	64946855	DS	N	02/06/2025	000005017801-6

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 347,00

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

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 347,00

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

Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000050617801601018511040000034700
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	60.401
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	347,00
VALOR COBRADO	347,00

==========
NR.AUTENTICACAO 8.57B.24E.4D7.C55.AC4
==========
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

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE LIVROS E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.072.922 SÉRIE 001

MASTER COMERCIO DE LIVROS E EDITORA

RUA DR. CESAR SALGADO, 132, CASA - VILA PRAIA, SAO PAULO, SP - CEP: 05750180 Fone: 1137491055

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.072.922
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0623 1689 1300 0117 5500 1000 0729 2210 0089 9240

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	135251521950 06/06/2025 10:10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
144960507111		23.168.913/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
JOSE ROBERTO CAVASA	008.082.588-50	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80	Bairro do Uberaba	12908843	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		SP		10:09:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
17,99	0,00	14,01	0,00	0,00	96,98

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9786555765649	MANO - TREINO OCUPACIONAL PARA ADULTOS COM DEFICIENCIA INTELECTUAL -	49019900	041	5102	UN	1	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 70.922
Ass. Resp. Claudini Pires
Presidente: [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Lei 12.741/2012 Valor aprox. tributos: 20,64 (22,19%) Fonte IBPT;Cod Cliente: 158818 Vendedor: MLC Pedido: 89924 Pagto: 1 PD;MERCADO LIVRE|CNPJ MERCADO LIVRE: 03361252000134|CNPJ MASTER COM. DE LIVROS; 231689130001|;

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

MASTER LIVROS

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04010.426924 7 11070000009698

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011831633660	09/06/2025	96,98

Descrição

Treino Ocupacional Para Adultos Com Deficiência Intelectual, De Matos, Natalle Torres De. Série...

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	09/06/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
040104269	***.082.588-**	040104269	2000011831633660	96,98

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 04010.426924 7 11070000009698

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	09/06/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/06/2025	040104269	DM	N	04/06/2025	040104269
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		96,98	96,98

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

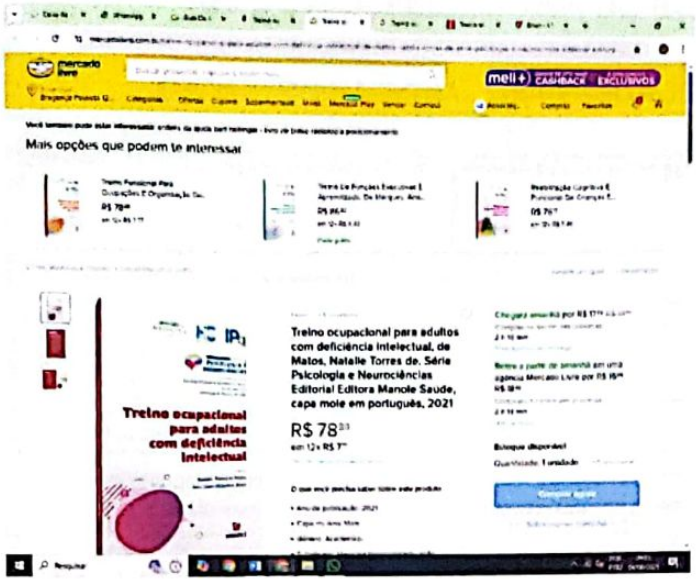
Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

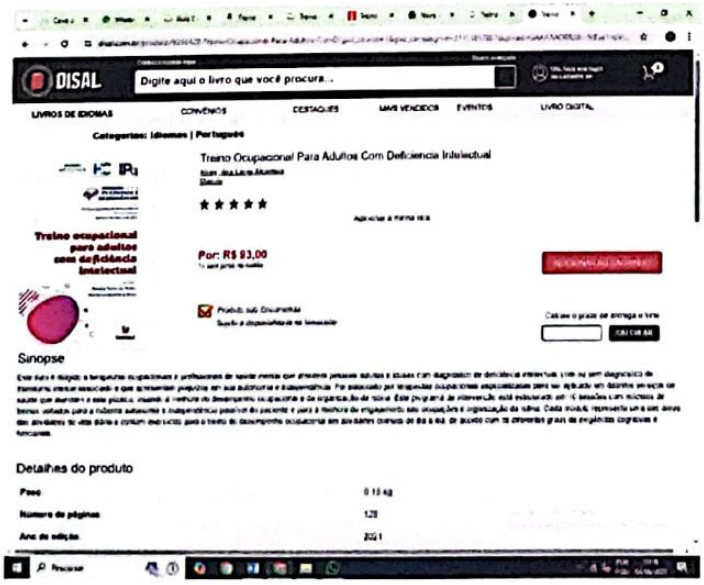
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.994.915/0001-58 MATRIZ		11/07/2000

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACOSE - PROJETO CASULO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.908-843	BAIRRO DO UBERABA	BRAGANCA PAULISTA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR	(11) 4033-1066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/04/2025** às **14:01:46** (data e hora de Brasília).

Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704010426924711070000009698
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA
CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO	60.601
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	96,98
VALOR COBRADO	96,98

==========
NR.AUTENTICACAO 8.019.011.965.3EE.3A7
==========
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

RECEBEMOS DE MASTER COMERCIO DE LIVROS E EDITORA LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.072.923 SÉRIE 001

MASTER COMERCIO DE LIVROS E EDITORA

RUA DR. CESAR SALGADO, 132, CASA - VILA PRAIA, SAO PAULO, SP - CEP: 05750180 Fone: 1137491055

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída **1**
Nº 000.072.923
SÉRIE:001
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0623 1689 1300 0117 5500 1000 0729 2310 0089 9255

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	135251521989 06/06/2025 10:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
144960507111		23.168.913/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
JOSE ROBERTO CAVASA			008.082.588-50	06/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80	Bairro do Uberaba		12908843	06/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA		SP		10:11:58

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	108,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
17,99	0,00	29,10	0,00	0,00	96,89

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9788520468623	MANO - GUIA DE REABILITACAO FUNCIONAL PARA DEFICIENCIA INTELECTUAL:	49019900	041	5102	UN	1	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: assoc. Com Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 72923
Ass. Resp.: Claudinei
Presidente:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Lei 12.741/2012 Valor aprox. tributos: 23,97 (22,19%) Fonte IBPT;Cod Cliente: 158818 Vendedor: MLC Pedido: 89925 Pagto: 1 PD;MERCADO LIVRE|CNPJ MERCADO LIVRE: 03361252000134|CNPJ MASTER COM. DE LIVROS; 231689130001|;

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

MASTER LIVROS

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07072.259224 1 11070000009689

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000011831625786	09/06/2025	96,89

Descrição

Guia De Reabilitação Funcional Para Deficiência Intelectual

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	09/06/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
070722592	***.082.588-**	070722592	2000011831625786	96,89

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07072.259224 1 11070000009689

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento 09/06/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/06/2025	070722592	DM	N	04/06/2025	070722592
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		96,89	96,89

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

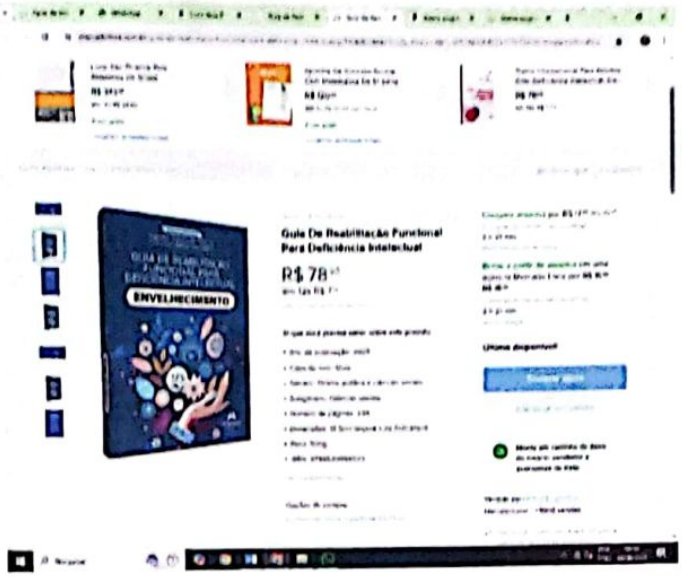
Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

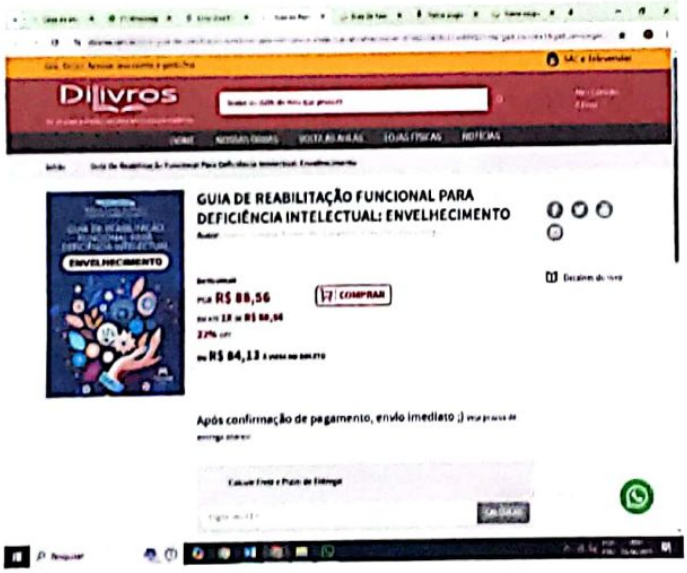
Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.994.915/0001-58 MATRIZ		11/07/2000

NOME EMPRESARIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACOSE - PROJETO CASULO

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	80	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.908-843	BAIRRO DO UBERABA	BRAGANCA PAULISTA	SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR	(11) 4033-1066

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **28/04/2025** às **14:01:46** (data e hora de Brasília).

Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:31
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707072259224111070000009689
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA
CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO	60.602
DATA DE VENCIMENTO	09/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	96,89
VALOR COBRADO	96,89

NR.AUTENTICACAO B.AD7.289.A51.C60.1DF

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	1.838/NFE
Data e Hora de Emissão	03/06/2025 16:52:03
Código de Verificação	175FA437FF7DAA7D2B70
Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

-HONORARIOS CONTÁBEIS - REF. Junho/2025
-DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.233,33

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,96	66,11		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:66,11 (2,96%)

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

/ /
Data Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 1.838/NFE
Emissão 03/06/2025 16:52:03
Código de verificação 175FA437FF7DAA7D2B70

Nome Entidade: Asso. Comu. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 1.838
Ass. Resp.: Claudia Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 15.42.31
6528506528          SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA:  13.005.734-4

FAVORECIDO:  ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$                                2.233,33
DEBITO EM: 06/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB:        F.365.332.9BA.F4F.816
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 14813011 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
EST dos Alpes, 900
Jardim Belval
Barueri-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 14813011
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0643 2838 1100 1202 5500 1014 8130 1117 4757 0640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135251576381155 11/06/2025 03:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
206292929110		43.283.811/0012-02 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Associacao Comunitaria Santo Expedito	03.994.915/0001-58	11/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
R Francisco Rodrigues Dias,80 Rua Casulo	Bairro do Uberaba	12908-843	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT.
Braganca Paulista	(11) 2473-4994	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	177.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
12.32	0,00	0,00	0,00	**189.32**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Jadlog Logistica Ltda	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO: 0			SP	04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av Jornalista Paulo Zingg, 810	Sao Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,20	1,20

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
546598	Porta escova dental linha fit transparente 687 Sanremo PT 1 UN	39249000	060	5405	PT	30	5,90	177,00	0,00	0,00	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditivo 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 14813011
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R$ 66,46 (35%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento Simples Pedido: 66354785 Vencto: 11-06-2025 - R$ 189,32

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

Kalunga

Boleto Bradesco

Obrigado por comprar na Kalunga

Bradesco **237-2** **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data do Emissão: **10/06/2025**	Data do Vencimento **11/06/2025**
Pagador: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED**	Nosso Número: **26/00.020.047.991-0**	Número Documento: **20047991**	Valor Documento **R$ 189,32**

Referência:
Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.
Estabelecimento: Kalunga S.A. / Referência do Pedido: 00020047991

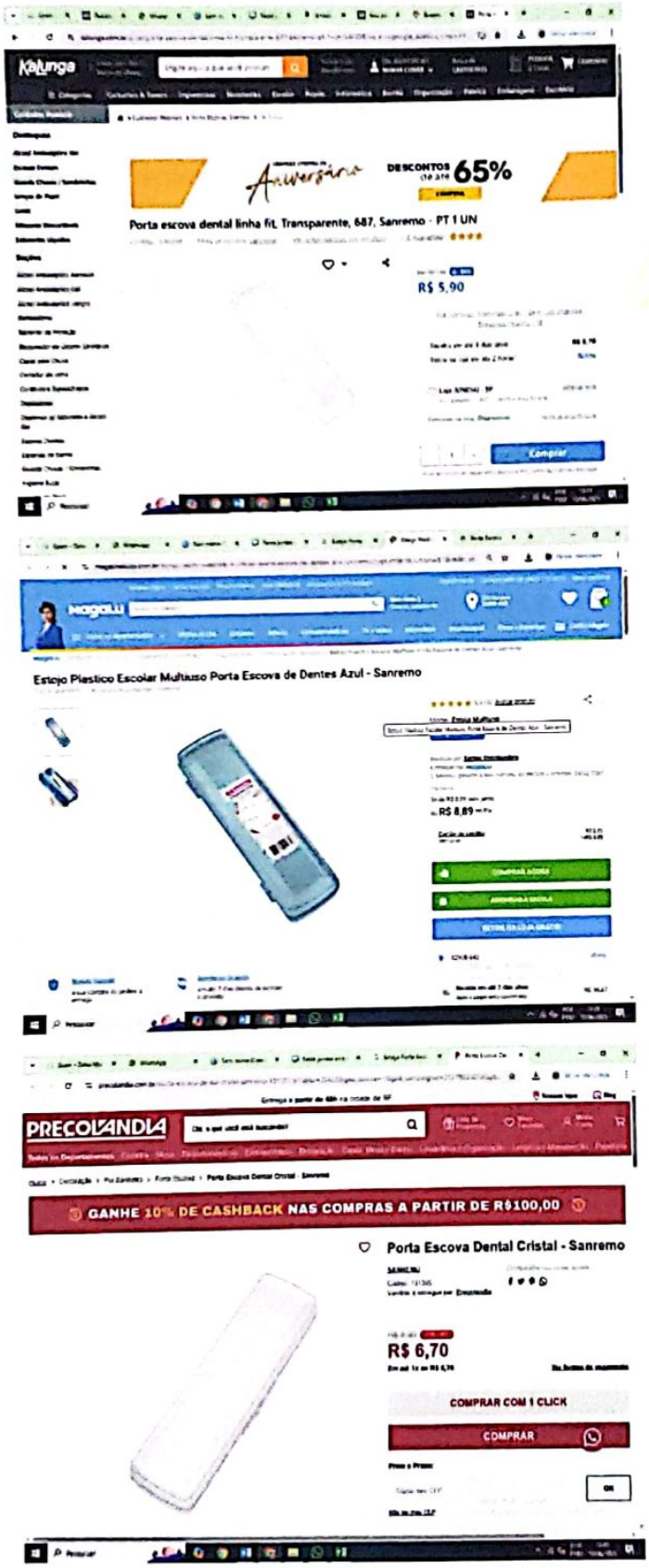
Autenticação Mecanica

Bradesco **237-2** 23792.37429 60002.004798 91014.360001 9 11090000018932

Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento **11/06/2025**
Beneficiário **Kalunga S.A.** Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento **10/06/2025**	N Documento **20047991**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **10/06/2025**	Nosso Número **26/00.020.047.991-0**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 189,32**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento Não aceitar após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED R Francisco Rodrigues Dias, 80 Casulo 12908-843 Bragança Paulista SP 03.994.915/0001-58 Sacador/Avalista: Kalunga S.A.					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374296000200479891014360001911090000018932
BENEFICIARIO:
KALUNGA S.A.
NOME FANTASIA:
KALUNGA S.A.
CNPJ: 43.283.811/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
KALUNGA S.A.
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	11/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	189,32
VALOR COBRADO	189,32

==========
NR.AUTENTICACAO 0.D0C.F20.2EC.F72.706
==========
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

RECEBEMOS DE MM BIJOU AVIAMENTOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.046.566 SÉRIE 002

MM BIJOU AVIAMENTOS LTDA.

Avenida Alvaro Ramos, 1128, Nao consta - Quarta Parada, Sao Paulo, SP - CEP: 03330000 Fone: 11933449313

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída **1**
Nº 000.046.566
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0636 4461 4000 0135 5500 2000 0465 6611 9828 1757

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 mercadorias	135251629805 16/06/2025 09:36:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
128592074110		36.446.140/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Jose Roberto Cavasa	008.082.588-50	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	Bairro do Uberaba	12908843	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Braganca Paulista		SP		09:36:48

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,10

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,600	0,600

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
Coloridas	Glitter Purpurina 12 Cores 5gr Poliester Mm Biju	39013090	2102	5106	UN	10	18,31	183,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Cesx. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 2/24
Doc. NF/Recibo: NF 46.566
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 46565, emitida em 16/06/2025, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$73,42. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07126.883227 1 11140000018310

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000008157065691	16/06/2025	183,10

Descrição

Glitter Purpurina 12 Cores 5gr Poliéster Mm Biju

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Real	16/06/2025

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
071268832	***.082.588-**	071268832	2000008157065691	183,10

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 07126.883227 1 11140000018310

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação	16/06/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/06/2025	071268832	DM	N	11/06/2025	071268832
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	01	Real		183,10	183,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

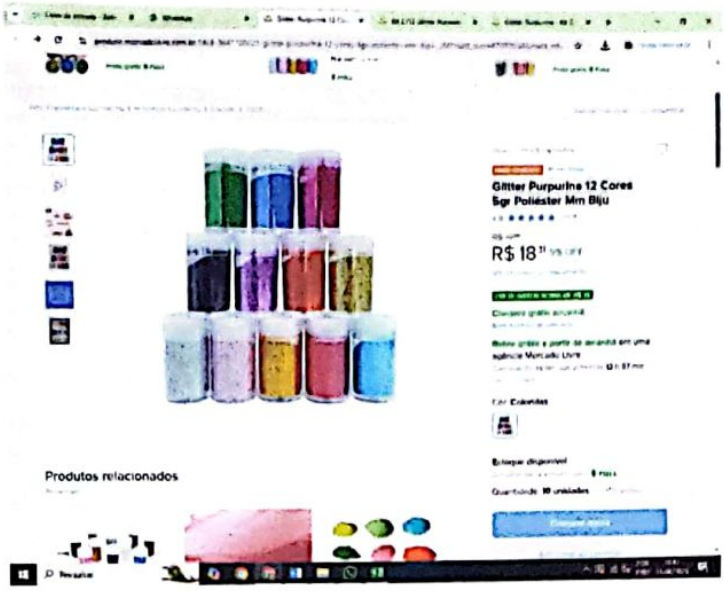
Cód. baixa

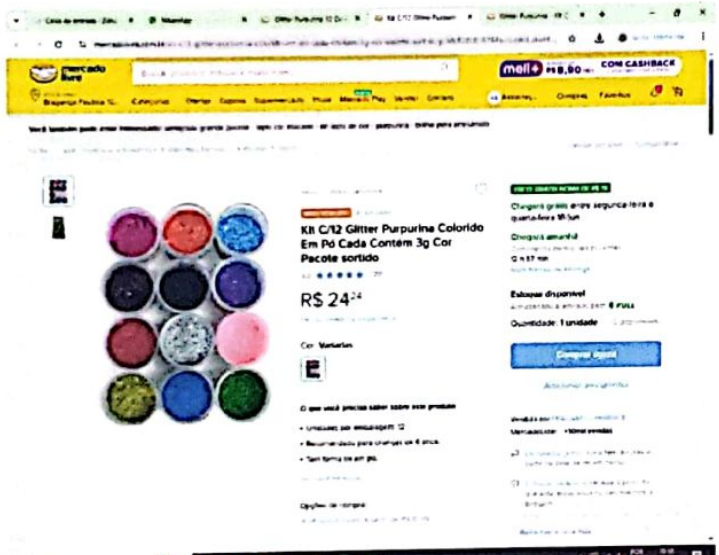
Ficha de Compensação

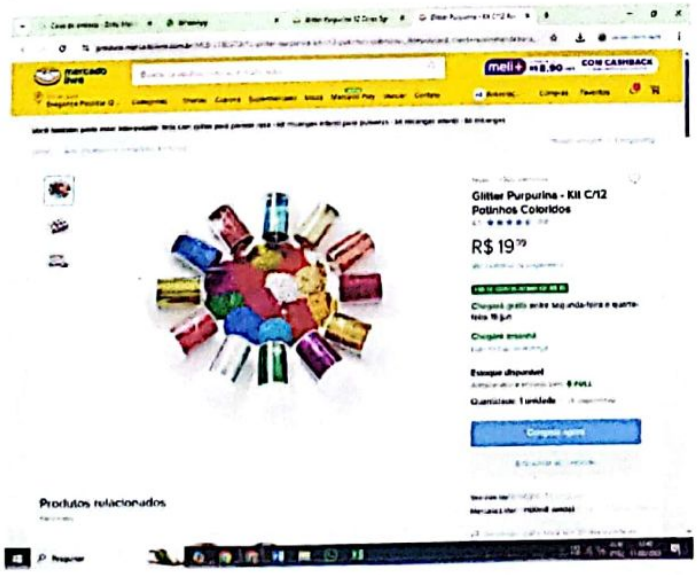
Corte na linha pontilhada

Patricia Vera. Real.

Digitalizado com CamScanner







Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707126883227111140000018310
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA
CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO	61.601
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	183,10
VALOR COBRADO	183,10

==========
NR.AUTENTICACAO 1.AEB.550.033.851.38C
==========
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

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07126.690226 7 11140000006397

Código do pedido: 2000008156862989

Vencimento: 16/06/2025

Valor: 63,97

Descrição: Jogo Letras Em Madeira 80 Peças 701 - Junges

Opções de pagamento

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

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

Nome Entidade: Asso Com Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/21 aditamento 02/24

Doc. NF/Recibo: Boleto

Ass. Resp.: Claudinei Pires

Presidente:

Safra 422-7

Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Vencimento: 16/06/2025
Nº documento: 071266902	CPF: ***.082.588-**	Nosso Número: 071266902	Espécie: Real	Valor do documento: 63,97
Pagador: Associacao Comunitaria Santo Expedito				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 — 42297.11504 00064.897317 07126.690226 7 11140000006397

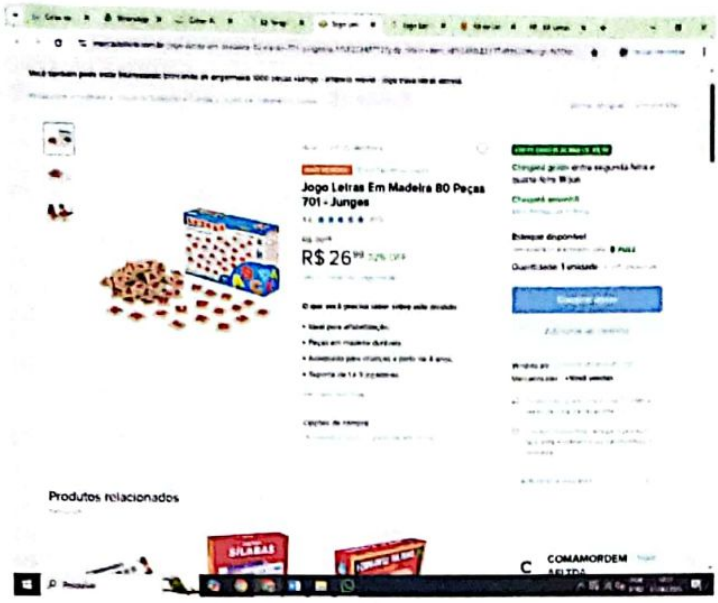
Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento: 16/06/2025
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário: 12400/008554440
Data do documento: 11/06/2025	Nº documento: 071266902	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 11/06/2025	Nosso número: 071266902
Uso do banco	Carteira: 01	Espécie: Real	Quantidade	Valor documento: 63,97	Valor documento: 63,97
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-** Beneficiário Final: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					Cód. baixa

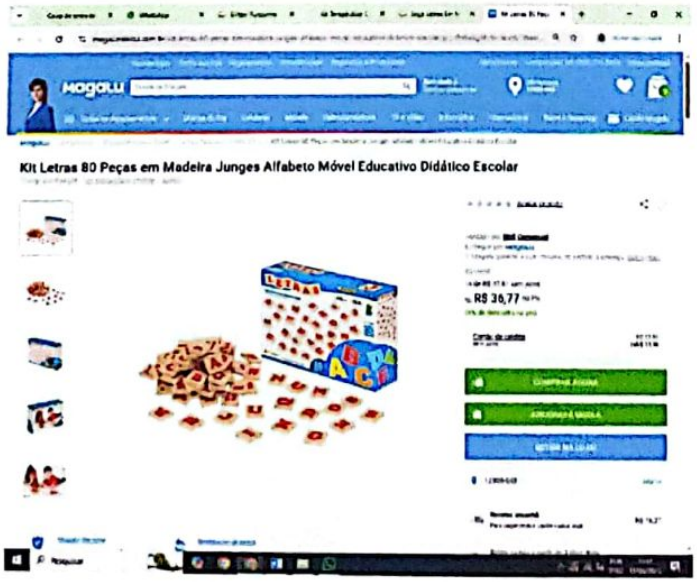
Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Patrícia Veiga

Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

01/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:42:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707126690226711140000006397
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA
CPF: 008.082.588-50

NR. DOCUMENTO	61.602
DATA DE VENCIMENTO	16/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	63,97
VALOR COBRADO	63,97

==========
NR.AUTENTICACAO A.21F.909.044.21C.EA8
==========
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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: 5.015,12 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 000044495 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 000044495
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000444951000787902

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135251591794270 12/06/2025 08:42:54

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	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	12/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	08:42:54

FATURA/ DUPLICATA

16/06/2025 - R$ 5.015,12

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
803,22	132,50			5.015,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.015,12

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	060	5405	UN	22,000	34,39	756,58					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	13,25	291,50					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,26	93,72					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	7,69	507,54					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,70					
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	7,39	162,58					
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,99	153,78	153,78	27,68		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,09	45,98	45,98	8,28		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,30	72,60	28,23	5,08		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,09	111,98	65,32	7,84		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,09	89,98					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,90	85,80	33,37	6,01		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	6,29	415,14					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	6,90	151,80					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	22,50	990,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BASICAS
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.049,00 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 3.966,12 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44495
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente: [illegible]

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 000044495
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000444951000787902

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135251591794270 12/06/2025 08:42:54

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
126908	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO 30 M C 4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,40	118,80					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,49	142,78	142,78	25,70		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	3,98	87,56	87,56	10,51		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,79	83,38	48,64	5,84		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,10	90,20					
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,59	56,98					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,35	191,40					

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

CNPJ: 62785894000120 **Inscrição Estadual:** 225070139112

11/06/25 10:14:57

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 87587

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 11/06/2025

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

ENTREGA: 11/06/2025

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRITIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22,00

PRODUTO		DESCRITIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
241427	7896102500493	ERVILIIA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
10034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
		TOTAL GERAL:	5.015,12

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

sescamp
Cestas de alimentos

Entrar/Registrar 0

Início Sobre Cestas Básicas Programa de Fidelidade Contato Minha

Início / Cestas Básicas / Cesta Especial

< Anterior | Próximo >

Cesta Especial

SKU: 89449

R$ 269,90

Quantidade *

1 +

Opções de preço *

- Compra única
  R$ 269,90
- Assinatura mensal
  Receba durante 03 meses, a sua cesta com um desconto de R$4
  R$ 265,90 todo mês por 3 meses

Adicionar

Observações

- Os produtos que constam o símbolo "/" descrevem as marcas que são passíveis de serem enviadas.
- Em caso de falta de estoque de algum produto, substituiremos por marca semelhante ou superior.
- Imagens meramente ilustrativas.

5 UN AÇÚCAR REFINADO DA BARRA/CARAVELAS 01 KG
2 PC ARROZ AGULHINHA TPI GRÃO DE CAMPO/NAMORADO 05 KG
2 PC BISCOITO RECHEADO TRIUNFO/BAUDUCCO 120GR
2 PC CAFÉ EM PÓ CABOCLO 500GR
1 UN CREME DENTAL SORRISO/ORAL-B 70G
1 UN EMBALAGEM DE PAPELÃO SESCAMP N4 (28KG) 431X319X290
2 UN EXTRATO DE TOMATE BONARE/STELA DORO SACHE 140GR
1 UN FARINHA DE MANDIOCA GABI/DOBÁ/TRÊS PODERES 500GR
1 UN FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA/RENATA DIA A DIA TPI OI KG
2 UN FEIJÃO CARIOCA GRAO DE CAMPO SELETO 01 KILO
1 UN FUBÁ MIMOSO SINHA/AGROBAL 500GR
2 UN MACARRÃO ESPAGUETE GALO/D BENTA A 500GR
4 UN ÓLEO DE SOJA SOYA/COCAMAR/LIZA PET 900ML
1 UN SACOLA LEITOSA SESCAMP
1 UN SABONETE PALMOLIVE 85 GR
1 UN SAL REFINADO IODADO NOBRE/CRISTAL OURO 01 KG
2 UN SARDINHA LAJE EM ÓLEO COQUEIRO/PESCADOR 125G

Peso: 27,00 Kg

Mais vendidos

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para permitir serviços e funcionalidades no nosso site e para compreender a sua interação com o nosso serviço. Ao clicar em Aceitar, você concorda com o uso de tais tecnologias para marketing e análise.

Definições de Cookies Aceitar ×

Digitalizado com CamScanner

- Cesta Solene
  R$ 217,00

Cesta Essencial
R$ 109,50

Cesta Vital
R$ 208,90

Cesta Econo
R$ 79,00

Contato

Telefones: (19) 3515-0150 / (19) 3273-6480

Whatsapp: (19) 99907-8541

Rua Joaquim Aricó nº 215 - Betel

Paulínia - São Paulo - Brasil

Email: contato@sescamp.com.br

CNPJ: 05.848.810/0001-16

Menu

Inicio

Sobre

Cestas Básicas

Programa de Fidelidade

Contato

Minha Conta

Perguntas Frequentes

Declaração de Acessibilidade

© 2020 BY SESCAMP COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

Utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para permitir serviços e funcionalidades no nosso site e para compreender a sua interação com o nosso serviço. Ao clicar em Aceitar, você concorda com o uso de tais tecnologias para marketing e análise.

Digitalizado com CamScanner

≡ MENU

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS

R$ 0,00

33.017 KG

Cesta Básica Combo Top (40 Itens) Alimento + Limpeza

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R$ 340,30

ou 4x de **85,08** sem juros

Preço a vista: **R$ 340,30**

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO

Digitalizado com CamScanner

≡ MENU

MEU CARRINHO
R$ 0,00

QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de soja 900ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Açucar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170G	Stella D'Oro
2	Polpa de Tomate 300	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Bascoito Recheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Italac
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Pó 20G	Sol
1	Fuba 500G	Corradini
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para bolo Chocolate 400g	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Água Sanitária 1LT	Conde
1	Desinfetante 500ML	Ypê
2	Detergente Liquido 500ML	Minuano
1	Esponja Lã de Aço	Assolan
1	Papel Hig.Bco Folha Dupla c/4	Personal VIP
1	Sabão em Pó 800g	Omo
1	Sabão em Pedra PCT (5X200G)	Zavaski-Amare
2	Sabonete 85G	Ypê
2	Caixa de Papelão Reforçada (cx 1 e 11)	QualyCestas

Preços especiais para vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.32
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$                                5.015,12
DEBITO EM: 16/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB:        C.3DA.330.E0F.8D9.399
```


Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125052772020407-7	03994915 05/2025 MENSAL	3.110,48

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	14	3.110,48	0,00	0,00	0,00	3.110,48
Total FGTS:		**3.110,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.110,48**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.110,48

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claycini Papa
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 27/05/2025 às 14:33:55 - 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
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.32
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500078914699AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$3.110,48
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 05:35:32
COD PRODUTO: 725ec5b0533947fd9ad470a1b2ae1802
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-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: 20/06/2025 - 05:35:35

==========

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 6.9FA.F06.22E.398.33B

==========

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25147.0453397-1	20/06/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000347151913

Valor Total do Documento: 14.930,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	3.392,26			3.392,26
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	7.776,30			7.776,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	777,63			777,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	972,03			972,03
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	77,76			77,76
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	388,81			388,81
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	583,22			583,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	233,28			233,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 252.005-7 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	420,94			420,94
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 252.009-5 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:25/06/2025	308,54			308,54

Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditivo 02/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Claudiani Pires
Presidente:

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 27/05/2025 14:42:58

85820000149 6 30770385251 1 71071625147 9 04533971305 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000149 6 30770385251 1 71071625147 9 04533971305 4

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.25147.0453397-1
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	14.930,77

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	14.930,77			14.930,77

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.32
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506201500078914758AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$14.930,77
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/06/2025 - 05:35:32
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162514704533971048019240
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-58

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL 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: 20/06/2025 - 05:35:33

==========

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.5D9.07F.608.CA7.BDF

==========

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

Claro

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

Código: 474/256729557
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58
Vencimento: 20/06/2025
Valor: 149,87
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME

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

descrição	total
Claro net virtua	137,38
NET Fone	12,49

Valor total: 149,87

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	137,38
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	137,38
Total Claro net virtua	137,38

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h48m18s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		12,49
Total NET Fone		12,49

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: Fatura Net / Claro
Ass. Resp.: Claudinei Rigon
Presidente:

Claro-empresas
HUB DE SOLUÇÕES
CONSTRUTOR DE SITE | REGISTRO DE DOMÍNIO | MICROSOFT 365 | SITE PRONTO | HOSPEDAGEM DE SITE
Conheça o **Hub de Soluções da Claro empresas**, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam **automatizar e expandir sua presença online** com soluções integradas, eficazes e inovadoras

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL
1 **Passo 1:** Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
2 **Passo 2:** Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
3 **Passo 3:** Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
4 **Passo 4:** Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.
Saiba mais e impulsione seu negócio!

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474255085971577, 474255085968342, 474255085883558, 474244846652841, 474244775179329

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Maio/2025	20/06/2025	149,87

84680000001-6 49870162202-5 50620474000-1 00314849870-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Claro

Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2506903291488

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					4,99
22/04/2025 A 21/05/2025			SubTotal		4,99
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/04/2025 A 21/05/2025			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
25/04/2025	11972172391	São Paulo-SP	08h44m48s	0h01m30s	0,00
25/04/2025	11954766537	São Paulo-SP	08h51m26s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	11987068124	São Paulo-SP	09h05m10s	0h01m48s	0,00
25/04/2025	11947412665	São Paulo-SP	12h37m54s	0h01m30s	0,00
25/04/2025	11983292942	São Paulo-SP	14h01m54s	0h00m30s	0,00
25/04/2025	11985597997	São Paulo-SP	15h28m00s	0h00m54s	0,00
28/04/2025	11942231149	São Paulo-SP	12h34m36s	0h02m00s	0,00
28/04/2025	11983716949	São Paulo-SP	12h46m51s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	11983716949	São Paulo-SP	12h47m22s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	11983716949	São Paulo-SP	12h54m41s	0h00m30s	0,00
28/04/2025	11983716949	São Paulo-SP	12h58m09s	0h00m30s	0,00
29/04/2025	11911222575	São Paulo-SP	08h18m13s	0h01m00s	0,00
29/04/2025	11942231149	São Paulo-SP	08h20m01s	0h03m54s	0,00
29/04/2025	11998600945	São Paulo-SP	08h37m51s	0h02m00s	0,00
29/04/2025	11995377258	São Paulo-SP	12h26m54s	0h01m12s	0,00
30/04/2025	11997054604	São Paulo-SP	11h17m56s	0h00m30s	0,00
30/04/2025	11995377258	São Paulo-SP	13h42m13s	0h00m48s	0,00
06/05/2025	11983292942	São Paulo-SP	09h12m05s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	11972364663	São Paulo-SP	10h59m09s	0h01m12s	0,00
08/05/2025	11995377258	São Paulo-SP	11h28m29s	0h00m48s	0,00
08/05/2025	11972508670	São Paulo-SP	11h30m25s	0h00m30s	0,00
08/05/2025	11995876265	São Paulo-SP	11h47m15s	0h01m42s	0,00
08/05/2025	11972364663	São Paulo-SP	11h49m17s	0h00m30s	0,00
15/05/2025	11972364663	São Paulo-SP	08h18m27s	0h00m48s	0,00
19/05/2025	11968619231	São Paulo-SP	10h50m48s	0h01m30s	0,00
20/05/2025	11972088060	São Paulo-SP	09h09m32s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	11972088060	São Paulo-SP	13h42m33s	0h00m30s	0,00
20/05/2025	11972088060	São Paulo-SP	13h42m53s	0h06m00s	0,00
			SubTotal	0h34m36s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1140328652	Bragança Paulista-SP		0h00m54s	0,00
	1140346700	Bragança Paulista-SP		0h04m24s	0,00
	1140347800	Bragança Paulista-SP		0h02m06s	0,00
	1140348900	Bragança Paulista-SP		0h01m48s	0,00
	1140355034	Bragança Paulista-SP		0h01m36s	0,00
	1140357800	Bragança Paulista-SP		0h00m48s	0,00
	1146031549	Bragança Paulista-SP		0h02m06s	0,00
			SubTotal	0h13m42s	0,00
			SubTotal	0h48m18s	12,49
			Total Serviço		12,49

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 B01

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: 0205531754
I.E: ISENTO
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

Mês: Maio/2025
Emissão: 04/06/2025
Vencimento: 20/06/2025

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

004/004

Discriminação do Serviço

	ICMS	
BANDA LARGA	18,97	105,38
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE		105,38
SUB TOTAL BANDA LARGA		105,38

VALOR DA NOTA FISCAL: **105,38**

ICMS Base de Cálculo: 105,38 Alíquota: 18,00% Valor: 18,97

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
F6FA.ADE8.DA5C.CDDD.0ECC.457B.5AD8.9718

- Comunicação para o Fisco: Nota Fiscal Fatura emitida no ato da venda conforme Manual de Orientação do Convênio ICMS nº 115/2003 (Central de Atendimento ANATEL 133). Emissão autorizada pelo Regime Especial 297/96/6520. Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,97 - PIS TOTAL 0,03 - FUNTTEL TOTAL 0,01

A fatura completa NET Virtua é composta pelos seus planos contratados e aplicativos digitais
(NAVANTI VIRUS MUNDIE FAMILIAS 195 7 / SAELO DE 9 9 BSA 15 25

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002
Data Emissão: 01/06/2025
Nº Fatura: 2506903291488

UF: SP VIA ÚNICA
NF: 014960664
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 VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,89	4,99

Reservado ao Fisco:
2417.4a8a.6536.d0a3.4159.b27c.9102.ed03

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	4,99	4,99	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	4,99	4,99		0,90	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 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.42.32
6528506528         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
==============================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84680000001-6   49870162202-5
                   50620474000-1   00314849870-6
Data do pagamento                     20/06/2025
Valor Total                               149,87
----------------------------------------------
DOCUMENTO:  062003
AUTENTICACAO SISBB:        B.B64.AA9.91A.2F9.110
```


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
MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS	4166781	05881		

Cargo: 0375 PSICOPEDAGOGA Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/06/2024 A: 19/06/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/06/2025 A: 08/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	110,49	773,43	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	110,49	883,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	773,43	257,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	883,92	294,64	
5901	F.G.T.S.	8,00	1031.24 mês atual	82,49		
5901	F.G.T.S.		1178.56 mês seguint	94,28		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.031,24		77,34
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.178,56		88,39
					2.209,80	165,73
					Valor Líquido	2.044,07

Local 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 disposição fica a importância líquida de R$ 2.044,07 (DOIS MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS

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$ 2.044,07
(DOIS MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE 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

MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 credenciamento 02/24
Doc. NF/Recibo: Férias
Ass. Resp.
Presidente:

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
MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS	4166781	05881		

Cargo: 0375 PSICOPEDAGOGA Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/06/2024 A: 19/06/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 24/06/2025 A: 08/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	110,49	773,43	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	110,49	883,92	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	773,43	257,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	883,92	294,64	
5901	F.G.T.S.	8,00	1031.24 mês atual	82,49		
5901	F.G.T.S.		1178.56 mês seguint	94,28		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.031,24		77,34
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.178,56		88,39
					2.209,80	165,73
					Valor Líquido	2.044,07

Local 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 disposição fica a importância líquida de R$ 2.044,07 (DOIS MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS

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$ 2.044,07
(DOIS MIL, QUARENTA E QUATRO REAIS E SETE 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

MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS

Digitalizado com CamScanner

Claro-empresas

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

Periodo de uso
de 05/05/2025 a 04/06/2025
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
22/06/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado **R$ 45,94**

Total a pagar R$ 45,94

MENSAGENS IMPORTANTES:
Prezado cliente, informamos o encerramento do plano Claro Total Individual de acordo com o regulamento 632 da Anatel e Art. 52 sem alteração no valor que você paga. Para conhecer mais acesse: https://www.claro.com.br/empresas > Móvel > Claro Pós.

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		45,94
Claro Life Ilimitado 2GB [190]		
Aplicativos Digitais		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	45,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	8min36s	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	45,94

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.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 280291141/062025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,01
Gestor Online	0,25	12,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,25**	**17,46**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 01/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp.: Claucinei Pagan
Presidente:

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: 22/06/2025
Valor: R$ 45,94

84890000000-2 45940162202-4 50622152227-2 41603811122-7

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 269999374/062025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 05/06/2025
Período: 05/05/2025 a 04/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4cf2.93ab.bf45.3677.dercd.b60a.797b.4f38

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	21,36		18,00	3,84		21,36
Valor Total da Nota Fiscal	**21,36**			**3,84**	**0,00**	**21,36**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7403113/062025

Claro SA
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO UBERABA
12908-843 - BRAGANCA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455

Modelo: 22 Série A7A Via Única
Data de emissão: 05/06/2025
Período: 05/05/2025 a 04/06/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
1d25.c58d.c19a.3ac7.4705.3a62.1947.a060

Serviços	Base de cálculo (R$)	ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 2GB	7,12		18,00	1,28		7,12
Valor Total da Nota Fiscal	**7,12**			**1,28**	**0,00**	**7,12**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

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: _____

84890000000-2 45940162202-4 50622152227-2 41603811122-7

Digitalizado com CamScanner

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

	(11) 98869 4641	
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**45,94**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 45,94**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
30/05	10:25:01	São Paulo São Paulo (11)	11947412665	00:07:15	00:07:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:07:15**	**00:07:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
19/05	13:45:24	São Paulo Braganca Paulista	11403301 30	00:01:18	00:01:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:01:18**	**00:01:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,010**			**0,00**

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

TOTAL **8min36s**

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.32
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
****
Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 45940162202-4
50622152227-2 41603811122-7
Data do pagamento 23/06/2025
Valor Total 45,94

DOCUMENTO: 062381
AUTENTICACAO SISBB: 6.983.D14.63C.A9E.F68

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: 1.343,37 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 000044516 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 000044516
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000445161000788951

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	135251634320988 16/06/2025 14:42:51

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	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	14:42:51

FATURA/ DUPLICATA

20/06/2025 - R$ 1.343,37

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
201,70	36,31			1.343,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.343,37

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
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	8,000	13,19	105,52					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	38089419	000	5102	UN	10,000	6,40	64,00	64,00	11,52		18,00	
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	28,50	142,50					
139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102	UN	8,000	6,90	55,20	55,20	9,94		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	1,85	18,50					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	2,45	58,80					
249423	LAVA ROUPAS PO SURF LAVANDA SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	15,000	16,10	241,50					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	5,000	3,89	19,45					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	5,000	16,50	82,50	82,50	14,85		18,00	
219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PO.11	48181000	060	5405	UN	12,000	16,20	194,40					
140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	5,85	234,00					
222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	48182000	060	5405	UN	10,000	12,70	127,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 42 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 315,34 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 1.028,03 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditivo 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44516
Ass. Resp.: Claudia Pagan
Presidente:

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 Data/Hora: 12/06/2025 10:09
C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112 Pagina:0001

Orcamento num.87615 Emo. 00001 Cadastro 12/06/2025 Entrega 12/06/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	09.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	11.19	105.52
002	0140621 -	7898910095185	10.000	ALCOOL TUPI 46.2 1 L	6.40	64.00
003	0139632 -	7898041700125	05.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28.50	142.50
004	0139106 -	7896097607320	08.000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	6.90	55.20
005	0141772 -	7896001004504	10.000	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	1.85	18.50
006	0139731 -	7896527700751	24.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2.45	58.80
007	0249422 -	7891150036784	15.000	LAVA ROUPAS PO SURF LAVANDA SAC. 800 GR	16.10	241.50
008	0137898 -	7896527702007	05.000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	3.89	19.45
009	0140935 -	7896098909997	05.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	16.50	82.50
010	0219914 -	7898644870250	12.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	16.20	194.40
011	0140256 -	7896465000434	40.000	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	5.85	234.00
012	0222044 -	7892681357511	10.000	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	12.70	127.00

Observacoes Total Geral 1.343,37

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

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 12/06/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Água sanitária Clorax 5L	R$ 13,59
Álcool Tupi 46,2 1L	R$ 6,59
Cloro Clorax Super Forte 5L	R$ 29,36
Desinfetante Bufalo Floral 5L	R$ 7,11
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R$ 1,91
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R$ 2,52
Lava Roupas Pó Surf Lavanda Sac. 800g	R$ 16,58
Limpador Triex Desngordurante 500ml	R$ 4,01
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R$ 17,00
Papel Hig. Camélia Neutro 30 M LV.12 PG.11	R$ 16,69
Saco p/Lixo Plastbag 100 L c/05 Unid.	R$ 6,03
Toalha de Papel Classic Interf.21x21 Branco c/1000Unid.	R$ 13,09

11 345 624 / 0001 - 67
SUPERMERCADO BG EIRELI
AV. PASCI DALINO CATALDO, Nº 395
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87615

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

Fri, 13 Jun 2025 9:39:17 AM -0300

To "administrativo"<administrativo@projetocasulobp.org.br>

Ana Por favor imprimir e mail e

Anexo
Grato

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qui, 12 jun 2025 10:10:07 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87615
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 87615
Tipo de Venda: 1
Emissão: 12/06/2025 09:56
ENTREGA: 12/06/2025 09:56

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	8,00	6,90	55,20	0,00	0,00	55,20
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	8,00	13,19	105,52	0,00	0,00	105,52
003	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	24,00	2,45	58,80	0,00	0,00	58,80
004	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	5,00	16,50	82,50	0,00	0,00	82,50
005	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	64,00
006	219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	12,00	16,20	194,40	0,00	0,00	194,40
007	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	10,00	1,85	18,50	0,00	0,00	18,50
008	140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	40,00	5,85	234,00	0,00	0,00	234,00
009	137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	5,00	3,89	19,45	0,00	0,00	19,45
010	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	5,00	28,50	142,50	0,00	0,00	142,50

Digitalizado com CamScanner

011	222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	10,00	12,70	127,00	0,00	0,00	127,00
012	249423	LAVA ROUPAS PO SURF LAVANDA SAC. 800 GR	15,00	16,10	241,50	0,00	0,00	241,50
				Sub.Total	**1.343,37**	**0,00**	**0,00**	**1.343,37**
				Valor Frete	---	---	---	**0,00**
--				**Outras Despesas**	---	---	---	**0,00**
--				**Total do Pedido**	**1.343,37**	**0,00**	**0,00**	**1.343,37**
12								

Retirada: **12/06/25** Empresa: **1**

C.Pagto.:**21 DD**

Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Observações:

Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**

Bairro:**UBERABA**

Complemento:

Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

8761599.pdf

2.8 KB

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: Junho 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo Sabor minas	15kg	25,98 kg	389,70
Banana nanica kg	15 kg	2,49 kg	37,35
Batata monalisa kg	20 kg	6,98 kg	139,06
Biscoito salgado 360gr marilan	15 unidades	9.98	149,70
Biscoito doce 360gr marilan	15 unidades	6,98	104,70
Tempero meu sabor	7 unid		
Café tradicional 500gr 3Corações	8 und	36,90	295,20
Carne moída 2kg	40 kg	39,90 kg	1.596.00
lata de milho unid Quero	15 unid.	3,98	59,70
Lata de ervilha unid Figue 170g	15 unid.	2,98	44,70
Cebola kg	8 kg	3,49 kg	27,92
Beterraba kg	8 kg	2,98 kg	23,84
Péito de frango	8KG	17,98	143,84
Fatinha de trigo Dona Benta	6kg	5,68	34,08
Abobrinha kg	8kg	4.49 kg	35,92
Batata doce kg	8 kg	23.84 kg	
Abacaxi unid	6 unid.	10,98 kg	65,88
Limão	2 kg	2,29 kg	4,58
Peixe Cação 800 G	6kg	41,90	251,40
Cenoura kg	8kg	2,79 kg	22,32
pao de forma integral	10 unid	8,29	82,90
Pao de forma Panco	30 unid	10,98	329,40
queijo mussarela	12 kg	54,90	658,80
Presunto Perdigão	8 kg	25,90	207,20
Feijão carioca natu 1 kg Caldo nobre	5 kg	4,98	25,00
Melão	12 unid	7,49 kg	180,04
repolho kg	8 kg UN	8,98 kg	
tomate kg	15kg	9,98 kg	149,00
Arroz tipo 1 Boracéia	20 kg	27,90	111,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,98	699,30
Melancia	30kg	2,98 kg	89,04
Leite uht integral 1l Jussara	60 litros	5,39	323,40
Margarina com sal 1kg Quality	6 unid	15,49	92,94
Queijo ralado viagro	20 pct	6,98	139,60
Vinagre /Castelo 750ml	4 lts	4.49	17,96
Azeite galo	6 lts	38,90	233,40
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 900ml	21,98	1.318,80
Pernil suino	40 kg	19,90	796,00
Maionese grande Hellmanns	5 unid	11,98	59,90
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid. Quero	50 unid.	1,98	99,00
Macarrão espaguete Nº8 galo	5 kg	3,98	39,80
Requeijão 500gr Batavo	5 unid	20,98	104,90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-03

Digitalizado com CamScanner

Lista de produtos de limpeza para cotação :		

Referente Mês : Maio 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6.98	13.96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13.90	55.60
Detergente	8 unid	2.59	20.72
Lustra moveis	3 unid	16.98	50.94
Luva de vinil G	1 cx	não tem	
Alcool	2 unid	6.98	13.96
Sabão em po 1Kg	3 unid	16.90	50.70
Esponja para louça	4 inid	1.98	7.92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5.99	239.60
Limpador desemgordurante	1 unid	3.98	3.98
Cloro- 5 litros	1 unid	29.90	29.90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	12.90	64.50
Papel higiênico	6 pct	16.98	101.88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.32
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$                                1.343,37
DEBITO EM: 23/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB:        B.57B.546.8AB.FA8.6C4
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: 1.310,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

NF-e 000044515
SÉRIE1

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

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 000044515
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000445151000788946

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	135251634150313 16/06/2025 14:30:07

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	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	14:30:07

FATURA/ DUPLICATA

20/06/2025 - R$ 1.310,00

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
				1.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.310,00

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
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5405	UN	9,000	98,00	882,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5405	UN	1,000	428,00	428,00					

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 01/22 aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44515
Ass. Resp. Chayaini Pinguas
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nº. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 402,83 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 907,18 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

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: 12/06/2025 09:55
Pagina:0001

Orcamento num. 87614 Emp. 00001 Cadastro 12/06/2025 Entrega 12/06/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220224 -		09.000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	98.00	882.00
002	0220217 -		01.000	GAS GLP P - 45	428.00	428.00

Observacoes

Total Geral 1.310,00

62 785 894 / 0001 - 20
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AV. EUZÉBIO SAVAIO, Nº 180
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- Junho - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	100,00	200,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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: 04.792.752/0001-93
RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - LAVAPÉS
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-40[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

Cotação : GAS- Junho - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	110,00	220,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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, 53 , CAVAPÉS
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87614

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

sex, 13 jun 2025 9:38:26 AM -0300

To "administrativo"<administrativo@projetocasulobp.org.br>

Ana Pode imprimir e mail e arquivo. Anexo
Grato

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qui, 12 jun 2025 09:55:56 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87614
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 87614
Tipo de Venda: 1
Emissão: 12/06/2025 09:54
ENTREGA: 12/06/2025 09:54

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	9,00	98,00	882,00	0,00	0,00	882,00
002	220217	GAS GLP P - 45	1,00	428,00	428,00	0,00	0,00	428,00
				Sub.Total	**1.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310,00**
				Valor Frete	---	---	---	**0,00**
--				**Outras Despesas**	---	---	---	**0,00**
--				**Total do Pedido**	**1.310,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310,00**
2								

Retirada: **12/06/25** Empresa: **1**
C.Pagto.:**21 DD**
Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Observações:

Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**
Complemento:
Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**
Bairro:**UBERABA**
Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

Digitalizado com CamScanner

12/06/25 09:55:56

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: 87614

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

CADASTRO: 12/06/2025
ENTREGA: 12/06/2025

PRODUTO / EAN: 220217 / null
DESCRITIVO: GAS GLP P - 45
QUANTIDADE: 1,00

PRODUTO / EAN: 220224 / null
DESCRITIVO: GAS GLP P - 13 (RETIRA)
QUANTIDADE: 9,00

TOTAL GERAL: 1.310,00

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.42.32
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$                                1.310,00
DEBITO EM: 23/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB:        1.402.D66.F96.CC5.8FD
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: 8.063,76 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

NF-e 000044514
SÉRIE 1

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

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 000044514
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000445141000788922

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	135251634067124 16/06/2025 14:23:47

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	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	14:23:47

FATURA/ DUPLICATA

20/06/2025 - R$ 8.063,76

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
4.477,67	429,05			8.063,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					8.063,76

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
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	6,000	10,90	65,40					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	4,42	35,36					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	18,000	25,60	460,80					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	4,000	38,75	155,00					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	15,000	2,45	36,75					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	23,00	184,00					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	20,000	6,92	138,40					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	2,95	23,60					
10001059	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	9,92	99,20	38,58	6,94		18,00	
10001042	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	6,79	67,90	26,41	4,75		18,00	
100823	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	8,000	36,25	290,00					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	34,000	39,70	1.349,80	1.349,80	60,74		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	3,45	27,60					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	2,70	21,60					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	15,000	2,95	44,25					
101844	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 500 GR	11022000	020	5102	UN	15,000	3,90	58,50	22,75	4,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.276,93 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 6.786,83 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/23 aditivo 05/02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44514
Ass. Resp.: Claudinei Pagano
Presidente:

Powered by Arlus 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 000044514
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35250662785894000120550010000445141000788922

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135251634067124 16/06/2025 14:23:47

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	5,62	33,72	19,67	2,36		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	4,85	24,25					
10045428	LEITE UHT QUATA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	5,32	255,36					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	2,000	2,20	4,40					
105811	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE N.8 500 GR	19021900	020	5102	UN	5,000	3,90	19,50	11,37	1,36		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	11,85	59,25					
160339	MARGARINA QUALY QMIX C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	15,40	92,40					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,95	88,50					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	8,000	7,09	56,72					
10045558	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL SAC. 240 GR	21032010	060	5405	UN	30,000	1,90	57,00					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	7,40	74,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	12,000	11,90	142,80					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	12,000	25,50	306,00	306,00	55,08		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	10,65	319,50					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	8,25	82,50					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	8,000	17,50	140,00	140,00	6,30		4,50	
219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	41,25	247,50	96,25	17,33		18,00	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	35,000	19,80	693,00	693,00	31,19		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	6,000	25,80	154,80					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	10,000	52,80	528,00	528,00	95,04		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	15,000	6,90	103,50	103,50	18,63		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	8,90	71,20					
10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	20,75	103,75					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	30,000	19,85	595,50	595,50	26,80		4,50	
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	21069010	000	5102	UN	40,000	13,50	540,00	540,00	97,20		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	18,50	55,50					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	9,29	139,35					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	4,40	17,60	6,84	1,23		18,00	

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:262.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 12/06/2025 10:43
Pagina:0001

Orcamento num.87619 Emp. 00001 Cadastro 12/06/2025 Entrega 12/06/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0000161 -		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	10.90	65.40
002	0000390 -		08.000	ABOBRINHA ITALIANA KG	4.42	35.36
003	0100205 -	7896584300031	18.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	25.60	460.80
004	0107747 -	5601252231164	04.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	38.75	155.00
005	0000543 -		15.000	BANANA NANICA KG	2.45	36.75
006	0000468 -		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	23.00	184.00
007	0000376 -		20.000	BATATA MONALISA KG	6.92	138.40
008	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	2.95	23.60
009	10001059 -	7896003738636	10.000	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	9.92	99.20
010	10001042 -	7896003738520	10.000	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	6.79	67.90
011	0100823 -	7896005600010	08.000	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	36.25	290.00
012	0002714 -		34.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	39.70	1.349.
013	0000451 -		08.000	CEBOLA KG	3.45	27.60
014	0000475 -		08.000	CENOURA KG	2.70	21.60
015	0241427 -	7896102500497	15.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	2.95	44.25
016	0101844 -	7896804300025	15.000	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 500 GR	3.90	58.50
017	0100656 -	7896005202074	06.000	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	5.62	33.72
018	0273978 -	7896633400019	05.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	4.85	24.25
019	10045428 -	7898598750437	48.000	LEITE UHT QUATA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.32	255.36
020	0000499 -		02.000	LIMAO TAHITI KG	2.20	4.40
021	0105811 -	7896022200756	05.000	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE N.8 500 GR	3.90	19.50
022	0109611 -	7894300050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	11.85	59.25
023	0160339 -	7893000079298	06.000	MARGARINA QUALY OMIX C/ SAL 1 KG	15.40	92.40
024	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	2.95	88.50
025	0000246 -		08.000	MELAO KG	7.09	56.72
026	10045558 -	7896102503661	30.000	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL SAC. 240 GR	1.90	57.00
027	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7.40	74.00
028	0180443 -	7898204572279	12.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	11.90	142.80
029	0235433 -	7898403950298	12.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	25.50	306.00
030	0180627 -	7891203010056	30.000	PAO FRANCO FORMA PREMIUM 500 GR	10.65	319.50
031	0197746 -	7891203669702	10.000	PAO FRANCO INTEGRAL 500 GR	8.25	82.50
032	0001878 -		08.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	17.50	140.00
033	0219341 -	7898347846275	06.000	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	41.25	247.50
034	0003056 -		35.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	19.80	693.00
035	0005821 -		06.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	25.80	154.80
036	0001588 -		10.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	52.80	528.00
037	0108560 -	7891999970053	15.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	6.90	103.50
038	0000352 -		08.000	REPOLHO KG	8.90	71.20
039	10031865 -	7896625211401	05.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	20.75	103.75
040	0001908 -		30.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	19.85	595.50
041	0112314 -	7896000555359	40.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	13.50	540.00
042	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18.50	55.50
043	0000024 -		15.000	TOMATE KG	9.29	139.35
044	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4.40	17.60

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2297
C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 325070179112

Data/Hora: 12/06/2025 14:47
Pagina:0002

Orcamento num. 87619 Emp. 00001 Cadastro 12/06/2025 Entrega 12/06/2025

Vendedor 2 - SATIVO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total

Observacoes

Total Geral 8.063,76

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

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 12/06/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Abacaxi Pérola Unid.	R$ 11,23
Abobrinha Italiana Kg	R$ 4,55
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R$ 26,37
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Vidro 500ml	R$ 39,91
Banana Nanica Kg	R$ 2,52
Batata Doce Branca kg	R$ 23,69
Batata Monalisa Kg	R$ 7,13
Beterraba Kg	R$ 3,04
Biscoito Marilan Água e Sal 350g	R$ 10,22
Biscoito Marilan Maizena 350g	R$ 6,99
Café 3 Corações Tradicional Almof. 500g	R$ 37,34
Carne Moida 2ª kg	R$ 40,89
Cebola kg	R$ 3,55
Cenoura kg	R$ 2,78
Ervilha Quero Lt. 170g	R$ 3,04
Farin há de Milho Maciel Amarela 500g	R$ 4,02
Farinha de Trigo Dona Benta 1Kg	R$ 5,79
Feijão Carioca Natu 1 kg	R$ 5,00
Leite UHT Quatá Integral c/tampa 1L	R$ 5,48
Limão Tahiti Kg	R$ 2,27
Macarrão Galo Semola Espaguete N.8 500g	R$ 4,02
Maionese Hellmann's Tradicional 500g	R$ 12,21
Margarina Qualy Qmix c/Sal 1kg	R$ 15,86
Melancia Kg	R$ 3,04
Melão Kg	R$ 7,30
Molho de Tomate Quero Tradic. Sac. 240g	R$ 1,96
Óleo de Soja Coamo 900ml	R$ 7,62
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R$ 12,26
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R$ 26,27
Pão Panco Forma Premium 500g	R$ 10,97

Digitalizado com CamScanner

Pão Panco Integral 500g	R$	8,50
Peito de Frango c/osso Kg	R$	18,03
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R$	42,49
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R$	20,39
Presunto Aurora s/gordura	R$	26,57
Queijo Mussarela Davaca	R$	54,38
Queijo Ralado Vigor 50g	R$	7,11
Repolho Kg	R$	9,17
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R$	21,37
Sobrecoxa de Frango Kg	R$	20,45
Suco Maguary Concentrado Maracuja 500ml	R$	13,91
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1kg	R$	19,06
Tomate Kg	R$	9,57
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R$	4,53

11 345 624 / 0001 - 67
SUPERMERCADO BG EIRELI
AV. PASCHOAL NO CATALDO, Nº 385
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87619

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

Fri, 13 Jun 2025 9:39:52 AM -0300

To "administrativo"<administrativo@projetocasulobp.org.br>

Ana Por favor imprimir e mail e anexo

Grato

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qui, 12 jun 2025 10:43:20 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 87619
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 87619
Tipo de Venda: 1
Emissão: 12/06/2025 10:19
ENTREGA: 12/06/2025 10:19

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	12,00	25,50	306,00	0,00	0,00	306,00
002	10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	5,00	20,75	103,75	0,00	0,00	103,75
003	376	BATATA MONALISA KG	20,00	6,92	138,40	0,00	0,00	138,40
004	10001059	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	10,00	9,92	99,20	0,00	0,00	99,20
005	10001042	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	10,00	6,79	67,90	0,00	0,00	67,90
006	100823	CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	8,00	36,25	290,00	0,00	0,00	290,00
007	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	34,00	39,70	1.349,80	0,00	0,00	1.349,80
008	101844	FARINHA DE MILHO MACIEL AMARELA 500 GR	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	58,50
009	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	2,95	44,25	0,00	0,00	44,25
010	451	CEBOLA KG	8,00	3,45	27,60	0,00	0,00	27,60
011	444	BETERRABA KG	8,00	2,95	23,60	0,00	0,00	23,60
012	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	8,00	17,50	140,00	0,00	0,00	140,00

Digitalizado com CamScanner

013	100656	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1 KG	6,00	5,62	33,72	0,00	0,00	33,72
014	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	4,42	35,36	0,00	0,00	35,36
015	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	23,00	184,00	0,00	0,00	184,00
016	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	10,90	65,40	0,00	0,00	65,40
017	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	4,40
018	219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	6,00	41,25	247,50	0,00	0,00	247,50
019	475	CENOURA KG	8,00	2,70	21,60	0,00	0,00	21,60
020	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	8,25	82,50	0,00	0,00	82,50
021	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	10,65	319,50	0,00	0,00	319,50
022	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	10,00	52,80	528,00	0,00	0,00	528,00
023	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	6,00	25,80	154,80	0,00	0,00	154,80
024	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,00	4,85	24,25	0,00	0,00	24,25
025	246	MELAO KG	8,00	7,09	56,72	0,00	0,00	56,72
026	352	REPOLHO KG	8,00	8,90	71,20	0,00	0,00	71,20
027	24	TOMATE KG	15,00	9,29	139,35	0,00	0,00	139,35
028	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18,00	25,60	460,80	0,00	0,00	460,80
029	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	30,00	19,85	595,50	0,00	0,00	595,50
030	215	MELANCIA KG	30,00	2,95	88,50	0,00	0,00	88,50
031	10045428	LEITE UHT QUATA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	48,00	5,32	255,36	0,00	0,00	255,36
032	160339	MARGARINA QUALY QMIX C/ SAL 1 KG	6,00	15,40	92,40	0,00	0,00	92,40
033	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	15,00	6,90	103,50	0,00	0,00	103,50
034	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4,00	4,40	17,60	0,00	0,00	17,60
035	107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	4,00	38,75	155,00	0,00	0,00	155,00
036	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	10,00	7,40	74,00	0,00	0,00	74,00
037	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	12,00	11,90	142,80	0,00	0,00	142,80
038	112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	40,00	13,50	540,00	0,00	0,00	540,00
039	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	35,00	19,80	693,00	0,00	0,00	693,00
040	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	11,85	59,25	0,00	0,00	59,25
041	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	18,50	55,50	0,00	0,00	55,50
042	10045558	MOLHO DE TOMATE QUERO TRADICIONAL SAC. 240 GR	30,00	1,90	57,00	0,00	0,00	57,00
043	105811	MACARRAO GALO SEMOLA ESPAGUETE N.8 500 GR	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	19,50
044	543	BANANA NANICA KG	15,00	2,45	36,75	0,00	0,00	36,75
				Sub.Total	**8.063,76**	**0,00**	**0,00**	**8.063,76**
--				**Valor Frete**	---	---	---	**0,00**
--				**Outras Despesas**	---	---	---	**0,00**
44				**Total do Pedido**	**8.063,76**	**0,00**	**0,00**	**8.063,76**

Retirada: **12/06/25** Empresa: **1**

C.Pagto.:**21 DD**

Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Observações:

Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**

Complemento:

Bairro:**UBERABA**

Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**

Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

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: Junho 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo Sabor minas	15kg	25,98 kg	389,70
Banana nanica kg	15 kg	2,49 kg	37,35
Batata monalisa kg	20 kg	6,98 kg	139,06
Biscoito salgado 360gr marilan	15 unidades	9.98	149,70
Biscoito doce 360gr marilan	15 unidades	6,98	104,70
Tempero meu sabor	7 unid		
Café tradicional 500gr 3 Corações	8 und	36,90	295,20
Carne moída 2kg	40 kg	39,90 kg	1.596.00
lata de milho unid Quero	15 unid.	3,98	59,70
Lata de ervilha unid Figal 170g	15 unid.	2,98	44,70
Cebola kg	8 kg	3,49 kg	27,92
Beterraba kg	8 kg	2,98 kg	23,84
Péito de frango	8KG	17,98	143,84
Fatinha de trigo Dona Benta	6kg	5,68	34,08
Abobrinha kg	8kg	4.49 kg	35,92
Batata doce kg	8 kg	23.84 kg	
Abacaxi unid	6 unid.	10,98 kg	65,88
Limão	2 kg	2,29 kg	4,58
Peixe Cação 800 G	6kg	41,90	251,40
Cenoura kg	8kg	2,79 kg	22,32
pao de forma integral	10 unid	8,29	82,90
Pao de forma Panco	30 unid	10,98	329,40
queijo mussarela	12 kg	54,90	658,80
Presunto Produção	8 kg	25,90	207,20
Feijão carioca natu 1 kg Coldo Nobre	5 kg	4,98	25,00
Melão	12 unid	7,49 kg	88,04
repolho kg	8 kg UN	8,98 kg	
tomate kg	15kg	9,98 kg	149,00
Arroz tipo 1 Barrachão	20 kg	27,90	111,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,98	699,30
Melancia	30kg	2,98 kg	89,04
Leite uht integral 1l Lavrador	60 litros	5,39	323,40
Margarina com sal 1kg Quality	6 unid	15,49	92,94
Queijo ralado vigor	20 pct	6,98	139,60
Vinagre / Castelo 750ml	4 lts	4.49	17,96
Azeite galo	6 lts	38,90	233,40
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 900ml	21,98	1.318,80
Pernil suino	40 kg	19,90	796,00
Maionese grande Hellmanns	5 unid	11,98	59,90
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid. Quero	50 unid.	1,98	99,00
Macarrão espaguete N°8 galo	5 kg	3,98	39,80
Requeijão 500gr Belmo	5 unid	20,98	104,90

Digitalizado com CamScanner

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Maio 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6.98	13.96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13.90	55.60
Detergente	8 unid	2.59	20.72
Lustra moveis	3 unid	16.98	50.94
Luva de vinil G	1 cx	não tem	
Alcool	2 unid	6.98	13.96
Sabão em po 1Kg	3 unid	16.90	50.70
Esponja para louça	4 inid	1.98	7.92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5.94	237.60
Limpador desemgordurante	1 unid	3.98	3.98
Cloro- 5 litros	1 unid	79.90	79.90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	12.90	64.50
Papel higiênico	6 pct	16.96	101.88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATIVA PISTA
CNPJ: 24.503.020/0001-05

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.32
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$ 8.063,76
DEBITO EM: 23/06/2025
==========
DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 7.3D4.B32.7B0.A11.E83

Digitalizado com CamScanner

```
23/06/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:42:17
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                 23/06/2025
NR. DOCUMENTO                556.528.000.032.727
VALOR TOTAL                               2.044,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONALISA ARAUJO DA SILVA
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         32.727-1
NR. DOCUMENTO                556.528.000.030.655
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.FC2.B38.39A.F4F.9F9
```


Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80 , UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP VALOR TOTAL: R$ 2.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 6229 SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
1
Nº6229
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0696 3663 8000 0151 5500 2000 0062 2919 5246 3940

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
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	135251737722250 - 26/06/2025 11:08:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
225004605116		96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N	03.994.915/0001-58	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAIDA / ENTRADA
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80	UBERABA	26/06/2025

MUNICIPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAIDA
BRAGANCA PAULISTA	12908-843	SP	(24) 7349-94		11:08:38

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**ICMS Monofasico Retido**	**CSLL Retido**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 734,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	348,432	5,74	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 6229
Ass. Resp.: Claudinei Pires
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 244,00 Federal, R$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informacoes da ECF: 1 - 1227974 - Serie: 1227974 - Cupons: 787751, 787753, 787775, 787806, 787822, 787843, 787863, 787869, 787883, 787885, 787896, 787956, 787969, 787975, 787987, 787990, 788008, 788099, 788389, 788440, 788773, 789252, 789768, 789963, 790027, 790130, 791661, 792153, 792435

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.42.32
6528506528          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:        30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL
CONTA:      88.888-8

FAVORECIDO:  TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$                                2.000,00
DEBITO EM: 26/06/2025
================================================
DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:        7.D2C.142.CB4.90B.BF9
```


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
GRAZIELA PAULA DE MORAES	3820992	01894		

Cargo: 0031 Cuidadora — Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/03/2024 A: 04/03/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 01/07/2025 A: 15/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.097,19	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	69,91	1.048,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.048,65	349,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	1398.2 mês atual	111,85		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.398,20		104,86
Local de Trabalho: GERAL					1.398,20	104,86
					Valor Líquido	1.293,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.293,34 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

GRAZIELA PAULA DE MORAES

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$ 1.293,34
(HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO 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

GRAZIELA PAULA DE MORAES

Nome Entidade: Assoc Comunitária Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: Holerite
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

```
30/06/2025     - BANCO DO BRASIL -    08:59:10
652806528          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.655-X
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  30/06/2025
NR. DOCUMENTO                 556.528.000.034.047
VALOR TOTAL                              1.293,34
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELA PAULA DE MORAES
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         34.047-2
NR. DOCUMENTO                 556.528.000.030.655
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.08A.982.E54.43C.AEF
```

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner