

26/06/2024
09:34:53

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Maio / 2024 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	761.796,54	110.509,82	108.207,48	764.098,88
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	552.118,69	110.509,82	108.207,48	554.421,03
100.003-9	DISPONÍVEL	552.118,69	107.496,47	105.194,13	554.421,03
100.004-7	CAIXA GERAL	464,00	904,00	1.312,99	55,01
100.005-5	CAIXA.....	464,00	904,00	1.312,99	55,01
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	155.604,42	97.246,33	72.570,29	180.280,46
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	155.604,42	97.246,33	72.570,29	180.280,46
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	396.050,27	9.346,14	31.310,85	374.085,56
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	334.027,31	0,00	0,00	334.027,31
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	62.022,96	9.346,14	31.310,85	40.058,25
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	0,00	3.013,35	3.013,35	0,00
153.004-6	IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	3.013,35	3.013,35	0,00
153.019-4	SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.013,35	3.013,35	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
180.003-5	IMOBILIZADO	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
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	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
188.005-5	(-) DPRACUM:VEICULOS	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
200.001-6	PASSIVO	-695.076,63	48.313,97	48.517,10	-695.279,76
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-12.323,37	48.313,97	48.517,10	-12.526,50
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-11.451,65	47.721,72	47.929,25	-11.659,18
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	33.805,16	33.805,16	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	33.805,16	33.805,16	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-11.451,65	13.916,56	14.124,09	-11.659,18
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.163,64	2.611,58	2.708,23	-3.260,29
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	3,62	3,62	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-8.288,01	11.301,36	11.412,24	-8.398,89
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-871,72	592,25	587,85	-867,32
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-566,44	286,99	279,45	-558,90
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-566,44	286,99	279,45	-558,90
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-305,28	305,26	308,40	-308,42
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-305,28	305,26	308,40	-308,42
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-556.185,81	0,00	0,00	-556.185,81
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-411.658,92	0,00	110.203,97	-521.862,89
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-411.658,92	0,00	110.203,97	-521.862,89
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-400.680,17	0,00	109.942,83	-510.623,00
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-400.680,17	0,00	109.942,83	-510.623,00
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-388.985,32	0,00	97.246,33	-486.231,65
311.021-4	DOAÇÃO	-11.694,85	0,00	12.696,50	-24.391,35
Transporte.....		-1.691.758,80	794.118,95	1.333.859,33	-2.231.499,18

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.681.050,05	794.118,95	1.321.162,83	-2.208.093,93
311.021-4	DOAÇÃO	-11.694,85	0,00	12.696,50	-24.391,35
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.650,05	0,00	261,14	-10.911,19
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.650,05	0,00	261,14	-10.911,19
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-9.346,34	0,00	0,00	-9.346,34
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-1.303,71	0,00	261,14	-1.564,85
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	344.939,01	108.104,76	0,00	453.043,77
450.002-4	D E S P E S A S	344.939,01	108.104,76	0,00	453.043,77
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	301.073,18	97.100,76	0,00	398.173,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	182.663,95	42.077,20	0,00	224.741,15
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	122.679,75	30.791,81	0,00	153.471,56
450.007-5	FÉRIAS.....	3.109,00	0,00	0,00	3.109,00
450.015-6	INSS.....	34.890,67	8.573,54	0,00	43.464,21
450.018-0	FGTS.....	10.825,95	2.708,23	0,00	13.534,18
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	11.158,58	3,62	0,00	11.162,20
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.158,63	176,10	0,00	2.334,73
455.005-6	JUROS PAGOS.....	1.335,98	0,00	0,00	1.335,98
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	601,70	6,60	0,00	608,30
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	220,95	169,50	0,00	390,45
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	37.530,23	34.835,09	0,00	72.365,32
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	6.460,91	534,09	0,00	6.995,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	51,90	0,00	0,00	51,90
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	23.803,08	25.994,15	0,00	49.797,23
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS.....	0,00	873,13	0,00	873,13
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	1.238,25	0,00	0,00	1.238,25
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	2.445,54	4.385,90	0,00	6.831,44
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.707,50	0,00	2.707,50
456.047-7	Despesas com escritório	215,32	0,00	0,00	215,32
456.048-5	Despesas administrativas diversas	3.315,23	340,32	0,00	3.655,55
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.278,96	798,05	0,00	3.077,01
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	937,55	489,65	0,00	1.427,20
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.298,43	308,40	0,00	1.606,83
457.019-7	I.S.S.	42,98	0,00	0,00	42,98
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	76.441,41	19.214,32	0,00	95.655,73
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	714,27	177,96	0,00	892,23
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	6.960,00	1.740,00	0,00	8.700,00
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	336,00	0,00	0,00	336,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	63.805,04	15.868,36	0,00	79.673,40
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	4.626,10	1.428,00	0,00	6.054,10
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	43.865,83	11.004,00	0,00	54.869,83
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	3.665,83	954,00	0,00	4.619,83
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	2.086,00	954,00	0,00	3.040,00
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	1.579,83	0,00	0,00	1.579,83
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	40.200,00	10.050,00	0,00	50.250,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	40.200,00	10.050,00	0,00	50.250,00
Total.....		0,00	1.334.642,75	1.334.642,75	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	266.928,55	266.928,55	0,00

24/06/2024
13:30:01

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Malo/2024 Folha: 004

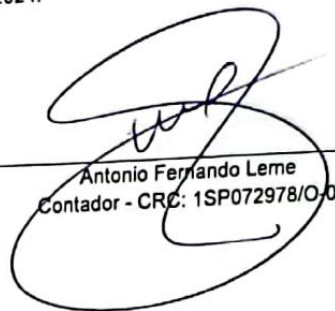
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTA CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Bragança Paulista, 24 de Junho de 2024.



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



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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Maio 2024	
SALDO	6.150,30

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	97.246,33
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		


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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de Arte - Maria Clara Martins	1.650,00
09	Despesas c/oficina c/oficina de contação de histórias -Suila de Souza Pereira Goncalves	1.650,00
09	Despesas c/oficina de musica - I B DA FONSECA TASSARA ME	1.650,00
12	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.650,00
13	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.650,00
16	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	5.077,60
17	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes , Serv.Ger e RH Ltda.	25,00
18	Despesas c/telefone - Claro S/A	42,95
19	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	1.740,00
20	Despesas c/guia FGTS	2.611,58
21	Despesas c/guia GPS - PIS IRRF -Abril //2024	8.880,26
22	Despesas c/telefone - Claro	135,01
23	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	1.384,60
24	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino	1.800,00
25	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes Serv.Ger.e RH	929,00
26	Despesas c/papelaria - E M C de Lima Papelaria	608,00
27	Despesas cpapelaria - E M C de Lima Papelaria	820,00
28	Despesas c/salário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	1.680,70
29	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	1.886,68

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

30	Despesas c/salário - Claudinei Piques	3.828,54
31	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.680,70
32	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.680,70
33	Despesas c/salário - Graciela Campos Azevedo	1.680,70
34	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.680,70
35	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.738,73
36	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramo Frazão	1.340,68
37	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.738,73
38	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	2.738,73
39	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	2.738,73
40	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.522,68
41	Despesas c/salário - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	1.072,93
42	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.980,70
43	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios	1.369,97
44	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimienticios	8.036,19
TOTAL		72.400,79

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

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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 Maio/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/05/2024	97.246,33	08/05/2024	550.167.000.067.051	97.246,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO (E + F)				

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/05/2024	Ordem banc. Fundo	97.246,33	02/05/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 8	1.650,00
			02/05/2024	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 19	1.650,00
			02/05/2024	Despesas c/oficina de musica - I B da Fonseca Tassara - ME	50.301	NF-e 477	1.650,00
			03/05/2024	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	821.241.100.114.979		12,00
			06/05/2024	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF.e 25	1.650,00
			06/05/2024	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF.e 24	1.650,00
			09/05/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mari - Produtos Alimentícios	50.901	Nf.e 42023	5.077,60

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

				Ltda.			
			09/05/2024	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	821.301.100.127.956		12,00
			13/05/2024	Despeas c/vale transporte - JTP Transportes , Serv..Ger	51.301		25,00
			13/05/2024	Despesas c/telefone - Claro	51.302		42,95
			15/05/2024	Despesas c/combustiv el - Tabela e Valle - Ltda.	51.501	NF-e 1571	1.740,00
			15/05/2024	Despesas bancarias - Tar DOC	821.361.100.177.438		12,00
			20/05/2024	Despesas c/guia FGTS	52.001		2.611,58
			20/05/2024	Despesas c/guia de GPS /IRRF /PIS	52.002		8.880,26
			20/05/2024	Despesas c/telefone - CLARO	52.003		135,01
			20/05/2024	Despesas c/alimentaç ão - NEI MAR Produtos Alimentícios	52.004		1.384,60
			20/05/2024	Despesas bancarias - Tar.DOC/TE D	881.411.100.117.696		12,00

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			22/05/2024	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino	52.201		1.800,00
			22/05/2024	Despesas c/vale transporte- JTP Transportes serv. ger.	52.202		929,00
			22/05/2024	Despesas bancárias - DOC TED	831.431.100.181.441		12,00
			24/05/2024	Despesas c/papelaria - E M C de Lima Papelaria	52.401	NF-e 5473	608,00
			24/05/2024	Despesas c/papelaria E M C de Lima Papelaria	52.402	NF -e 5472	820,00
			27/05/2024	Despesas bancarias - tarifa pacote serviços	881.481.100.368.291		33,00
			28/05/2024	Despesas c/salário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	42.160		30.690,63
			28/05/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	42.160		1.886,68
			28/05/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	42.160		3.828,54
			28/05/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	42.160		1.680,70

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			28/05/2024	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	42.160		1.680,70
			28/05/2024	Despesa c/salário - Graciela Campos Azevedo	42.160		1.680,70
			28/05/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	42.160		1.680,70
			28/05/2024	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	42.160		2.738,73
			28/05/2024	Despesas c/salario - a Maria do Carmo Ramos Frazão	42.160		1.340,68
			28/05/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	42.160		2.738,73
			28/05/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	42.160		2.738,73
			28/05/2024	Despesas c/salário - Regina Ap.Martins de Oliveira	42.160		2.738,73
			28/05/2024	Despesas c/salário - Selma Luiza Santana de O.Araujo	42.160		1.522,68
			28/05/024	Despesas c/salário - Sueli Aparecida Arantes Theodoro	42.160		1.072,93

Antonio Fernando Leme
CRC 1SPQ72978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0063151

			28/05/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	42.160		1.680,70
			29/05/2024	Despesas c/ alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	52.901		1.369,97
			29/05/2024	Despesas c/alimentaça ão - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	52.902		8.036,19
			29/05/2024	Despesas bancárias - Tar DOC TED	821.501.100.328.134		12,00
			29/05/2024	Despesas bancárias - Tar DOC TED	821.501.100.328.135		12,00
			31/05/2024	Despesas bancárias - Tar sal.cred.con ta	891.521.000.074.602		52,50

Bragança Paulista, 24 de Junho de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/05/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 8	1.650,00
02/05/2024	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 19	1.650,00
03/05/2024	I B da Fonseca Tassara - me	Despesas c/oficina de Musica	NF-e 477	1.650,00
06/05/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 25	1.650,00
06/05/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 24	1.650,00
09/05/2024	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	Nf-e 42023	5.077,60
06/05/2024	JTP Transportes Serv, Ger e RH Ltda.	Despesas c/vale transportes	Nf-e 706	25,00
13/05/2024	Claro S/A.	Despesa c/telefone	Fatura	42,95
15/05/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	Nf-e 1571	1.740,00

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

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

20/05/2024	Caixa Ec.Federal	Despesas c/FGTS	Guia	2.611,58
20/05/2024	Receita Federal	Despesas c/guia GPS /PIS/IRRF	Guia	8.880,26
20/05/2024	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	135,01
20/05/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	Nf-e 42075	1.384,60
22/05/2024	Escritório Contabil José Paulino	Despeas c/escritório	Nf-e 842	1.800,00
22/05/2024	JTP Transportes Serv.Ger e RH LT	Despesas c/transporte	NF .717	929,00
24/05/2024	E M C de Lima Papeleria	Despesas c/papeleria	Nf-e 5473	608,00
24/05/2024	E M C de Lima Papeleria	Despesas c/papeleria	Nf-e 5472	820,00
28/05/2024	Alessandra R. Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
28/05/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.886,68
28/05/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.828,54
28/05/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
28/05/2024	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
28/05/2024	Graciela Campos Azevedo	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70

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

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento – Insc. Municipal. 0063151

28/05/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
28/05/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
28/05/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.340,68
28/05/2024	Patricia R.de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
28/05/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
28/05/2024	Regina Ap.Martins Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
28/05/2024	Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.522,68
28/05/2024	Sueli Aparecida Arantes Theodoro	Despesas c/salário	Recibo	1.072,93
28/05/2024	Sebastiao Xavier Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
29/05/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	Nf-e	1.369,97
29/05/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	Nf-e	8.036,19
			TOTAL	72.400,79

Bragança Paulista, 24 de junho de 2024.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC-1SP072978-0

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031237467813046
03/06/2024 12:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			155.604,42 C
02/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 02/05 08:46 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.650,00 D	
02/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 02/05 08:46 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.650,00 D	152.304,42 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	50.301	1.650,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.114.979	12,00 D	150.642,42 C
06/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
06/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	147.342,42 C
08/05/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:44 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	97.246,33 C	244.588,75 C
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	50.901	5.077,60 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.127.956	12,00 D	239.499,15 C
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	51.301	25,00 D	
13/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.302	42,95 D	239.431,20 C
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	51.501	1.740,00 D	
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.177.438	12,00 D	237.679,20 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.001	2.611,58 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	8.880,26 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.003	135,01 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	52.004	1.384,60 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.117.696	12,00 D	224.655,75 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	52.201	1.800,00 D	

22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	929,00 D	
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.181.441	12,00 D	221.914,75 C
			Cobrança referente 22/05/2024			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	608,00 D	
			E M C DE LIMA PAPELARIA			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	820,00 D	220.486,75 C
			E M C DE LIMA PAPELARIA			
27/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.368.291	33,00 D	220.453,75 C
			Cobrança referente 27/05/2024			
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.160	30.690,63 D	189.763,12 C
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.369,97 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	8.036,19 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.134	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.135	12,00 D	180.332,96 C
			Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	891.521.000.074.602	52,50 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			180.280,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040946496898014
04/06/2024 09:51:13

Cliente

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	334.027,32			265.867,881259		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		2.773,86		2.193,220739	1,264742737	263.674,660520
	Aplicação 08/03/2023		278,33		220,068471		
	Aplicação 05/04/2023		808,74		639,450203		
	Aplicação 17/05/2023		450,15		355,922186		
	Aplicação 19/07/2023		709,32		560,841331		
	Aplicação 24/08/2023		527,32		416,938548		
31/05/2024	SALDO ATUAL	333.480,61			263.674,660520		263.674,660520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.027,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.227,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.773,86
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-546,71
SALDO ATUAL =	333.480,61

Valor da Cota

30/04/2024	1,256365813
31/05/2024	1,264742737

Rentabilidade

No mês	0,6667
No ano	3,5645
Últimos 12 meses	9,8658

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338031237467813046
03/06/2024 12:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			155.604,42 C
02/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 02/05 08:46 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.650,00 D	
02/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 02/05 08:46 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.650,00 D	152.304,42 C
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	50.301	1.650,00 D	
03/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2024	821.241.100.114.979	12,00 D	150.642,42 C
06/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
06/05/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 06/05 09:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	147.342,42 C
08/05/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 08/05 14:44 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	97.246,33 C	244.588,75 C
09/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	50.901	5.077,60 D	
09/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/05/2024	821.301.100.127.956	12,00 D	239.499,15 C
13/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	51.301	25,00 D	
13/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	51.302	42,95 D	239.431,20 C
15/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	51.501	1.740,00 D	
15/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/05/2024	821.361.100.177.438	12,00 D	237.679,20 C
20/05/2024		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/05 05:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.001	2.611,58 D	
20/05/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	8.880,26 D	
20/05/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	52.003	135,01 D	
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	52.004	1.384,60 D	
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/05/2024	881.411.100.117.696	12,00 D	224.655,75 C
22/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	52.201	1.800,00 D	

22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	929,00 D	
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
22/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.431.100.181.441	12,00 D	221.914,75 C
			Cobrança referente 22/05/2024			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	608,00 D	
			E M C DE LIMA PAPELARIA			
24/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.402	820,00 D	220.486,75 C
			E M C DE LIMA PAPELARIA			
27/05/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.368.291	33,00 D	220.453,75 C
			Cobrança referente 27/05/2024			
28/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.160	30.690,63 D	189.763,12 C
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	1.369,97 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	8.036,19 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.134	12,00 D	
			Cobrança referente 29/05/2024			
29/05/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.328.135	12,00 D	180.332,96 C
			Cobrança referente 29/05/2024			
31/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.521.000.074.602	52,50 D	
			Cobrança referente 28/05/2024			
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O			180.280,46 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Chave de Acesso da NFS-e
35076052248389052000128000000000000824047227579712

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

Número da NFS-e 8	Competência da NFS-e 30/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/04/2024 08:21:09
Número da DPS 8	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/04/2024 08:21:09

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 48.389.052/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7173-6172
Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887		E-mail MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTA AMELIA, 28, VILA SANTA LIBANIA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12904-080
Simple 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 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\$ 1.650,00	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\$ 1.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamado 01/21 - acatamento 01
 Doc. NF/Recibo: NF 8
 Ass. Resp.: Cláudio P. P. P.
 Presidente: [Assinatura]



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3380312374678131
03/06/2024 12:43:50

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:01
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/05/2024
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.882
VALOR TOTAL	1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M 82155119887	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	C.430.AB2.1E1.D4A.E64
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000001924043717148497Número da NFS-e
19Competência da NFS-e
29/04/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
29/04/2024 08:50:54Número da DPS
31Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/04/2024 08:50:54

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 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
Simple 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 0063151	Telefone (11) 4033-1066
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail contabilidade@escritoriojosepaulino.com.br	
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 oficinas de contação de histórias			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.650,00	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\$ 1.650,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901100

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 acitambó
Doc. NF/Recibo: NF 19
Ass. Resp. Chamamto
Presidente: [Assinatura]

02/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:46:01
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/05/2024

NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890

VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO D.E5A.6B6.2C8.B9B.1CF



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
477/NFEData e Hora de Emissão
03/05/2024 08:44:35Código de Verificação
BEAC3C80F1600164EB24

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 : BRAGANÇA PAULISTA - SP Telefone: (11)4033-3491

Dados da Nota

TOMADOR



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

IM: 063151

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamê 09/22 - aditamento d)

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Doc. NF/Recibo: NF 477

Dedução / Outras Informações

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.

Ass. Resp. Cláudia R. G.
Presidente: Roberto

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.650,00

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	1.650,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	33,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.650,00
Valor por extenso: Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

Forma Pcto: A VISTA

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:33,00 (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
477/NFEEmissão
03/05/2024 08:44:35Código de verificação
BEAC3C80F1600164EB24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.50
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\$ 1.650,00

DEBITO EM: 03/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: B.60A.9E9.925.195.50F

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000002524053782430552

Número da NFS-e
25Competência da NFS-e
02/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 13:03:31Número da DPS
26Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 13:03:31A 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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.674.115/0001-86	-	(11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12926-672
Simples Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.994.915/0001-58	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		-	
Endereço		Município	CEP
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bragança Paulista - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.650,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.650,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamação 09/22 - Assistência 01
Doc. NF/Recibo: NF 25
Ass. Resp. Cláudio P. Gus
Presidente: [Assinatura]

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:02
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 06/05/2024

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO A.058.B9C.DE1.CC8.7A9

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000002424052982438547

Número da NFS-e
24Competência da NFS-e
02/05/2024Data e Hora da emissão da NFS-e
02/05/2024 13:01:45Número da DPS
25Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/05/2024 13:01:45

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	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	40.674.115/0001-86	-	(11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		PRIBRAG01@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12926-672
Simple Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.994.915/0001-58	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		-	
Endereço		Município	CEP
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Bragança Paulista - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.650,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

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

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 1.650,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 1.650,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 01/22-Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 24
Ass. Resp. Cláudio B. B. B.
Presidente: [Assinatura]

06/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:02
652806528 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2024

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.650,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO D.26A.D08.1DE.F05.8DB

RECIBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADREMISSÃO: 08/05/2024 VALOR TOTAL: 5.077,60 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000042023	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE I
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoinei.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000042023 SÉRIE I FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	
		 CHAVE DE ACESSO 35240562785894000120550010000420231000679527 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240961692234 08/05/2024 09:14:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20	
DESTINATÁRIO/ REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		C.N.P.J./C.P.F. 03.994.915/0001-58	DATA EMISSÃO 08/05/2024
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/05/2024
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA SAÍDA 09:14:51			
FATURA/ DUPLICATA 10/05/2024 - R\$ 5.077,60			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 811,62	VALOR DO ICMS 132,38	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.077,60			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 5.077,60	
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS			
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS			
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1.010 KG	18069000	060
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020
193672	FAROFIA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000
273978	FEDAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000
123761	LLITE EM PO ALIBRA MERLU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
22 CESTAS BÁSICAS Base de Cálculo do ICMS Retido PS:R\$50,52 Valor do ICMS Retido R\$51,82 Portaria CAI nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 43º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 983,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 4.094,60 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIU SP			
Nome Entidade: ASS. Com. Santo Expedito		Conteúdo: 09/122-Atividade	
Doc. NF/Recibo: NF 42023		Ass. Resp. Cláudio P. da Silva	
Presidente: [Assinatura]		[Assinatura]	



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000042023
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35240562785894000120550010000420231000679527
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240961692234 08/05/2024 09:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10015568	MISTURA P. BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,49	120,78	120,78	14,49		12,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	6,09	401,94					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C 4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,29	116,38					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,39	140,58					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,19	26,18	26,18	4,71		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	2,99	65,78	25,58	4,60		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,99	87,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****74075****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 07/05/2024**VENDEDOR:** 3 - DANIELE MARIANO**ENTREGA:** 07/05/2024**PRODUTO / EAN:** 10016190 / null**DESCRIPTIVO:** ASSOC.SANTO EXPEDITO**QUANTIDADE:** 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHICOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA 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
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:			5.077,60

OBSERVAÇÕES:

Sao Paulo, 30 DE ABRIL 2024

Ct.: 777308

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

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

Nr	Cod--	Qt	Produto-----	Unidade	Marca-----
1	012	3	ACUCAR	1 KG	BARRA
2	240	3	ARROZ 5 KG	5 KG	CASEIRO
3	068	3	GELATINA	25 GRS	SOL
4	033	2	BISCOITO RECHEADO	125 GRS	VISCONTI
5	036	3	CAFE	500 GRS	CABLOCO
6	188	2	CHARQUE	500 GRS	JAO
7	058	2	EXTRATO DE TOMATE	140 GRS	STELLADORO
8	060	1	FARINHA DE MANDIOCA	500 GRS	VASCAINA
9	062	2	FARINHA DE TRIGO	1 KG	DONA LAURA/CORINA
10	435	4	FEIJAO NAMORADO	1 KG	NAMORADO
11	067	2	FUBA	500 GRS	AGROBAL
12	070	2	GOIABADA	300 GRS	XAVANTE
13	085	3	MACARRAO ESPAGUETE OVOS	500 GRS	D BENTA
14	607	3	MOLHO DE TOMATE	300 GR	OLE/STELLADORO
15	709	5	OLEO DE SOJA	900 ML	CONCORDIA/COAMO
16	119	1	SAL REFINADO	1 KG	MASTER
17	122	3	SARDINHA COQUEIRO 125 GR	125 GRS	COQUEIRO
18	126	1	TEMPERO COMPLETO	300 GRS	TEMPERE BEM
19	232	2	BISCOITO CREAM CRACKER	200 GRS	BAUDUCCO
20	089	3	MACARRAO PARAFUSO OVOS	500 GRS	D BENTA
21	783	1	CAIXA DE PAPELAO N°1	UN	SILCO
22	784	1	CAIXA DE PAPELAO N°2	UN	SILCO

- . Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,680 Kg
- . Validade da Proposta: ate 07/05/2024 . Qtde de Cestas : 22
- . Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 289,58
- . Condição de Pgto : A VISTA
- . CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
- . A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

Enc: Cesta Silco - Cotação

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

ter, 30 abr 2024 10:10:12 AM -0300

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

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 : rayane.vendas@silco.com.brPara : contato@projetocasulobp.org.br

Data : ter, 30 abr 2024 09:43:59 -0300

assunto : Cesta Silco - Cotação

==== Mensagem encaminhada =====

Olá, tudo bem?

Me chamo Rayane, e faço parte da **Cesta Silco**, e trabalhamos com cestas básicas, natalinas, material de higiene e limpeza.

Estarei encaminhando a cotação que tenho em meu sistema para avaliação, caso sua composição tenha mudado, me encaminhe para que eu crie uma nova!!

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,



PABX: (11) 4549-9500

Rayane Vendas

(11) 93086-7822 Ramal: 211



1-Mega Cestas -
1-Mega Cestas - SP - Embu
CNPJ: 22.914.613/0004-10
Coimbra, Nº 361
Jardim Colibri - Colla - SP

06712-410

PAT: 200713386

COTAÇÃO: 508948

29/04/2024 11:23:02

A

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

483267

At.Sr(a).:

E-Mail: contato@projetocasulobp.org.br ;

Telefones: 11999458625 /

UF: SP

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta e condições para fornecimento de Cestas Básicas:

Composição: **CESTA BASICA MODELO CONSTRUÇÃO CIVIL**

Item	Qtde	Embalagem	Peso	Item da Cesta
1	4	Pacote	1,010	ACUCAR REFINADO 1.000g ALTO ALEGRE
2	3	Pacote	1,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 1.000g MEGA 100
3	2	Pacote	5,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 5.000g MEGA 100
4	1	Pacote	0,130	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120g TRIUNFO
5	2	Pacote	0,550	CAFE TORR. MOIDO TRAD. VACUO 500g CABOCLO
6	2	Pacote	0,410	CHARQUE DIANTEIRO 400g VILHETO
7	2	Sachet	0,150	EXTRATO DE TOMATE 140g- Sachet STELLA D ORO
8	1	Pacote	0,510	FARINHA DE MANDIOCA CRUA 500g VASCAINA
9	1	Pacote	1,020	FARINHA DE TRIGO 1.000g MARGARIDA
10	4	Pacote	1,010	FEIJAO CARIOCA T.1 1.000g NAMORADO
11	2	Pacote	0,520	FUBA MIMOSO 500g AGROBAL
12	1	Tablete	0,210	GOIABADA 200g PLOKY
13	5	Pacote	0,505	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500g ROBERTA
14	3	Unidade	0,310	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300g- Sachet STELLA D ORO
15	5	Pet	0,900	OLEO DE SOJA REFINADO 900ml - PET VITALIV
16	1	Pacote	1,020	SAL REFINADO 1.000g GARCA
17	2	Lata	0,160	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 125g NAUTIQUE
18	1	Pacote	0,310	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 300g - Pacote BENE

Itens: 18 Produtos: 42 Peso: 35,865

Quantidade de Cestas: 22

Preço de Venda R\$: 255,00

Parcelamento

Data	Dias	Valor R\$	Tipo Cobrança
04/05/2024	-3	5.610,00	Deposito Bancário

Distribuição da(s) Entrega(s)

Data Entrega	Código CEP	Nome Endereço	Modalidade Município	Quantidade
07/05/2024	483267	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NOR	22
	12908-843	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	Bragança Paulista	

Pedido sujeito a liberação do Departamento de Crédito.

Preço e Condições válidas até: sábado, 4 de maio de 2024

O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação de pagamento do pedido.

Informamos que todo contato da Empório Mega 100 é realizado EXCLUSIVAMENTE através dos canais oficiais:

dominios megacestas.com.br / cestasmega100.com.br ou (11) 4613-1570 / (21) 3031-0430. EVITE FRAUDES

Horário de atendimento para PEDIDOS CLIENTE RETIRA: Seg - sex: 14h - 16h (com exceção a dias de inventário)

RESSALTAMOS QUE NÃO ESTA INCLUSO O ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAL



1-Mega Cestas -
1-Mega Cestas - SP - Embu
CNPJ: 22.914.613/0004-10
Coimbra, Nº 361
Jardim Collbrl - Cotia - SP

06712-410

PAT: 200713386

COTAÇÃO: 508948

29/04/2024 11:23:02

À

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

483267

At.Sr(a).:

E-Mail: contato@projetocasulobp.org.br ;

Telefones: 11999458625 /

UF: SP

Conforme sua solicitação, apresentamos nossa proposta e condições para fornecimento de Cestas Básicas:

Composição: **CESTA BASICA MODELO CONSTRUÇÃO CIVIL**

Item	Qtde	Embalagem	Peso	Item da Cesta
1	4	Pacote	1,010	ACUCAR REFINADO 1.000g ALTO ALEGRE
2	3	Pacote	1,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 1.000g MEGA 100
3	2	Pacote	5,010	ARROZ POLIDO AGULHINHA LONGO FINO TIPO1 5.000g MEGA 100
4	1	Pacote	0,130	BISCOITO RECHEADO CHOCOLATE 120g TRIUNFO
5	2	Pacote	0,550	CAFE TORR. MOIDO TRAD. VACUO 500g CABOCLO
6	2	Pacote	0,410	CHARQUE DIANTEIRO 400g VILHETO
7	2	Sachet	0,150	EXTRATO DE TOMATE 140g- Sachet STELLA D ORO
8	1	Pacote	0,510	FARINHA DE MANDIOCA CRUA 500g VASCAINA
9	1	Pacote	1,020	FARINHA DE TRIGO 1.000g MARGARIDA
10	4	Pacote	1,010	FEIJAO CARIOCA T.1 1.000g NAMORADO
11	2	Pacote	0,520	FUBA MIMOSO 500g AGROBAL
12	1	Tablete	0,210	GOIABADA 200g PLOKY
13	5	Pacote	0,505	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS 500g ROBERTA
14	3	Unidade	0,310	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL 300g- Sachet STELLA D ORO
15	5	Pet	0,900	OLEO DE SOJA REFINADO 900ml - PET VITALIV
16	1	Pacote	1,020	SAL REFINADO 1.000g GARCA
17	2	Lata	0,160	SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL 125g NAUTIQUE
18	1	Pacote	0,310	TEMPERO COMPLETO S/ PIMENTA 300g - Pacote BENE

Itens:	18	Produtos:	42	Peso:	35,865
Quantidade de Cestas:		22			
Preço de Venda R\$:		255,00			
Parcelamento					
Data	Dias	Valor R\$	Tipo Cobrança		
04/05/2024	-3	5.610,00	Deposito Bancário		

Distribuição da(s) Entrega(s)

Data Entrega	Código CEP	Nome Endereço	Modalidade Município	Quantidade
07/05/2024	483267	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NOR	22
	12908-843	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	Bragança Paulista	

Pedido sujeito a liberação do Departamento de Crédito.

Preço e Condições válidas até: sábado, 4 de maio de 2024

O prazo de entrega será contado após 1º dia útil da aprovação de pagamento do pedido.

Informamos que todo contato da Empório Mega 100 é realizado EXCLUSIVAMENTE através dos canais oficiais: domínios megacestas.com.br / cestasmega100.com.br ou (11) 4613-1570 / (21) 3031-0430. EVITE FRAUDES

Horário de atendimento para PEDIDOS CLIENTE RETIRA: Seg - sex: 14h - 16h (com exceção a dias de inventário)

RESSALTAMOS QUE NÃO ESTA INCLUSO O ICMS DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.50
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\$ 5.077,60

DEBITO EM: 09/05/2024

=====

DOCUMENTO: 050901

AUTENTICACAO SISBB: 6.E0F.A3C.11B.ADB.78A



360 034-2

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: 706

DATA: 14/05/2024

DATA PGTO: 13/05/2024

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito

CNPJ: 03.994.915/0001-58

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80

CEP: 12.908-843

Bairro: Uberaba

Bragança Paulista- SP

Referente a:
Solicitação de Cartão

DESCRIÇÃO	VALOR
Vale Transporte Eletrônico Representado por Créditos Valor do pedido: R\$ 25,00 Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8 Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 02/22-ACITMUN-PA</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 706</u> Ass. Resp. <u>Cláudio P. Gomes</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>	R\$ 25,00

Impressão de comprovante

Data: 09/05/2024 16:56:03

Página: 1

Comprovante

JTP TRANSPORTES		1ª Via 33639
07.580.559/0010-78		
NOME: Associação Comunitária Santo Expedito		
VALOR: R\$ 25,00	Nº DOC.: 64932598	
DATA: 09/05/2024	CPF/CNPJ: 03994915000158	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 - CDHU - Braganca Paulista - SP		
Av. Andrômeda, 885 - SL 1901 - Brascan Century Plaza, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-000		

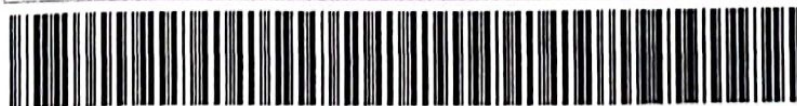
Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000399 25402.001017 4 97150000002500	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua das Indústrias (Rua Miguel Salaroli, nº 251), 540 - do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 12926674		VENCIMENTO 13/05/2024			
NÚMERO DOCUMENTO 64932598	DATA DOCUMENTO 09/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000003925402-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00	
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\$ 20,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 25,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 25,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000399 25402.001017 4 97150000002500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 13/05/2024	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	
CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		DATA PROCESSAMENTO 09/05/2024		NOSSO NÚMERO 000003925402-0	
DATA DO DOCUMENTO 09/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 64932598	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.				(-) DESCONTOS	
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
				(+) MORA / MULTA	
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
				(=) VALOR COBRADO R\$ 25,00	
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

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:50
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03399000035950000039925402001017497150000002500

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 51.301

DATA DE VENCIMENTO 13/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 13/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 25,00

VALOR COBRADO 25,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.936.739.943.51E.896

=====

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.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Henri Dunant, 760 Santo Amaro
CNPJ Filial: 40432544000147 IE: 114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

04709110 - São Paulo - SP

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			152227416
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143941455		13/05/2024	05/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/05/2024
			Valor a Pagar
			42.95

84800000000-6 42950162202-4 40513152227-9 41602511133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco



Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Débito Automático	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	152227416	13/05/2024	42.95	13/05/2024
	Claro S/A			

84800000000-6 42950162202-4 40513152227-9 41602511133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
essa parte da fatura, para não danificar o código de barras



Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Mé
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).

Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4 (210x297mm) ou Carta (216x279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nome Entidade:	Ass. Com. Santo Expedito
Convênio:	Claro S/A 09/22 - Adm. Tm. S/A
Doc. NF/Recibo:	Fatura Claro
Ass. Resp.:	Claydine R. Aguiar
Presidente:	Leandro R. Aguiar



Empresas

Conta Online

A gente pensa mais no seu negócio.

Administração

Pagamentos

Gerenciamento

Ajuda

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Conta: 152227416

Sair

Primeiro acesso em: 13/12/2023 09:19:34

Último Acesso em: 13/05/2024 11:19:24

Boleto para Pagamento

Se você preferir, efetue o pagamento diretamente pela Internet, acessando o link "Pagamentos".

	Data	N. Fatura	Status	Valor Original	Total Ajustes	Valor Devido
☐	22/05/2024	152227416025	Aberta	R\$42.95	R\$ 0.00	R\$ 42.95
	22/04/2024	152227416024	Fechada	R\$42.95	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/03/2024	152227416023	Fechada	R\$42.95	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/02/2024	152227416022	Fechada	R\$40.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/01/2024	152227416021	Fechada	R\$40.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/12/2023	152227416020	Fechada	R\$40.98	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/11/2023	152227416019	Fechada	R\$40.95	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	23/10/2023	152227416018	Fechada	R\$40.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/09/2023	152227416017	Fechada	R\$40.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/08/2023	152227416016	Fechada	R\$40.96	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	24/07/2023	152227416015	Fechada	R\$40.15	R\$ 0.00	R\$ 0.00
	22/06/2023	152227416014	Fechada	R\$40.95	R\$ 0.00	R\$ 0.00

☐ Selecionar todas as contas

Saldo devedor selecionado:

R\$ 42,95

gerar boleto

Imprimir

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.50
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84800000000-6 42950162202-4
40513152227-9 41602511133-9

Data do pagamento 13/05/2024

Valor Total 42,95

DOCUMENTO: 051302

AUTENTICACAO SISBB: 4.1A8.8B5.7F1.EDC.642

458.058-7

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CNPJ/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\$ 1.740,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 1571
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 - SAÍDA **1**
Nº 1571
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0596 3663 8000 0151 5500 2000 0015 7119 4050 9101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225004605116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241057377971 - 20/05/2024 14:30:03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO
20/05/2024

ENDEREÇO
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

BAIRRO / DISTRITO
UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA
20/05/2024

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

CEP
12908-843

UF
SP

FONE / FAX
(24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA / SAÍDA
14:30:03

FATURA / DUPLICATA

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamado 09/22 - Cadastro nº 01

Doc. NF/Recibo: NF 1571

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	BASE CALC. ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. RET. R\$ 0,00	IBPT Retido R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 1.740,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	ICMS Monofásico Retido R\$ 0,00	ICMS Retido R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.740,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 0,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN R\$ 0,00	VALOR DO ISSQN R\$ 0,00
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N	CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX (24) 7349-94

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD. ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	EST/CSOSN	CFOP	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 187,17 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	96,774	R\$ 5,27	R\$ 510,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 18,35 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	9,311	R\$ 5,37	R\$ 50,00	0	0	0	0	0
000004	810101002	ETANOL COMUM. Tributos Incidentes 19,4 % = R\$ 228,92 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	369,906	R\$ 3,19	R\$ 1.180,00	0	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 155,64 Federal, R\$ 278,80 Estadual, Fonte IBPT.
Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 281356, 281357, 281358, 281360, 281367, 281370, 281371, 281372, 281373, 281374, 281375, 281376, 281379, 281380, 281382, 281383, 281386, 281387, 281388, 281389, 281390, 281392, 281399, 281403, 281404, 281405, 281412, 281416, 281419, 281421, 281431

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.50
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\$ 1.740,00

DEBITO EM: 15/05/2024

=====

DOCUMENTO: 051501

AUTENTICACAO SISBB: 6.CA1.01B.C92.E9B.051

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.50
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202405201500045054510AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$2.611,58
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2024 - 05:33:44
COD PRODUTO: 1af98fab2c2c4d81a5c923d154bc882f

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: 20/05/2024 - 05:39:51

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 9.0F9.A53.112.E36.4E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

249.015.3

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24116.4325597-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225260444			Valor Total do Documento 8.880,26

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.906,99			5.906,99
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	610,52			610,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	763,15			763,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	61,05			61,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	385,26			385,26
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	457,89			457,89
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	183,15			183,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	286,99			286,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS - 253.005-7				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 253.009-5	385,26			385,26
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024				
Totais		8.880,26			8.880,26

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22-Aditamento 01

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Clara Maria

Presidente: Leandro

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

25/04/2024 09:15:20

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

25/04/2024 09:15:20

85810000088 9 80260385241 3 41071624116 4 43255976010 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000088 9	80260385241 3	41071624116 4	43255976010 1
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.24116.4325597-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 8.880,26

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000088-9 80260385241-3
41071624116-4 43255976010-1

Data do pagamento 20/05/2024

Numero do Documento 07.16.24116.4325597-6

Valor Total 8.880,26

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: 6.B01.1C0.FFC.A77.6BB

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/05/2024

Valor
135,01

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

- Claro net virtua
- FONE ILLIM BR TOT IL EMP PME

Claro-club

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	125,00
NET Fone	10,01

Valor total
135,01

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h09m48s	0,00
ASSINATURA		10,01
Total NET Fone		10,01

Nome Entidade: Ass. Com Santo Expedito
Convênio: Cheminho 09/22-Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: Fatura net
Ass. Resp. Cláudio R. P.
Presidente: Re. P. P.

Com a Claro,
você se conecta +
com o melhor
da tecnologia.

Eu novidade
VÁ ATÉ UMA LOJA | CLARO.COM.BR



Em até
12x
sem juros

Aponte a sua câmera para
o QR Code e compre



Claro

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474244334400083,
4742443317020650,
474244306743064, 474234298483118,
474234247876552

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, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Abril/2024	Vencimento 20/05/2024	Valor 135,01
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84610000001-3 35010162202-4 40520474000-6 00291182211-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/03/2024 A 21/04/2024					2,51
			SubTotal		2,51
SERVIÇOS DIGITAIS FONE					
22/03/2024 A 21/04/2024					7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
10/04/2024	11912258111	São Paulo-SP	10h21m08s	0h00m30s	0,00
10/04/2024	11912258111	São Paulo-SP	10h24m26s	0h01m36s	0,00
11/04/2024	11990064241	São Paulo-SP	13h16m16s	0h00m30s	0,00
11/04/2024	11990064241	São Paulo-SP	13h48m47s	0h00m30s	0,00
12/04/2024	11999181797	São Paulo-SP	09h00m56s	0h01m30s	0,00
			SubTotal	0h04m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1122774090	Bragança Paulista-SP		0h02m54s	0,00
	1140331549	Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
	1140329016	Bragança Paulista-SP		0h01m48s	0,00
			SubTotal	0h05m12s	0,00
			SubTotal	0h09m48s	10,01
			Total Serviço		10,01



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 DAIRRO DO UBERABA
BRAGANCA PAULISTA SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOV 21 - VIA ÚNICA - SERIE 001
Código: 474/256729557 Mês: Abril/2024
Número: 0147899486 Emissão: 07/05/2024
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/05/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

DANDA LARGA
01/04/24 A 30/04/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL DANDA LARGA

ICMS
16,7% 93,00
93,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,00

ICMS Base de Cálculo: 93,00 Aliquota: 18,00% Valor: 16,74

Reservado ao Fisco

C666.A863.DDD7.B3F0.B1DF.9D3F.AC5F.AA86

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST (7%) e FUNTEL (0,5%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - São repassados ao cliente. TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo III do Decreto 4746/20 - SP. Nota Fiscal emitida sem a única conforme cláusula primeira, inciso III do Contrato. ICMS nº 115/2003 Central de Atendimento ANATEL 1531000. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial de ICMS nº 035/06/070/1 e 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,74 - FUST TOTAL 0,73 - FUNTEL TOTAL 0,37

A oferta conjunta "NET" Virtual é composta pelo seu plano contratado e adicional de digi talk
SUA ANTEVISTA MANTER EM NÚMEROS 115-7-SAUDE E EMPRESAS 15-25

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2024 NF: 012898284
Nº Fatura: 2405903320785 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION 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	0,45	2,51

Reservado ao Fisco:

e9d5.7c1f.0977.218c.b9e3.9549.5c68.3c18

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
2,51	2,51	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,51	2,51	0,45	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 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,00

**FIQUE ATENTO
CONTRA FRAUDES
E UTILIZE SEMPRE
OS CANAIS OFICIAIS
DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por
telefone ou WhatsApp com seus
clientes para falar sobre:

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.


INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET


INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV


ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO


INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS
OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:


Minha
Claro
resolva
Baixe o app


116 9999-10621
Atendimento via
WhatsApp


Central de
Atendimento:
10621


Ligação da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-120-1214

Claro

Você merece o novo.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000001-3 35010162202-4

40520474000-6 00291182211-8

Data do pagamento 20/05/2024

Valor Total 135,01

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 5.980.C50.B77.900.927

158 039-2

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/05/2024 VALOR TOTAL: 1.384,60 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, END: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NE-e 000042075
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 1/1 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000042075
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35240562785894000120550010000420751000681439
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241016462970 15/05/2024 08:07:18

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

CNPJ DO EMITENTE
03.994.915/0001-58

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58
DATA EMISSÃO: 15/05/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
BAIRRO/DISTRITO: UBERABA
CEP: 12908-843
DATA ENTRADA/SAÍDA: 15/05/2024

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX: 2473-4994
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
HORA SAÍDA: 08:07:18

FATURA/ DUPLICATA
17/05/2024 - R\$ 1.384,60

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
				1.384,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.384,60

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	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
220231	GAS GLP P-13 (ENTREGA)	27111910	060	5405	UN	14,000	98,90	1.384,60					

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22-Contribuinte 01
Doc. NF/Recibo: NF 42075
Ass. Resp. Chamamto
Presidente: R. F. F. F. F.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Portaria CAT nr. 66/2016, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos livros Registro de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 § 3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 425,76 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 958,84 pelos produtos
Fonte: IBPT/FELCOMERCTO SP

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉRIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397

C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Date/Hora: 14/05/2024 15:46

Pagina: 0001

Documento num. 74365 Emp. 00001 Cadastro 14/05/2024 Entrega 14/05/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	FAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220231 - 789720231		14.000	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	98,90	1.384,60

Observacoes

Total Geral 1.384,60

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Exposito	
Data: 14/05/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Gás GLP P-13 (Retira)	R\$ 118,00

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 395
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP





Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/0001.58 _ Insc. Est. — Isento — Fundado em 16/05/2000

Cotação : GAS- MAIO- 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	10 undidades	100,00	1.000,00

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: 03.731.712/0001-93

RUA MONTES RÓDULOS, 150 - LAGOA

CEP: 13.033-170 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL: (13) 3311-0033 FAX: (13) 3311-0033

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
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\$ 1.384,60

DEBITO EM: 20/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: 3.26E.072.3D4.3FB.2C2



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
842/NFE

Data e Hora de Emissão
03/05/2024 16:27:34

Código de Verificação
AF2630E63F32F9F14DA3

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

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. MAIO/2024
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074-C/C 13005734-4
-CNPJ 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

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	1.800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,72	48,96		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 48,96 (2,72%)

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
842/NFE

Emissão
03/05/2024 16:27:34

Código de verificação
AF2630E63F32F9F14DA3



Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamam 09/22 - autam 01

Doc. NF/Recibo: NF 842

Ass. Resp. Clayson R. Pires

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 22/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: E.B3E.2D3.638.9BA.C2C



460.034-2

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: 717

DATA: 24/05/2024
DATA PGTO: 22/05/2024

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito
CNPJ: 03.944.915/0001-588
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
CEP: 12.908-843
Bairro: Uberaba
Bragança Paulista- SP

Referente a:
Solicitação de Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Casco de Vale Transporte Eletrônico Representado por Créditos Valor do pedido: R\$ 929,00 Nome Entidade: <u>Ars. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamto 09/22-Aditamento 09</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 717</u> Ass. Resp. <u>Clayton R. Gomes</u> Presidente: <u>Teodoro</u> Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$ 929,00
TOTAL	R\$ 929,00

Pedido: 64932852

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000399 59801.201019 1 97270000092900	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA Rua das Indústrias (Rua Miguel Salaroli, nº 251), 540 - do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 12926674		VENCIMENTO 25/05/2024			
NÚMERO DOCUMENTO 64932852	DATA DOCUMENTO 21/05/2024	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000003959801-2	VALOR DOCUMENTO R\$ 929,00	
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\$ 924,00					
(+*) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido					
(=) Valor total = R\$ 929,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 929,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000399 59801.201019 1 97270000092900	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 25/05/2024	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	
CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78					
DATA DO DOCUMENTO 21/05/2024	NÚMERO DOCUMENTO 64932852	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/05/2024	NOSSO NÚMERO 000003959801-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 929,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 929,00
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

Impressão de comprovante

Data: 21/05/2024 10:54:38

Página: 1

Comprovante

JTP TRANSPORTES		1ª Via 33806
07.580.559/0010-78		
NOME: Associação Comunitária Santo Expedito		
VALOR: R\$ 929,00	Nº DOC.: 64932852	
DATA: 21/05/2024	CPF/CNPJ: 03994915000158	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80 - CDHU - Braganca Paulista - SP		
Av. Andrômeda, 885 - SL 1901 - Brascan Century Plaza, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06473-000		

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000039959801201019197270000092900

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 52.202

DATA DE VENCIMENTO 25/05/2024

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 929,00

VALOR COBRADO 929,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.C7D.42E.7DE.643.9D5

=====

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.

stone

197-1

19790.00005 87027.183232 29622.710019 5 97630000060800

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					30/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
E M C DE LIMA PAPELARIA					0001 / 6450347-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
23/05/2024		1		N	23/05/2024	87027183232962271001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Carteira/Nosso Número	
	001	R\$			87027183232962271001	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O pagamento é processado em até 3 dias úteis.						
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Após o vencimento:						
- Multa de 0,01%.						
- Juros de 0,01% ao mês.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 10/07/2024.						
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					CNPJ: 03.994.915/0001-58	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 87027.183232 29622.710019 5 97630000060800

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					30/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
E M C DE LIMA PAPELARIA					0001 / 6450347-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
23/05/2024		1		N	23/05/2024	87027183232962271001
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Carteira/Nosso Número	
	001	R\$			87027183232962271001	
Instruções					(-) Descontos/Abatimento	
O pagamento é processado em até 3 dias úteis.						
Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos.						
Após o vencimento:						
- Multa de 0,01%.						
- Juros de 0,01% ao mês.						
Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 10/07/2024.						
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					CNPJ: 03.994.915/0001-58	
Endereço:					CNPJ/CPF:	
Sacador/Avalista:						

Nome Entidade: Ass - Com. Santo ExpeditoConvênio: Chamante 01/22 - autum 01Doc. NF/Recibo: NF 5473Ass. Resp. Cláudio R. GomesPresidente: [Assinatura]

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





Identificação do Emitente
E M C DE LIMA PAPELARIA
RUA APARECIDA
Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA)
BRAGANCA PAULISTA - SP
FONE: 11 40330257
CEP: 12912730

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 5473
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3524 0569 2027 9400 0172 5500 1000 0054 7318 0529 6271

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241077405261 22/05/2024 15:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225083588110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
69.202.794/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX 11 40331066
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 15:28:51

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 624,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 16,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 608,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ
4538	PAPEL SULFITE A4 REPORT C/500 - VALOR TOTAL BRUTO: R\$ 624,00	5102	48025610	0102	PT	26,000	24,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NSU: 5473 22/05/2024 15:13:52 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 94,12 de tributos federais, R\$ 109,44 de tributos estaduais e R\$ 404,44 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br
Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de E M C DE LIMA PAPELARIA,
os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

NF-e

Nº. 5473

SÉRIE 1

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 – Uberaba - Bragança Paulista – SP
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000
secretaria@projetocasulobp.org.br
whatsapp 11 98869-4641

21 DE MAIO DE 2024

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

69 202 794/0001-72
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida nº 97
Vila Aparecida - CEP 12912-730
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Cotação papel sulfite 21.05.24



03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000058702718323229622710019597630000060800

BENEFICIARIO:

E M C DE LIMA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 52.401

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 608,00

VALOR COBRADO 608,00

NR.AUTENTICACAO 5.5B4.DB0.EBD.004.8B4

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.

stone

197-1

19790.00005 39846.613683 23051.955351 1 97630000082000

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 30/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: E M C DE LIMA PAPELARIA					Agência/Código Beneficiário CNPJ 69.202.794/0001-72 0001 / 6450347-7	
Data do Documento 23/05/2024	Num. do Documento 1	Espécie doc	Aceite N	Data Processamento 23/05/2024	Carteira/Nosso Número 39846613682305195535	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 820,00	
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,10%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 10/07/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ: 03.994.915/0001-58		
Endereço:				CNPJ/CPF:		
Sacador/Avalista:						

stone

197-1

19790.00005 39846.613683 23051.955351 1 97630000082000

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					30/06/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
E M C DE LIMA PAPELARIA					0001 / 6450347-7	
Data do Documento		Num. do Documento	Espécie doc	Acelte	Data Processamento	Carteira/Nosso Número
23/05/2024		1		N	23/05/2024	39846613682305195535
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
		001	R\$			R\$ 820.00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 0,10%. - Juros de 0,10% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 10/07/2024.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					CNPJ: 03.994.915/0001-58	
Endereço: Nome Entidade, Ass. Com. Santo Expedito						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

Convênio: Chamamto 09/22-ade turnto o/

Doc. NF/Recibo: NF 5472

Ass. Resp. Claudine Rios

Presidente: L. H. H. H. H.

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 Identificação do Emitente E M C DE LIMA PAPELARIA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5472 SÉRIE 1 FOLHA 1/2		
	CHAVE DE ACESSO 3524 0569 2027 9400 0172 5500 1000 0054 7214 1011 9744 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241077276665 22/05/2024 15:01:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 69.202.794/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 22/05/2024
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX 11 40331066	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 22/05/2024
			HORA DE SAÍDA 15:16:30

FATURAS / DUPLICATAS			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR DO II 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 820,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3598	REVOLVER COLA QUENTE GRANDE GATTE 40 W.	5102	85167990	0102	PC	1,000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3931	FITA CREPE 48X50	5102	48114110	0102	UN	3,000	12,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3937	FITA DUPLA FACE SILICONE 3M 19X2 MT.	5102	35061090	0102	UN	2,000	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4489	PAPEL CARTAO FOSCO	5102	48109290	0102	UN	120,000	1,80	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4491	PAPEL CELOFANE CORES	5102	39202019	0102	UN	20,000	2,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4502	PAPEL CREPOM COMUM 2 MT. CORES	5405	48081000	0500	UN	140,000	1,90	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4536	PAPEL SEDA CORES	5405	48025499	0500	UN	20,000	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4572	PASTA CATALOGO C/10 ENV. PRETA	5102	42021210	0102	UN	2,000	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4789	RAQUETE PING PONG KIT 2 RAQ.+3 BOLAS+REDE	5102	95030099	0102	UN	1,000	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4960	TESOURA ESCOLAR ACRILEX	5102	82130000	0102	UN	6,000	9,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5002	TINTA SPRAY COMUM	5405	32082019	0500	UN	2,000	27,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5186	CANETA TECIDO GIOTTO	5405	96082000	0500	UN	2,000	7,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
5386	AREIA COLORIDA 800 GR.	5102	25084090	0102	PT	2,000	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
6326	APONTADOR C/DEPOSITO	5102	82141000	0102	UN	10,000	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 5472 22/05/2024 15:01:35 - Voce pagou aproximadamente: R\$ 120,34 de tributos federais, R\$ 149,32 de tributos estaduais e R\$ 550,34 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | <https://www.hiper.com.br/>

Recebemos de E M C DE LIMA PAPELARIA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e Nº. 5472 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		



Identificação do Emitente

E M C DE LIMA PAPELARIA

RUA APARECIDA

Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA)

BRAGANÇA PAULISTA - SP

FONE: 11 40330257

CEP: 12912730

DANFE

Documento Auxiliar
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 5472

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3524 0569 2027 9400 0172 5500 1000 0054 7214 1011 9744

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241077276665 22/05/2024 15:01:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

225083588110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

69.202.794/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
	MASTERPRINT												
6327	MARCADOR PERMANENTE RETRO PROJETOR PONTA DUPLA BRW	5102	96082000	0102	UN	2,000	4,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação Comunitária Santo Expedito

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000
secretaria@projetocasalobp.org.br
whatsapp 11 98869-4641

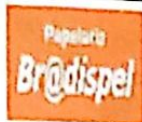
Cotação p/ compra	21 DE MAIO DE 2024
-------------------	--------------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Apontador com depósito MASTERPRINT	10 unidades	R\$ 1,00	R\$ 10,00
Areia Colorida (amarela e vermelha)	2 KILOS	R\$ 4,00	R\$ 8,00
Caneta preta cara CD - BRW 2 pontas	2 unidades	R\$ 4,50	R\$ 9,00
Caneta preta para tecido	2 unidades	R\$ 7,00	R\$ 14,00
Fita crepe 48mm x 50m	3 unidades	R\$ 12,00	R\$ 36,00
Fita dupla face (2 cm) face acrílica 19x2 mt. 3m.	2 unidade	R\$ 10,00	R\$ 20,00
Papel cartão (verde, vermelho, amarelo, azul, rosa e branco)	120 fls.	R\$ 1,80	R\$ 216,00
Papel celofane transparente grande (grande)	20 folhas	R\$ 2,00	R\$ 40,00
Papel crepom (amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, roxo e laranja)	140 fls.	R\$ 1,90	R\$ 266,00
Papel de seda (branco)	20 folhas	R\$ 0,40	R\$ 8,00
Pasta Catálogo c/10 env.envelope 4 furos Preta	2 unidades	R\$ 11,00	R\$ 22,00
Pinça de plástico colorida	24 unidades		
Pistola de Cola quente (grande) gatte	1 unidade	R\$ 30,00	R\$ 30,00
Potes de plásticos 500 ml	12 unidades		
Rede p/ pingpong kit raquete, bola e rede	1 unidades	R\$ 33,00	R\$ 33,00
Tesoura escolar 13 cm s/ ponta Tramontina ACRILEX	6 unidades	R\$ 9,00	R\$ 54,00
SPRAY FOSCO	2 UNID.	R\$ 27,00	R\$ 54,00
Total Geral			R\$ 820,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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


69 202 794/0001-72
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida n° 97
Vila Aparecida - CEP 12912-730
BRAGANÇA PAULISTA - SP



BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Data: 21/05/2024

Hora: 14:36:14

ORÇAMENTO DE VENDA

Nro.: 44437001

ID:7213701

Seu Nro Pedido:

Nro. Nota:

1 / 1

Cliente : 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Data Emissão:21/05/2024

Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Bairro: BAIRRO DO UBERABA

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF: SP

CEP: 12908843

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

Inscr. Est.:

Frete: DESTINATARIO/REMETEI

Forma Pagto. :

Fone:

Tabela Preço: 701-EMPPRESARIAL/VIP+

Contato:

Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	UnId.	Embal.	Qtde.	VI.Unit.	VI. Total
7891360629573	125LVZF	APONTADOR C/ DEPOSITO CRISTAL	UN	25	10	5,17	51,70
7897424080878	PIL9359	CANETA R.PROJETOR 2.0 PRETA	UN	12	2	8,18	16,36
7896603802522	0615000018	FITA CREPE 48X50 RL	UN	1	3	18,20	54,60
7899014963806	17594	PAPEL CARTAO VERDE - PCT C/20FLS	PT	1	1	45,60	45,60
7899785599181	4-1002.70.01	PAPEL CARTAO VERMELHO - PCT C/20FLS	PT	10	1	44,46	44,46
7899150769041	17597	PAPEL CARTAO AMARELO - PCT C/20FLS	PCT	1	1	44,46	44,46
7899785599167	4-1002.70.00	PAPEL CARTAO AZ ESCURO - PCT C/20FLS	PT	10	1	44,46	44,46
7890000015947	0200500006	PAPEL SEDA BRANCA FL	FL	100	20	0,35	7,00
7897237322882	DAC1033	PASTA CAT 30 ENV DAC 1033 PRETA	UN	30	2	21,00	42,00
7897774008003	15679	PISTOLA COLA QUENTE MAKE GRANDE	UND	1	1	31,90	31,90
7891153169101	169100000	VERNIZ ACRILICO FOSCO 100ML	UN	6	2	13,92	27,84
7898432538030	219.1.06	CREPOM AMARELO - RL	RL	40	20	2,48	49,60
7897892000262	219.1.01	CREPOM VERMELHO RL	RL	40	20	2,54	50,80
7899785599341	4-1002.70.09	PAPEL CARTAO BRANCO - PCT C/20FLS	PT	10	1	44,46	44,46
7899785599303	4-1002.70.07	PAPEL CARTAO ROSA - PCT C/20FLS	PT	10	1	45,60	45,60
7897892000231	219.1.27	CREPOM VERDE BANDEIRA - RL	RL	40	20	2,54	50,80
7897892000040	219.1.00	CREPOM AZUL ESCURO RL	RL	40	20	2,54	50,80
7898248392857	219.1.07	CREPOM ROSA CLARO - RL	RL	40	20	2,48	49,60
7890000017943	17943	CREPOM ROXO - RL	RL	40	20	2,54	50,80
7899150768617	482000	CREPOM LARANJA - RL	RL	10	20	2,54	50,80
988301	799192	CELOFANE TRANSPARENTE 70X90 - FL	FL	50	20	1,68	33,60

Total Produtos : 887,24

IPI 0,00

Desconto 0,00

Acréscimo 0,00

Total Subs. Trib.: 0,00

Total FCP ST: 0,00

Total: 887,24

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA ARTUR SIQUEIRA, 67

Cidade: BRAGANCA PAULISTA

UF SP CEP 12916000

CNPJ/CPF: 61.265.278/0001-85

Inscr. Est.: 225.066.805.113

Fone: (11)4033 -2617

Vendedor: ANA CLARA TRINDADE

Observação:

Associação Comunitária Santo Expedito
 Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
 CNJP 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Fundado em 16/05/2000
 secretaria@projetocasalobp.org.br
 whatsapp 11 98869-4641

Cotação p/ compra	.Malo 24
--------------------------	-----------------

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Areia Colorida (amarela e vermelha)	1 kilo cd	663	43,20
Caneta preta cara CD	2 unidades	1,14	43,59
Caneta preta para tecido	2 unidades	2,23	47,39
Cola quente bastão (gande)	1 kilo		
Fita crepe 48mm x 50m	3 unidades	16,43	49,29
Fita de papel 3cm rodo 10 m - vermelha e amarela	2 u de cd		
Fita dupla face (2 cm) face acrílica de 5 metros	2 unidade	22,65	45,30
Papel cartão			
(verde, vermelho, amarelo, azul, rosa e branco)	20 u de cd	2,40	252,00
Papel celofane transparente grande (grande)	20 folhas	1,76	35,20
Papel crepom			
(amarelo, vermelho, verde, azul, rosa, roxo e laranja)	20 u de cd	2,59	353,60
Papel de seda (branco)	20 folhas	0,35	7,00
Pasta Catálogo envelope 4 furos Preta	2 unidades	11,40	22,80
Pinça de plástico colorida	24 unidades		
Pistola de Cola quente (grande)	1 unidade	28,63	28,63
Potes de plásticos 500 ml	12 unidades		
Rede p/ pingpong tenis mesa retrátil	1 unidades		
Tesoura Escolar 13 cm s/ ponta Tramontina	6 unidades	7,96	47,76
verniz	2 unidades	12,50	25,00
apontador simples	10 unidades	1,30	13,00
Total Geral			R\$ 933,22

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

61 265 278/0002-66

**BRADISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPP**

Estrada Mauro de Prospero, nº 13
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045
Bragança Paulista - SP

Renata Pallas

03/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:43:51
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

19790000053984661368323051955351197630000082000

BENEFICIARIO:

E M C DE LIMA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 52.402

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2024

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2024

VALOR DO DOCUMENTO 820,00

VALOR COBRADO 820,00

NR.AUTENTICACAO 6.609.679.49A.A7D.744

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA R D BEVILACQUA

CPF: 283.435.248-88

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 30.691-6

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.527.CE1.A2F.808.233

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:52
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.886,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C26.9DA.819.012.361

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES

CPF: 051.113.388-02

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

32.728-X

DATA DE PAGAMENTO:

28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

3.828,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.FA6.C12.3E6.AAF.489

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D75.486.173.C94.199

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PAULA DE MORAES

CPF: 382.099.218-94

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

34.047-2

DATA DE PAGAMENTO:

28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E8A.E7C.70F.7F4.972

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRACIELA CAMPOS AZEVEDO

CPF: 350.804.048-84

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA: 31.866-3

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.E01.DC6.78B.7A1.797

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO

CPF: 266.138.888-50

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

33.219-4

DATA DE PAGAMENTO:

28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.258.AC7.E88.228.DBC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:52
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA
CPF: 416.678.158-81

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 32.727-1

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.674.735.5E0.10C.B68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.340,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F61.F6D.F02.63A.C38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS

CPF: 027.519.436-16

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 32.795-6

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.EED.EAD.0C5.B42.AA4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO

CPF: 215.514.548-90

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

31.426-9

DATA DE PAGAMENTO:

28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$):

2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.5DC.C56.D1D.7A6.8F6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA

CPF: 084.120.518-31

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA: 30.692-4

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.7B6.01F.F55.454.A4E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.832-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024
VALOR CREDITADO (R\$): 1.522,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.A09.5E6.D80.8C0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SUELI A ARANTES THEODORO

CPF: 305.989.998-33

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 34.309-9

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.072,93

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.612.E6B.C5E.0C7.224

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:43:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEBASTIAO XAVIER SANTOS

CPF: 027.626.548-31

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP

CONTA: 33.435-9

DATA DE PAGAMENTO: 28/05/2024

VALOR CREDITADO (R\$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.80F.805.025.93F.E68

458.019-2

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTER DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.369,97 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000042166

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 29/05/2024 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000042166
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35240562785894000120550010000421661000685775
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241131763900 29/05/2024 13:51:21

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
03.994.915/0001-58

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX
2473-4994
UF
SP

CNPJ/C.P.F.
03.994.915/0001-58
CEP
12908-843
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA EMISSÃO
29/05/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA
29/05/2024
HORA SAÍDA
13:51:21

FATURA/ DUPLICATA
Venda a vista - R\$ 1.369,97

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS
80,40
VALOR DO ICMS
14,47
BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST
VALOR DO ICMS ST
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.369,97
VALOR DO FRETE
VALOR DO SEGURO
DESCONTO
OUTRAS DESPESAS
VALOR DO IPI
VALOR TOTAL DA NOTA
1.369,97

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

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	IPÍ
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	9,85	49,25					
140621	ALCOOL TUPÍ 46,2° I L	22072019	060	5405	UN	2,000	6,85	13,70					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	1,000	27,50	27,50					
139113	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAVANDA 2 L	38089419	000	5102	UN	4,000	5,45	21,80	21,80	3,92		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESPREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	5,000	1,25	6,25					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	2,09	16,72					
10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	3,000	10,95	32,85					
10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	34025000	060	5405	UN	1,000	2,45	2,45					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	15,45	46,35	46,35	8,34		18,00	
142571	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. G	40151900	000	5102	UN	1,000	12,25	12,25	12,25	2,21		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	6,000	17,50	105,00					
140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	25,24	1.009,60					
222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	48182000	060	5405	UN	5,000	5,25	26,25					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Base de Cálculo do ICMS Retido R\$1.463,84
Valor do ICMS Retido R\$247,80
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributáveis
Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 472,30 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 897,67 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22. Caritativo 1

Doc. NF/Recibo: NF 42166

Ass. Resp. Cláudio Ribeiro

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 74818

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
Tue, 28 May 2024 5:29:58 PM -0300

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

Associação Comunitária Santo Exedito - 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 : ter, 28 mai 2024 17:04:34 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 74818
==== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 74818
Tipo de Venda: 1
Emissão: 28/05/2024 16:58
ENTREGA: 28/05/2024 17:00

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acrescimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	5,00	9,85	49,25	0,00	0,00	49,25
002	139113	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAVANDA 2 L	4,00	5,45	21,80	0,00	0,00	21,80
003	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	8,00	2,09	16,72	0,00	0,00	16,72
004	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	3,00	15,45	46,35	0,00	0,00	46,35
005	142571	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. G	1,00	12,25	12,25	0,00	0,00	12,25
006	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	2,00	6,85	13,70	0,00	0,00	13,70
007	279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	6,00	17,50	105,00	0,00	0,00	105,00
008	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	5,00	1,25	6,25	0,00	0,00	6,25
009	140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	40,00	25,24	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60
010	10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	1,00	2,45	2,45	0,00	0,00	2,45
011	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	1,00	27,50	27,50	0,00	0,00	27,50
012	222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	5,00	5,25	26,25	0,00	0,00	26,25
013	10026649	LAVA ROUPAS PO URCA	3,00	10,95	32,85	0,00	0,00	32,85

29/05/24, 07:25

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 74818

CONCENTRADO SAC. 800 GR					
	Sub.Total	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
	Valor Frete	---	---	---	0,00
--	Outras Despesas	---	---	---	0,00
--	Total do Pedido	1.369,97	0,00	0,00	1.369,97
13					
Retirada: 28/05/24 Empresa: 1		Observações:			
C.Pagto.: 21 DD					
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Bairro: UBERABA			
Complemento:		Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-			
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA		8625 NEI			

Departamento de Vendas

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@proietocasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Maio-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	39,98	599,7
Banana nanica kg	15 kg	5,98	89,7
Batata monalisa kg	20 kg	7,59	151,8
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	3,98	59,7
Biscoito doce 360gr	15 unidades	3,98	59,7
Tempero meu sabor	7 unid		
Café selete tradicional 500gr	8 und		
Carne moída 2kg	40 kg	26,9	1076
lata de milho unid	15 unid.	3,98	59,7
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,7
Cebola kg	8 kg	6,98	55,84
Beterraba kg	8 kg	11,98	95,84
Bacon	1kg	29,9	29,9
Fatinha de trigo	6kg	5,49	32,94
Abobrinha kg	8kg	5,98	47,84
Batata doce kg	8 kg	3,49	27,92
Abacaxi unid	6 unid.	12,98	77,88
Morango x	6 unid.	11,98	71,88
Peixe Cação	6kg	29,9	179,4
Cenoura kg	8kg	10,98	87,84
pao de forma integral	10 unid	7,99	79,9
Pao de forma	30 unid	9,98	299,4
queijo mussarela	12 kg	52,9	634,8
Presunto	8 kg	2,39	19,12
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	6,98	34,9
Melão	12 unid	9,98	119,76
repolho kg	8 kg	8,98	71,84
tomate kg	15kg	8,98	134,7
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	598
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	13,98	131,3
Melancia	30kg	2,49	74,7
Leite uht integral 1l	60 litros	5,29	317,4
Margarina com sal 1kg	6 unid	13,98	23,88
Queijo ralado	20 pct	6,68	133,6
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	47,9	287,4
Oleo de soja	10 unid	5,68	56,8
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,8
Pernil suíno	40 kg	17,9	716
Maionese grande	5 unid	10,49	52,45
Tempero com alho	3 kg	12,98	38,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,59	79,5
Macarrão espaguete	5 kg	3,99	19,95
Requeijão 500gr	5 unid	17,9	89,5
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

Referente Mês : Maio - 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Água sanitária clorax 5L	4 unid	9,98	39,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra moveis	3 unid	15,98	47,94
Luva de vinil G	1 cx	12,49	12,49
Alcool	2 unid	6,98	13,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	35,94
Esponja para louça	4 inid	1,29	5,16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	25,98	103,6
Limpador desemgordurante	1 unid	2,68	2,68
Cloro- 5 litros	1 unid	28,9	28,9
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	5,39	PCT COM 2
Papel higiênico	6 pct	18,9	53,4

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIAO CASULOBO
03.994.915/0001-58

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 28/05/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 10,15
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,06
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 28,33
Desinfetante Bufalo Pinho Lavanda 2L	R\$ 5,61
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 1,29
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 2,15
Lava Roupas Pó Urca Concentrado Sac. 800g	R\$ 11,28
Limpador Uau Cozinha Deseng. Sq. 500ml 20%desc.	R\$ 2,52
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 200ml	R\$ 15,12
Luva de Latex Sanro Plus Forrada Tam. G	R\$ 12,62
Papel Hig. Camélia Neutro F. Dupla 20m LV. 12 PG. 11	R\$ 18,03
Saco p/Lixo Plastnova S.Forte 100 L c/10 Unid.	R\$ 26,00
Toalha de Papel Classic Interf. 21x21 Branco c/1000unid.	R\$ 5,41

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

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 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 28/05/2024 17:04

Pagina: 0001

Orçamento num. **74818** Emp. **00001** Cadastro **28/05/2024** Entrega **28/05/2024**Vendedor **2 - SATIKO**Cliente **01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	05.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	9.85	49.25
002	0140621 -	7898910095185	02.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	6.85	13.70
003	0139632 -	7898041700125	01.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	27.50	27.50
004	0139113 -	7896097600307	04.000	DESINFETANTE BUFALO PINHO LAVANDA 2 L	5.45	21.80
005	0141772 -	7896001004504	05.000	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	1.25	6.25
006	0139731 -	7896527700751	08.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2.09	16.72
007	10026649 -	7896060401801	03.000	LAVA ROUPAS PD URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	10.95	32.85
008	10029305 -	7891242810662	01.000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML 20% GRATIS	2.45	2.45
009	0140935 -	7896098909997	03.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	15.45	46.35
010	0142571 -	7896243101733	01.000	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. 6	12.25	12.25
011	0279819 -	7898644830328	06.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	17.50	105.00
012	0140294 -	7896465000128	40.000	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	25.24	1.009.
013	0222044 -	7892468135751	05.000	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	5.25	26.25

Observacoes

Total Geral 1.369,97

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

Avenida Euzébio Savaio nº 180

JD. SAO CRISTOVAO - CEP: 12.904-140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.52
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\$ 1.369,97

DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: 3.B66.D81.03A.113.124

458.019-2

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2024 VALOR TOTAL: R\$8.036,19 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 000042165
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000042165
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35240562785894000120550010000421651000685727
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241131670582 29/05/2024 13:41:49

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/C.P.F.
03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO
29/05/2024

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
29/05/2024

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
13:41:49

FATURA/ DUPLICATA
Venda a vista - R\$ 8.036,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 4.334,05	VALOR DO ICMS 476,84	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.036,19
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 8.036,19

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

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	8,000	11,80	94,40					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	4,99	39,92					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	29,75	595,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	47,75	286,50					
4749	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5102	KG	1,000	28,90	28,90	28,90	5,20		18,00	

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamto 09/22 - aditamento 01
 Doc. NF/Recibo: NF 42165
 Ass. Resp. Chancelini Riquin
 Presidente: E. J. Riquin



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000042165
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35240562785894000120550010000421651000685727

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241131670582 29/05/2024 13:41:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	4,95	29,70	17,32	2,08		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	6,85	34,25					
267731	LEITE UHT TIROL INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	5,20	312,00					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,29	16,45	9,60	1,15		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	10,35	51,75					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	13,40	80,40					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,40	72,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	15,000	9,29	139,35					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	3,69	55,35					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,45	72,50					
840	MORANGO UN.	08101000	040	5102	UN	7,000	11,25	78,75					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	5,60	56,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	10,75	161,25					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	38,50	577,50	577,50	103,95		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	9,50	285,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	7,85	78,50					
219341	PEIXE MEGGS POSTA CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	28,20	169,20	65,80	11,84		18,00	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	17,75	710,00	710,00	31,95		4,50	
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	15,000	51,50	772,50	772,50	139,05		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	6,55	131,00	131,00	23,58		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	10,000	7,99	79,90					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	17,45	87,25					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	12,99	454,65	454,65	20,46		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	7,45	447,00	447,00	80,46		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	12,80	38,40					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	20,000	8,75	175,00					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	2,75	11,00	4,28	0,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Maio-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	39,98	599,7
Banana nanica kg	15 kg	5,98	89,7
Batata monalisa kg	20 kg	7,59	151,8
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	3,98	59,7
Biscoito doce 360gr	15 unidades	3,98	59,7
Tempero meu sabor	7 unid		
Café seleteo tradicional 500gr	8 und		
Carne moída 2kg	40 kg	26,9	1076
lata de milho unid	15 unid.	3,98	59,7
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,7
Cebola kg	8 kg	6,98	55,84
Beterraba kg	8 kg	11,98	95,84
Bacon	1kg	29,9	29,9
Fatinha de trigo	6kg	5,49	32,94
Abobrinha kg	8kg	5,98	47,84
Batata doce kg	8 kg	3,49	27,92
Abacaxi unid	6 unid.	12,98	77,88
Morango cx	6 unid.	11,98	71,88
Peixe Cação	6kg	29,9	179,4
Cenoura kg	8kg	10,98	87,84
pao de forma integral	10 unid	7,99	79,9
Pao de forma	30 unid	9,98	299,4
queijo mussarela	12 kg	52,9	634,8
Presunto	8 kg	2,39	19,12
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	6,98	34,9
Melão	12 unid	9,98	119,76
repolho kg	8 kg	8,98	71,84
tomate kg	15kg	8,98	134,7
Arroz tipo 1	20 kg	29,9	598
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	13,98	131,3
Melancia	30kg	2,49	74,7
Leite uht integral 1l	60 litros	5,29	317,4
Margarina com sal 1kg	6 unid	13,98	23,88
Queijo ralado	20 pct	6,68	133,6
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	47,9	287,4
Oleo de soja	10 unid	5,68	56,8
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,7
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,8
Pernil sulno	40 kg	17,9	716
Maionese grande	5 unid	10,49	52,45
Tempero com alho	3 kg	12,98	38,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,59	79,5
Macarrão espaguete	5 kg	3,99	19,95
Requeijão 500gr	5 unid	17,9	89,5
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

Referente Mês : Maio - 2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	9,98	39,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra moveis	3 unid	15,98	47,94
Luva de vinil G	1 cx	12,49	12,49
Alcool	2 unid	6,98	13,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	11,98	35,94
Esponja para louça	4 inid	1,29	5,16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	25,98	103,6
Limpador desemgordurante	1 unid	2,68	2,68
Cloro- 5 litros	1 unid	28,9	28,9
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	5,39	PCT COM 2
Papel higiênico	6 pct	18,9	53,4

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIF. SANTO EXPEDITO
CNPJ 03.994.915/0001-58

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 74806

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

ter, 28 mai 2024 5:30:06 PM -0300

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

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 : ter, 28 mai 2024 16:56:50 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 74806

===== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA

Número: 74806
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 28/05/2024 14:56
 ENTREGA: 28/05/2024 14:56

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	38,50	577,50	0,00	0,00	577,50
002	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	17,45	87,25	0,00	0,00	87,25
003	376	BATATA MONALISA KG	25,00	7,45	186,25	0,00	0,00	186,25
004	10013892	BISCOITO VITARELLA CREAM CRACKER 350 GR	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	58,50
005	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	58,50
006	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	40,00	26,75	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
007	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	3,69	55,35	0,00	0,00	55,35
008	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	3,95	59,25	0,00	0,00	59,25
009	451	CEBOLA KG	8,00	6,80	54,40	0,00	0,00	54,40
010	444	BETERRABA KG	8,00	11,79	94,32	0,00	0,00	94,32
011	4749	BACON SADIÁ KG	1,00	28,90	28,90	0,00	0,00	28,90
012	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,00	4,95	29,70	0,00	0,00	29,70
013	390	ABOBRIHA ITALIANA KG	8,00	4,99	39,92	0,00	0,00	39,92
014	468	BATATA DOCE BRANCA KG	10,00	3,40	34,00	0,00	0,00	34,00
015	161	ABACAXI PEROLA UN.	8,00	11,80	94,40	0,00	0,00	94,40
016	840	MORANGO UN.	7,00	11,25	78,75	0,00	0,00	78,75
017	219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	6,00	28,20	169,20	0,00	0,00	169,20
018	475	CENOURA KG	8,00	10,45	83,60	0,00	0,00	83,60

019	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	7,85	78,50	0,00	0,00	78,50
020	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	9,50	285,00	0,00	0,00	285,00
021	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	15,00	51,50	772,50	0,00	0,00	772,50
022	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,00	6,85	34,25	0,00	0,00	34,25
023	246	MELAO KG	15,00	9,29	139,35	0,00	0,00	139,35
024	352	REPOLHO KG	10,00	7,99	79,90	0,00	0,00	79,90
025	24	TOMATE KG	20,00	8,75	175,00	0,00	0,00	175,00
026	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	29,75	595,00	0,00	0,00	595,00
027	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	12,99	454,65	0,00	0,00	454,65
028	215	MELANCIA KG	30,00	2,40	72,00	0,00	0,00	72,00
029	267731	LEITE UHT TIROL INTEGRAL 1 L	60,00	5,20	312,00	0,00	0,00	312,00
030	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	6,00	13,40	80,40	0,00	0,00	80,40
031	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	20,00	6,55	131,00	0,00	0,00	131,00
032	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4,00	2,75	11,00	0,00	0,00	11,00
033	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	47,75	286,50	0,00	0,00	286,50
034	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	10,00	5,60	56,00	0,00	0,00	56,00
035	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	15,00	10,75	161,25	0,00	0,00	161,25
036	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	7,45	447,00	0,00	0,00	447,00
037	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	40,00	17,75	710,00	0,00	0,00	710,00
038	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	10,35	51,75	0,00	0,00	51,75
039	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	12,80	38,40	0,00	0,00	38,40
040	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,45	72,50	0,00	0,00	72,50
041	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	5,00	3,29	16,45	0,00	0,00	16,45
042	543	BANANA NANICA KG	20,00	5,80	116,00	0,00	0,00	116,00
Sub.Total					8.036,19	0,00	0,00	8.036,19
--	Valor Frete				--	--	--	0,00
--	Outras Despesas				--	--	--	0,00
42	Total do Pedido				8.036,19	0,00	0,00	8.036,19

Retirada: 28/05/24 Empresa: 1	Observações:
C.Pagto.: 21 DD	
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.52
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\$ 8.036,19

DEBITO EM: 29/05/2024

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: 1.802.6F3.505.860.64E

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397

C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 28/05/2024 16:56

Pagina: 0001

Orçamento num. 74806

Emp. 00001 Cadastro 28/05/2024

Entrega

28/05/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0000161 -		08.000	ABACAXI PEROLA UN.	11.80	94.40
002	0000390 -		08.000	ABOBRINHA ITALIANA KG	4.99	39.92
003	0100205 -	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	29.75	595.00
004	0107723 -	5601216120152	06.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEN PORT. VIDRO 500 ML	47.75	286.50
005	0004749 -		01.000	BACON SÁDIA KG	28.90	28.90
006	0000543 -		20.000	BANANA NANICA KG	5.80	116.00
007	0000468 -		10.000	BATATA DOCE BRANCA KG	3.40	34.00
008	0000376 -		25.000	BATATA MONALISA KG	7.45	186.25
009	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	11.79	94.32
010	10013892 -	7896213006235	15.000	BISCOITO VITARELLA CREAM CRACKER 350 GR	3.90	58.50
011	10010501 -	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	3.90	58.50
012	0002714 -		40.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	26.75	1.070.
013	0000451 -		08.000	CEBOLA KG	6.80	54.40
014	0000475 -		08.000	CENOURA KG	10.45	83.60
015	0241427 -	7896102500493	15.000	ERVILHA GUERO LT. 170 GR	3.95	59.25
016	0100649 -	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	4.95	29.70
017	0273978 -	7896633400019	05.000	FEIJÃO CARIOCA NATU 1 KG	6.85	34.25
018	0267731 -	7896256600223	60.000	LEITE UHT TIROL INTEGRAL 1 L	5.20	312.00
019	10020579 -	7896423702811	05.000	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.29	16.45
020	0109611 -	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10.35	51.75
021	0159876 -	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13.40	80.40
022	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	2.40	72.00
023	0000246 -		15.000	MELÃO KG	9.29	139.35
024	0241434 -	7896102500608	15.000	MILHO VERDE GUERO LT. 170 GR	3.69	55.35
025	0110273 -	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.45	72.50
026	0000840 -		07.000	MORANGO UN.	11.25	78.75
027	0100939 -	7896279600538	10.000	ÓLEO DE SOJA COAMO 900 ML	5.60	56.00
028	0180443 -	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	10.75	161.25
029	0235433 -	7898403950298	15.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	38.50	577.50
030	0180627 -	7891203010056	30.000	PAO PANCÔ FORMA PREMIUM 500 GR	9.50	285.00
031	0197748 -	7891203069702	10.000	PAO PANCÔ INTEGRAL 500 GR	7.85	78.50
032	0219341 -	7898347846275	06.000	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	28.20	169.20
033	0003056 -		40.000	PERNIL SUÍNO S/ OSSO FRESCO KG	17.75	710.00
034	0001588 -		15.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	51.50	772.50
035	0108560 -	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	6.55	131.00
036	0000352 -		10.000	REPOLHO KG	7.99	79.90
037	10004456 -	7896691104034	05.000	REQUEIJÃO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	17.45	87.25
038	0001908 -		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	12.99	454.65
039	0193955 -	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	7.45	447.00
040	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERADO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	12.80	38.40
041	0000024 -		20.000	TOMATE KG	8.75	175.00
042	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2.75	11.00

Observações

62 785 894 / 0001.20

Total Geral 8.036,19

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 28/05/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 12,15
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 5,14
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 30,64
Azeite de Oliva Andorinha Ex. Vi. Port. Vidro 500ml	R\$ 49,18
Bacon Sadia Kg	R\$ 29,77
Banana Nanica Kg	R\$ 5,97
Batata Doce Branca kg	R\$ 3,50
Batata Monalisa Kg	R\$ 7,67
Beterraba Kg	R\$ 12,14
Biscoito Vitarella Cream Cracker 350g	R\$ 4,02
Biscoito Vitarella Maizena Tradicional 350g	R\$ 4,02
Carne Moida 2ª kg	R\$ 27,55
Cebola kg	R\$ 7,00
Cenoura kg	R\$ 10,76
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,07
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 5,10
Feijão Carioca Natu 1Kg	R\$ 7,06
Leite UHT Tirol Integral 1L	R\$ 5,36
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R\$ 3,39
Maionese Helmann's Tradicional 500g	R\$ 10,66
Margarina Dorian c/Sal 1kg	R\$ 13,80
Melancia Kg	R\$ 3,49
Melão Kg	R\$ 9,57
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,80
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,49
Morango Unid.	R\$ 11,59
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 5,77
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 11,07
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 39,66
Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 9,79

Pão Panko Integral 500g	R\$ 8,09
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 29,05
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R\$ 18,28
Queijo Mussarela Davaca	R\$ 53,05
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 6,75
Repolho Kg	R\$ 8,23
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R\$ 17,97
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$ 13,38
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 7,67
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho/Sal 300g	R\$ 13,18
Tomate Kg	R\$ 9,01
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,83

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 395
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP