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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – JUNHO 2026	
SALDO	7.537,02

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

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

Digitalizado com CamScanner

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila Santos Nascimento	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
11	Despesas c/nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	1.996,00
12	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
13	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
14	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
15	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
16	Despesas c/guia de Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	125,00
17	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
18	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
19	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
20	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
21	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRRF ref.05/2026	19.193,45
22	Despesas c/guia de FGTS ref.05/2026	3.444,69
23	Despesas c/rescisão – Adriele Ferreira da Hora	3.976,78
24	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	158,51
25	Despesas c/telefone – CLARO S.A.	49,99
26	Despesas c/guia de FGTS Rescisório	184,19

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

27	Despesas c/alimentação – NEI MAR Produtos Alimenticios Ltda.	4.515,00
28	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,60
29	Despesas c/férias a Graziela Paula de Moraes	1.486,85
30	Despesas c/pacote de serviços	40,00
31	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.668,70
32	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.713,18
33	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	2.218,33
34	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.193,33
35	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.043,93
36	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.743,79
37	Despesas c/salário – Lilian Alves da Silva	3.465,10
38	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	888,38
39	Despesas c/salário – Maria Amalia de Campos Zanotti	3.465,10
40	Despesas c/salário – Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.465,10
41	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.510,12
42	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
43	Despesas c/salário – Viviane da Silva Oliveira	2.218,33
44	Despesas c/alimentação - Varejão Lavapés Ltda.	3.450,00
45	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.073,00
46	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.317,40
47	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

48	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
49	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
50	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	1.311,14
51	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.036,91
52	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
53	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	45,50
54	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	13,60
	TOTAL	93.822,03

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE
CNPJ: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 – Bairro Uberaba – CEP 12.908.843
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588-50
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.
EXERCÍCIO: Mês de Junho/2026
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 02 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	02/09/2025	01/09/2026	1.216.318,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/06/2026	101.359,85	08/06/2026	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO (E + F)				

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/06/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	02/06/2026	Despesas c/ oficina de dança expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 74	1.996,00
			02/06/2026	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 75	1.996,00
			02/06/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Preira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 75	1.996,00
			02/06/2026	Despesas c/oficna de nutrição – Green Alimentação	60.201	NF-e 10	1.996,00
			02/06/2026	Despesa c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – me	60.202	NF-e 1377	1.996,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978/O

Digitalizado com CamScanner

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

			02/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	821.531.100.054.805		13,60
			02/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED	821.531.100.054.807		13,60
			08/06/2026	Despesas c/oficina de orientação pedagógica e educ.- Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 17	1.996,00
			08/06/2026	Despesas c/guia Sindicato Int.Emp.Inst. Benef.	60.801	Guia	125,00
			12/06/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	61.201	NF-e 2748	2.500,00
			12/06/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	811.631.100.110.007		13,60
			15/06/2026	Despesas c/combustível – Tavella e Valle Ltda.	61.501	NF-e 10521	2.000,00
			15/06/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	881.661.100.183.683		13,60
			17/06/2026	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS – ref.05/2026	61.701	Guia	19.193,45
			17/06/2026	Despesas c/guia FGTS – Ref.05/2026	61.702	Guia	3.444,69

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

			22/06/2026	Despesas c/rescisão – Adriele Ferreira da Hora	556.528.000.040.426	Recibo	3.976,78
			22/06/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A.	62.201	Fatura	158,51
			22/06/2026	Despesas c/guia rescisória	62.203	Guia	184,19
			22/06/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	62.204	NF-e 46508	4.515,00
			22/06/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TED Eletronico	851.731.100.241.731		13,60
			25/06/2026	Despesas c/férias – Graziela Paula de Moraes	57.072	Recibo	1.486,85
			25/06/2026	Despesas bancárias – Tarifa Pacote Serviços	821.761.100.847.890		40,00
			29/06/2026	Despesas c/salário a func.- Ana Maria Gallo	77.215	Recibo	2.668,70
			29/06/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	77.215	Recibo	4.713,18
			29/06/2026	Despesas c/salário a func.- Eugenio Aparecido Oliveira	77.215	Recibo	2.218,33

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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

Digitalizado com CamScanner

			29/06/2026	Despesas c/salário a func.Fatima Regina de Souza	77.215	Recibo	2.193,33
			29/06/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	77.215	Recibo	2.043,93
			29/06/2026	Despesas c/salario a Ianca Ferreira da Silva	77.215	Recibo	1.743,79
			29/06/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	77.215	Recibo	3.465,10
			29/06/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	77.215	Recibo	888,38
			29/06/2026	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	77.215	Recibo	3.465,10
			29/06/2026	Despesas c/salário a Maria Amália de Campos Zanotti	77.215	Recibo	3.465,10
			29/06/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	77.215	Recibo	1.510,12
			29/06/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	77.215	Recibo	2.218,33
			29/06/2026	Despesas c/salário a Viviane da Silva Oliveira	77.215	Recibo	2.218,33
			29/06/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapes Ltda.	62.901	NF-e 4413	3.450,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

			29/06/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios	62.902	NF-e 46554	1.073,00
			29/06/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios	62.903	NF-e 46555	4.317,40
			29/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	871.801.100.286.286		13,60
			29/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	871.801.100.286.288		13,60
			29/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	871.801.100.286.290		13,60
			30/06/2026	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	63.001	NF-e 8555	1.311,14
			30/06/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	63.002	NF-e 46556	1.036,91
			30/06/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	831.810.802.284.238		3,50

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978/O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

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

			30/06/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	831.810.802.284.873		45,50
			30/06/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	881.811.100.042.842		13,60

Bragança Paulista, 27 de Julho de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	**RAZÃOSOCIAL**	**OBJETO**	**NOTA FISCAL**	**VALOR**
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	**Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço**	**Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado**	**Número da nota fiscal ou recibo**	**Valor pago com a verba de contrapartida**
02/06/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/dança e expressão corporal	NF-e 74	1.996,00
02/06/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 75	1.996,00
02/06/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 75	1.996,00
02/06/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 10	1.996,00
02/06/2026	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1377	1.996,00
02/06/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação pedagógica e educacional	NF-e 17	1.996,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

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

08/06/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef.	Despesas c/sindicato	Guia	125,00
12/06/2026	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF.e 2748	2.500,00
15/06/2026	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 10521	2.000,00
17/06/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS /IRRF/PIS	Guia	19.193,45
17/06/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS	Guia	3.444,69
22/06/2026	Adriele Ferreira da Hora	Despesas c/rescisão	Recibo	3.976,78
22/06/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	158,51
22/06/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	49,99
22/06/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS Rescisório	Guia	184,19
22/06/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46508	4.515,00
25/06/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/férias	Recibo	1.486,85
29/06/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.668,70

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978/O

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

Digitalizado com CamScanner

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

29/06/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.713,18
29/06/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/06/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
29/06/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.043,93
29/06/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.743,79
29/06/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/06/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	888,38
29/06/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/06/2026	Maria Amalia de Campos Zanotti	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/06	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.510,12

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978/O

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

Digitalizado com CamScanner

Visualizar Rlx agrupados

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

29/06/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/06/2026	Viviane da Silva Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/06/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4413	3.450,00
29/06/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46554	1.073,00
29/06/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46555	4.317,40
30/06/2026	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8555	1.311,14
30/06/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46556	1.036,91
			TOTAL	**93.610,63**

Bragança Paulista, 27 de Julho de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

Digitalizado com CamScanner

Visualizar Riv agrupados

27/07/2026
11:11:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	544.610,84	117.432,74	118.620,77	543.422,81
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	355.990,43	117.432,74	118.620,77	354.802,40
100.003-9	DISPONÍVEL	355.414,93	117.432,74	118.620,77	354.226,90
100.004-7	CAIXA GERAL	629,36	1.946,00	2.393,27	182,09
100.005-5	CAIXA.....	629,36	1.946,00	2.393,27	182,09
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	66.964,00	103.377,13	95.803,52	74.537,61
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	65.909,97	101.359,85	93.822,03	73.447,79
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.026,03	2.017,28	1.981,49	1.061,82
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	287.821,57	12.109,61	20.423,98	279.507,20
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,87	0,00	0,00	104,87
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	104.841,85	10.475,75	20.423,98	94.893,62
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	180.672,99	1.633,86	0,00	182.306,85
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	PASSIVO	-517.929,75	64.971,01	49.530,34	-502.489,08
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-27.123,43	64.971,01	49.530,34	-11.682,76
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-23.854,30	62.498,59	48.994,83	-10.350,54
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	36.347,76	36.347,76	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	36.347,76	36.347,76	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	1.607,40	1.607,40	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.854,30	24.543,43	11.039,67	-10.350,54
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.107,53	3.444,69	3.220,58	-3.883,42
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-650,00	125,00	100,00	-625,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	4.153,65	4.153,65	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-16.705,78	16.820,09	3.532,44	-3.418,13
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-216,00	0,00	33,00	-249,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	0,00	0,00	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.269,13	2.472,42	535,51	-1.332,22
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-2.864,69	2.067,98	168,02	-964,73
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-2.864,69	2.067,98	168,02	-964,73
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-404,44	404,44	367,49	-367,49
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-404,44	404,44	367,49	-367,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
	Transporte.....	**624.211,77**	**912.018,75**	**840.755,55**	**695.474,97**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

27/07/2026
11:11:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2026 Folha: 003

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**624.211,77**	**912.018,75**	**840.755,55**	**695.474,97**
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-574.856,86	0,00	118.682,74	-693.539,60
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-574.856,86	0,00	118.682,74	-693.539,60
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-563.838,55	0,00	116.344,51	-680.183,06
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-563.838,55	0,00	116.344,51	-680.183,06
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-506.799,25	0,00	101.359,85	-608.159,10
311.021-4	DOAÇÃO	-36.626,64	0,00	9.771,40	-46.398,04
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-11.250,00	0,00	2.250,00	-13.500,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-9.162,66	0,00	2.963,26	-12.125,92
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-11.018,31	0,00	2.338,23	-13.356,54
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-11.018,31	0,00	2.338,23	-13.356,54
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	0,00	0,00	1.633,86	-1.633,86
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-2.701,58	0,00	704,35	-3.405,93
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,87	0,00	0,00	-4,87
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-1,71	0,00	0,02	-1,73
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-8.310,15	0,00	0,00	-8.310,15
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	548.175,77	104.457,30	27,20	652.605,87
450.002-4	DESPESAS	548.175,77	104.457,30	27,20	652.605,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	133.820,72	89.797,11	27,20	223.590,63
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	45.230,33	0,00	45.230,33
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	36.347,76	0,00	36.347,76
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	1.607,40	0,00	1.607,40
450.018-0	FGTS.....	0,00	3.220,58	0,00	3.220,58
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	4.054,59	0,00	4.054,59
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	561,00	160,00	0,00	721,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	561,00	160,00	0,00	721,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.933,89	301,52	27,20	2.208,21
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	560,65	0,00	0,00	560,65
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	488,90	144,52	0,00	633,42
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	851,30	157,00	27,20	981,10
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	39.646,60	25.597,52	0,00	65.244,12
456.009-4	SEGUROS	3.226,00	249,34	0,00	3.475,34
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOF	753,38	2.487,99	0,00	3.241,37
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	144,99	30,05	0,00	175,04
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	13.265,03	14.845,04	0,00	28.110,07
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.818,05	703,29	0,00	3.521,34
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	842,42	630,98	0,00	1.473,40
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	996,42	2.915,96	0,00	3.912,38
456.043-4	Depesas com fretes	18,00	0,00	0,00	18,00
456.047-7	Despesas com escritório	1.898,29	0,00	0,00	1.898,29
456.048-5	Despesas administrativas diversas	4.067,37	835,99	0,00	4.903,36
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	53,00	0,00	0,00	53,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	313,65	648,88	0,00	962,53
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	11.250,00	2.250,00	0,00	13.500,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.472,24	595,79	0,00	4.068,03
	Transporte.....	**-1.422.951,37**	**1.353.904,99**	**1.434.305,25**	**-1.503.351,63**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

27/07/2026
11:11:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Junho / 2026 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**-1.422.951,37**	**1.353.904,99**	**1.434.305,25**	**-1.503.351,63**
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.584,65	228,30	0,00	1.812,95
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.887,59	367,49	0,00	2.255,08
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	88.206,99	17.911,95	0,00	106.118,94
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	995,61	208,50	0,00	1.204,11
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	3.925,48	2.348,05	0,00	6.273,53
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	71.987,53	13.355,40	0,00	85.342,93
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	414.355,05	14.660,19	0,00	429.015,24
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	342.241,72	184,19	0,00	342.425,91
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	185.522,67	0,00	0,00	185.522,67
460.007-0	FÉRIAS.....	24.424,21	0,00	0,00	24.424,21
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	43.492,81	0,00	0,00	43.492,81
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	810,00	0,00	0,00	810,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	57.034,85	0,00	0,00	57.034,85
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	30.957,18	184,19	0,00	31.141,37
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	72.113,33	14.476,00	0,00	86.589,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	72.113,33	14.476,00	0,00	86.589,33
	Total.....	**0,00**	**1.434.305,25**	**1.434.305,25**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**286.861,05**	**286.861,05**	**0,00**

Bragança Paulista, 27 de Julho de 2026.

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

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

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G331011305047444006
01/07/2026 13:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.909,97 C
02/06/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:13 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/06/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:13 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/06/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:13 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	60.201	1.996,00 D	
02/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	60.202	1.996,00 D	
02/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2026	821.531.100.054.805	13,60 D	
02/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2026	821.531.100.054.807	13,60 D	55.902,77 C
08/06/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 08/06 10:10 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
08/06/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 08/06 08:36 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
08/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	60.801	125,00 D	155.141,62 C
12/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	61.201	2.500,00 D	
12/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/06/2026	811.631.100.110.007	13,60 D	152.628,02 C
15/06/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	61.501	2.000,00 D	
15/06/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/06/2026	881.661.100.183.683	13,60 D	150.614,42 C
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/06 05:36 RECEITA FEDERAL	61.701	19.193,45 D	
17/06/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 17/06 05:36 CEF MATRIZ	61.702	3.444,69 D	127.976,28 C
22/06/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 22/06 14:50 ADRIELE FERREIRA DA HORA	556.528.000.040.426	3.976,78 D	
22/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.201	158,51 D	
22/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	62.202	49,99 D	

Digitalizado com CamScanner

22/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/06 14:49 CEF MATRIZ	62.203	184,19 D	
22/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	62.204	4.515,00 D	
22/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/06/2026	851.731.100.241.731	13,60 D	119.078,21 C
25/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	57.072	1.486,85 D	
25/06/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/06/2026	821.761.100.847.890	40,00 D	117.551,36 C
29/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	77.215	32.811,72 D	
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	62.901	3.450,00 D	
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	62.902	1.073,00 D	
29/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	62.903	4.317,40 D	
29/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2026	871.801.100.286.286	13,60 D	
29/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2026	871.801.100.286.288	13,60 D	
29/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/06/2026	871.801.100.286.290	13,60 D	75.858,44 C
30/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	63.001	1.311,14 D	
30/06/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	63.002	1.036,91 D	
30/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/06/2026	831.810.802.284.228	3,50 D	
30/06/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/06/2026	831.810.802.284.873	45,50 D	
30/06/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/06/2026	881.811.100.042.842	13,60 D	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			73.447,79 C

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338011220976649044
01/07/2026 12:36:54

Dados consultados

Agência 6528-5

Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

Período 01/06/2026 a 30/06/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior valor capital		156.500,00
30/06		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	1.978,16
30/06		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99
30/06/2026	156500,00	31278,09	5471,24	182306,85

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	4100985365581	31.278,09

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000007426062766137226

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
74	01/06/2026	01/06/2026 08:09:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	01/06/2026 08:09:18

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.674.115/0001-86	-	(11) 9608-0541

Nome / Nome Empresarial
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830

E-mail
PRIBRAG01@GMAIL.COM

Endereço
ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12926-672

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.994.915/0001-58	-	-

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	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 Expressão Corporal

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$ 1.996,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Sant Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 03/25
Doc. NF/...: NF 74
Ass. Resp: Clayanne Lopes
Presidente: [signature]

Presidente:
Ass. Resp.:
Doc. NF/...:
Convênio:
Nome Entidade:

Digitalizado com CamScanner

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
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 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO A.2B4.31C.15D.C1C.38D

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA
(11)4034-7281
dfi@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000007526063820250465

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
75	01/06/2026	01/06/2026 08:11:24
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	70000	01/06/2026 08:11:24

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	Inscrição Municipal	Telefone
40.674.115/0001-86	-	(11) 9608-0541

Nome / Nome Empresarial
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830

E-mail
PRIBRAG01@GMAIL.COM

Endereço
ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12926-672

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.994.915/0001-58	-	-

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	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$ 1.996,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Asso. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/21 aditamento 03/25
Doc: NF 75
Ass.: Claudinei Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:27
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 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO B.C94.270.B6E.2A5.E71

Digitalizado com CamScanner

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000007526065894220356

Número da NFS-e 75	**Competência da NFS-e** 29/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/06/2026 12:49:59	
Número da DPS 11	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/06/2026 12:49:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Bragança Paulista - SP	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Prestação de serviço: OFICINAS MENSAIS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIA			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000006826048435573486

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	30/04/2026	30/04/2026 14:13:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	30/04/2026 14:13:43

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	Inscrição Municipal	Telefone
50.693.834/0001-06	-	(11) 7363-2242

Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

E-mail
ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM

Endereço
RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12903-401

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.994.915/0001-58	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail
-

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.01.01 - Espetáculos teatrais.	-	Bragança Paulista - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço: Oficinas de contação de histórias á Instituição Acose.

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$ 1.996,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/24
Doc. NF: NF 68
Ass. Fiscal:
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:13:28
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 02/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO A.D1B.A4A.6E9.63A.A49

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
10/NFE	01/06/2026 12:39:35	173EA9E8746ADF4144AF	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

TOMADOR

Dados da Nota

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação Integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cálc. 1.955,88

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

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

Nome Entidade Assoc. Comun. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 07/22 aditamento 03/25
NF 10
Ass. Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
10/NFE
Data e Hora de Emissão
01/06/2026 12:39:35
Código de Verificação
173EA9E8746ADF4144AF
Página 2 / 2

Recebi(emos) de GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota
10/NFE
Emissão
01/06/2026 12:39:35
Código de verificação
173EA9E8746ADF4144AF

Digitalizado com CamScanner

G3380112209766491
01/07/2026 12:25:21

Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.20
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA
CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA
CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29
VALOR: R$ 1.996,00
DEBITO EM: 02/06/2026

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: F.41C.539.34A.337.E4C

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
1.377/NFE	01/06/2026 09:39:15	C225097B12BCA6F20552	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

TOMADOR

Dados da Nota

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação Integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cálc. 1.955,88

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

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

Entidade. Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Decreto 09/22 de 10/03/25
Doc. NF 1377
Ass. Re
Presiden e:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.377/NFE
Data e Hora de Emissão
01/06/2026 09:39:15
Código de Verificação
C225097B12BCA6F20552
Página 2 / 2

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota
1.377/NFE
Emissão
01/06/2026 09:39:15
Código de verificação
C225097B12BCA6F20552

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R$ 1.996,00
DEBITO EM: 02/06/2026

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: A.3A3.EF7.A3C.6E6.838

Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001726060105994594

Número da NFS-e 17	**Competência da NFS-e** 03/06/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/06/2026 15:43:45	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/06/2026 15:43:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 01/25
Doc. NF/Rec.: NF 17
Ass. Resp.: Bragança Pta
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

08/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:36:18
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 08/06/2026
NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213
VALOR TOTAL 1.996,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO 2.0B7.C6C.1B9.B06.5C4

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

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

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Cargo: Chamamento 09/22 - aceite mesa
Doc.: Recolhimento Sindical
Ass. Presidente: Clayson Pires
Presidente: Ed J Moraes

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.874171 9 14710000012500				Vencimento	08/06/2026
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030							
Data documento: 08/06/2026	Número do documento: 34833940000035874		Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 08/06/2026	Nosso número	34833940000035874
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	125,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-)Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês Maio/2026						(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.						(+)Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(+) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(=) Valor cobrado	
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			CNPJ:03.994.915/0001-58				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.874171 9 14710000012500				Vencimento	08/06/2026
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ: 05.646.867/0001-32				
Data documento: 08/06/2026	Número do documento: 34833940000035874		Esp. Docum.: RC	Aceite: N	Data processamento: 08/06/2026	Nosso número	34833940000035874
Uso do banco	Carteira: 17-027	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=)Valor do documento	125,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-)Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês Maio/2026						(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.						(+)Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(+) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(=) Valor cobrado	
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			CNPJ:03.994.915/0001-58				
Sacador/Avalista						Cód. de baixa:	

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:21
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700035874171914710000012500

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

NR. DOCUMENTO	60.801
NOSSO NUMERO	34833940000035874
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	08/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO 7.223.D28.52A.A9B.910

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.748/NFE
Data e Hora de Emissão
10/06/2026 09:11:49
Código de Verificação
3E0BE1641FD439E354B7
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

Nome Entidade Assoc Comunitária Expedito
Comp. Chamamento 09/21 Contrato 09/25

NF. 2.748
Ass.:
Presidente:

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 200 - Alíquota reduzida
Class. Trib.: 200052 C.F.: SIM
Local de Incid. 3507605-BRAGANCA PAULISTA
Ind.Ope. 100301
Base de Cálc. 2.422,00
Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,63	Valor: 15,26
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,07	Valor: 1,70
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor:

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026
-DADOS BANCÁROS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.
CNAE: 6920-6/01
Código Tributação Nacional: 17.19.01.000 Código NBS: 1.1302.21.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,12	78,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:78,00 (3,12%)

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 2.748/NFE
Emissão 10/06/2026 09:11:49
Código de verificação 3E0BE1641FD439E354B7

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$ 2.500,00
DEBITO EM: 12/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061201
AUTENTICACAO SISBB: E.75F.A66.3F8.35B.575

Digitalizado com CamScanner

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº10521
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]
Nº10521
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0696 3663 8000 0151 5500 2000 0105 2119 8870 8028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	135262360402626 - 15/06/2026 17:10:59

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N	03.994.915/0001-58	15/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80	UBERABA	15/06/2026

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	12908-843	SP	(24) 7349-94		17:10:59

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,39		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
												Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R$ 734,00 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	312,989	6,39	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc Comunitario Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 03/25
Doc: NF 10.521
Ass.: Clayanne P.
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023.|Valor Aprox. Tributos: R$ 244,00 Federal, R$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 101386, 101480, 101554, 101747, 101816, 101930, Serie: 13 - Cupons: 10192, 10207, Serie: 14 - Cupons: 14847, Serie: 15 - Cupons: 10120, 10138, 10197, 10201, Serie: 17 - Cupons: 10145

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 15/06/2026
==========
DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 2.89C.92F.27D.038.58E

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.994.915/0001-58	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26149.4578945-8	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000486550738

Valor Total do Documento: **19.193,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	4.058,35			4.058,35
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	9.449,79			9.449,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	472,48			472,48
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.181,22			1.181,22
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	94,49			94,49
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	472,48			472,48
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	708,73			708,73
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	283,49			283,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.067,98			2.067,98
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	404,44			404,44

Nome Entidade: assoc. com. Santo Expedito
Convênio: Lançamento 07/22 acertamento 05/25
Doc.: 472,48 DARF
Ass.: Cleonice Pinto
Presidente:

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 29/05/2026 10:49:54

85820000191 7 93450385261 0 70071626149 3 45789458098 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000191 7 | 93450385261 0 | 70071626149 3 | 45789458098 0

CNPJ:	03.994.915/0001-58
Número:	07.16.26149.4578945-8
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	19.193,45

Pague com o PIX

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	19.193,45			19.193,45

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606171500006558371AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$19.193,45
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2026 - 05:37:32
COD PRODUTO: 07162614945789458042740284
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 05:37:37

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: E.606.7F2.BC5.C8D.CD2

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126052940570842-1	03994915 05/2026 MENSAL	3.444,69

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	14	3.444,69	0,00	0,00	0,00	3.444,69
Total FGTS:		**3.444,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.444,69**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.444,69**

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio Chamamento 892202303/25
Doc. DARF
Assinatura Claudemir Pires
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 29/05/2026 às 10:51:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ad910ab7120481bf9679862767217...6304FC20

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6ad910ab7120481bf9679862767217

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606171500006558587AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$3.444,69
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/06/2026 - 05:37:32
COD PRODUTO: 631a1f5581c642d38a5c854c36d91a95
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

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

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

Notificacao enviada em: 17/06/2026 - 05:37:34

==========

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 6.A7A.E8B.7AB.306.6B7

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.994.915/0001-58	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				Bairro do Uberaba
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bragança Paulista	SP	12908-843	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
	ADRIELE FERREIRA DA HORA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua São Francisco, 194				Cruzeiro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Bragança Paulista	SP	12906-540	4393881 05833 SP	439.388.158-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/05/1992	ROSALIA DE JESUS BISPO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.411,00	23/04/2026	22/06/2026	22/06/2026	RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00	0,00	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
000.000.000.00099-9	37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.768,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56. Horas Extras 6,00 Horas a 50,00 %	R$ 108,48	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 24,12	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 1.205,55
62 Salário Família	R$ 99,06	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 401,83	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 409,85	66.1 Ferias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 136,62
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.153,65**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 146,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 30,13
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 176,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.976,78**

Nome Entidade Cessa. Com. Santo Expedito
Convênio Chamento 09/22 aditamento 03/2
Doc. NF/Recibo: Recibo
Ass. Rep.: Clayanne Pagan
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
03.994.915/0001-58	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	ADRIELE FERREIRA DA HORA		
17 CTPS (nº, série, UF)	**18 CPF**	**19 Data de Nascimento**	**20 Nome da Mãe**
4393881 05833 SP	439.388.158-33	27/05/1992	ROSALIA DE JESUS BISPO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/04/2026	22/06/2026	22/06/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00099-9	37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.976,78 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

22 de JUNHO de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSÉ ROBERTO CAVASA
008.082.508-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trab... iciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois ... a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
03.994.915/0001-58	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
	ADRIELE FERREIRA DA HORA		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
4393881 05833 SP	439.388.158-33	27/05/1992	ROSALIA DE JESUS BISPO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/04/2026	22/06/2026	22/06/2026	RA2	0,00

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00099-9	37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.976,78 , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

22 de JUNHO de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSÉ ROBERTO CAVASA
008.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00579 **CNPJ/CPF:** 03.994.915/0001-58

COMUNICADO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA(EMPREGADOR)

Bragança Paulista, 22 de Junho de 2026

Sra. ADRIELE FERREIRA DA HORA

Pelo presente comunicamos que o contrato de experiência previsto para vencer no dia 21/07/2026 não será efetivado conforme previsto nos Artigos 445, 479 e 480 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Estando V. Sr.ª dispensado do trabalho a partir do dia 22/06/2026

Pedimos a devolução do presente como o seu "CIENTE" e a apresentação de sua carteira de trabalho para baixa e acerto.

Declaro-me ciente: 22 / 06 / 26

Atenciosamente

Responsável quando menor

Adriele Ferreira

ADRIELE FERREIRA DA HORA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.994.915/0001-58	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				Bairro do Uberaba
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bragança Paulista	SP	12908-843	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			
	ADRIELE FERREIRA DA HORA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua São Francisco, 194				Cruzeiro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Bragança Paulista	SP	12906-540	4393881 05833 SP	439.388.158-33
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
27/05/1992	ROSALIA DE JESUS BISPO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.411,00	23/04/2026	22/06/2026	22/06/2026	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00099-9	37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 1.768,14	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R$ 0,00
56.1 Horas Extras 6,00 Horas a 50,00 %	R$ 108,48	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 24,12	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R$ 1.205,55
62 Salário Família	R$ 99,06	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 401,83	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 02/12 avos	R$ 409,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 136,62
69 - Aviso Prévio Indenizado	R$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.153,65**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 146,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 30,13
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 176,87**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.976,78**

Digitalizado com CamScanner

22/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:50:29
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.040.426
VALOR TOTAL 3.976,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIELE FERREIRA DA HORA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 40.426-8
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO F.928.845.B7C.DEA.560

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/06/2026

Valor
158,51

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	146,00
Telefone Fixo	12,51

Valor total
158,51

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS	146,00
Código da sua oferta:CLR202600002790 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	146,00
Total Internet	146,00

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h31m36s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		12,51
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		12,51

Nome Entidade Assoc. Com. Junto Expedito
Convênio: Chamando 01/22 acertando 03/25
Doc. Nº Fatura Net/Claro
Assinatura Claudinei Pagos
Presidente

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 4742656648211119, 4742550859715T7, 4742550859683 42, 4742550858835 58, 4742448466528 41

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Maio/2026	20/06/2026	158,51

84680000001-6 58510162202-5 60620474000-9 00337953197-7

Pague com Pix
Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Claro

Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2606902365203

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1124734994—FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/04/2026 A 21/05/2026			SubTotal		5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/04/2026 A 21/05/2026			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/04/2026	11922126047	São Paulo-SP	09h44m38s	0h00m30s	0,00
22/04/2026	11971181054	São Paulo-SP	09h50m18s	0h00m30s	0,00
24/04/2026	11972982686	São Paulo-SP	14h52m19s	0h00m30s	0,00
24/04/2026	11972982686	São Paulo-SP	14h53m50s	0h04m00s	0,00
24/04/2026	11920016641	São Paulo-SP	14h59m53s	0h03m12s	0,00
27/04/2026	11922126047	São Paulo-SP	08h23m42s	0h00m30s	0,00
27/04/2026	11920016641	São Paulo-SP	08h56m13s	0h00m48s	0,00
06/05/2026	11944577885	São Paulo-SP	10h29m58s	0h00m42s	0,00
14/05/2026	11997538547	São Paulo-SP	07h49m23s	0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h11m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1140342210	Bragança Paulista-SP		0h01m42s	0,00
	1140342933	Bragança Paulista-SP		0h00m42s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1122774090	Bragança Paulista-SP		0h02m12s	0,00
	1134043435	Bragança Paulista-SP		0h01m18s	0,00
	1144818000	Bragança Paulista-SP		0h10m00s	0,00
	1146031549	Bragança Paulista-SP		0h06m24s	0,00
			SubTotal	0h19m54s	0,00
			SubTotal	0h34m00s	12,51
			Total Serviço		12,51

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

Código: 474/256729557 Mês: Maio/2026
Número: 0259539793 Emissão: 03/06/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 20/06/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 600 MEGA		17,33	96,30
SUB TOTAL BANDA LARGA			96,30
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**96,30**

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
F0E2.FE11.F108.1C67.F105.9E23.DECD.7D24

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25-Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 09/06/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,33 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTTEL TOTAL 0,38

Novos Produtos contratados em: 13/04/2026: Dados (CLARO FIBRA 600 MEGA)
A oferta completa NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO R$ 39,5 / -ANTIVIRUS MCAFEE R$ 10,2

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2026 NF: 016775802
Nº Fatura: 2606902365203 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

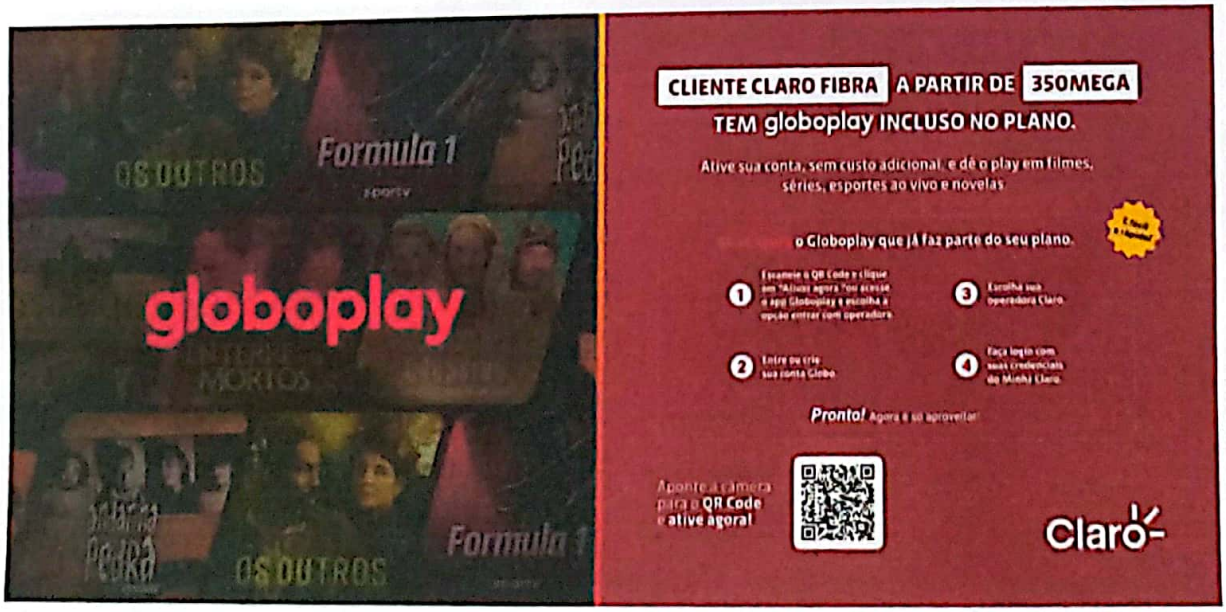
EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,90	5,01

Reservado ao Fisco:
dada.0cb9.b689.c26f.e853.c6aa.bd14.a63b

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	5,01	5,01	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	5,01	5,01		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,03 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000001-6 58510162202-5
60620474000-9 00337953197-7
Data do pagamento 22/06/2026
Valor Total 158,51

DOCUMENTO: 062201
AUTENTICACAO SISBB: 2.84C.E70.3F5.468.535

Digitalizado com CamScanner

Claro-empresas

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

Período de uso
de 05/05/2026 a 04/06/2026
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
22/06/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado — R$ 49,99

Total a pagar **R$ 49,99**

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

1. PLANO CONTRATADO	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	49,99
Claro Monitor lite	
Claro Pós 15GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 49,99

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	54s	-	0,00
DADOS	15.360,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 49,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 09/22 aceita até 03/25
Doc.: Fatura Claro
Ass.:
Presid.:

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/06/2026

Valor
R$ 49,99

84870000000-9 49990162202-2 60622152227-9 41605011188-6

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

Pague com Pix

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

Telefone principal	Competência	Referência
11 98869 4641	05/05/2026 a 04/06/2026	06/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM152227416	22/06/2026	R$ 49,99

NFCOM Nº 26168141
DATA DE EMISSÃO 10/06/2026
SÉRIE 79
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0640 4325 4400 0147 6207 9026 1681 4110 1111 1116
Protocolo de autorização: 335260048338746 4 - 10/06/2026 às 21:46:03-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 15GB	5307	UN	1	33,09	0,00	33,09	33,09	5,96	18,00	0,18	0,81
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App incluso na oferta - Claro Banca Light		UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
5	App incluso na oferta - Skeelo E-Book Pocket		UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
33,09	5,96	0,24	1,08	0,26	0,13	0,00	49,99

Retenção de tributos federais

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

Reservado ao fisco

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

Autenticação mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	152227416	Junho 2026	22/06/2026	R$ 49,99

84870000000-9 49990162202-2 60622152227-9 41605011188-6

PAGUE COM PIX

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84870000000-9 49990162202-2
60622152227-9 41605011188-6
Data do pagamento 22/06/2026
Valor Total 49,99

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 4.7DD.6CF.F20.33F.40C

Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	02/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126062245015106-5	22/06/2026 13:17	184,19

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	1	0,00	184,19	0,00	0,00	184,19
Total FGTS:		**0,00**	**184,19**	**0,00**	**0,00**	**184,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **184,19**

Nome Entidade: assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/25
Doc.: DARF
Ass.:
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 22/06/2026 às 13:17:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a986ebd626856a0cbd5b9b5a67e5b7544520400005303986580298R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B9F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a986ebd626856a0cbd5b9b5a67e5b7544

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606221747280483496 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$184,19
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/06/2026 - 14:49:37
COD PRODUTO: e5840dcdcaf6441f90dd41a292acc20b
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

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

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

Notificacao enviada em: 22/06/2026 - 14:49:44

DOCUMENTO: 062203
AUTENTICACAO SISBB: C.A1A.E7E.A0E.002.EBD

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 18/06/2026 VALOR TOTAL R$ 4.515,00

DATA DE RECEBIMENTO: ___/___/___ | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000046508
SÉRIE 1

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZERIO SAVAIO, 189 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadosneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046508
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000046508100088749

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
135262412357778 18/06/2026 15:27:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 222070139112
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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: 18/06/2026

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
BAIRRO/DISTRITO: UBERABA
CEP: 12908-843
DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/06/2026

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX: 2473-4994
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA SAÍDA: 15:27:10

FATURA/DUPLICATA
22/06/2026 - R$ 4.515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.776,20	301,68			4.515,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	31,21	686,62	267,03	48,07		18,00	
215138	SACOLA LETOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	6,50	143,00	143,00	25,74		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	5,77	126,94	126,94	22,85		18,00	
108939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	8,67	381,64	148,42	26,72		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1 2 3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	000	5102	UN	22,000	3,49	76,78	76,78	9,21		12,00	
193673	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	7,20	158,40	158,40	28,51		18,00	
121415	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,38	52,36	52,36	9,42		18,00	
10015361	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	4,59	100,98	39,27	7,07		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,46	328,24					
108305	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	19,90	875,60					
126008	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	000	5102	UN	22,000	5,86	128,92	128,92	23,21		18,00	
137073	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,51	165,22	165,22	29,74		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,14	113,08	113,08	13,57		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,49	76,78	44,79	5,37		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
22 CESTAS BASICAS Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025 Você pagou aproximadamente: R$ 945,16 de tributos federais R$ 0,00 de tributos estaduais R$ 3.569,84 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditivo 03/25
Doc.: NF 46.508
Ass.: Claudinei Pinto
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046508
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000465081000889749

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135262412357778 18/06/2026 15:27:10

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

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	23,98	4,32		18,00	
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	8,33	183,26					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F 85 GR	34011190	000	5102	UN	22,000	2,87	63,14	63,14	11,37		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5102	UN	44,000	3,49	153,56	59,72	10,75		18,00	
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	20021000	060	5405	UN	22,000	6,85	150,70					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,15	113,30	66,09	7,93		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38089190	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,89	85,58	33,28	5,99		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Buscar alguma coisa...

★★★★★ (0 Avaliação)

Compartilhar esse produto:

Cesta Básica - Nobre VI

Vendido por: **Nobre Cestas**

Data de Validade:

Quantidade atacado: **Caixa com 1 unidades**

SKU: **1111101**

Marca: **Nobre Cestas**

COMPRA AVULSA

1x **R$ 268,95**

ou em até 6x no cartão

Confira as informações de parcelamento

Nossa cesta Nobre VI

Mais de 40 itens para rechear sua casa de produtos de alta qualidade.

Conheça essa Cesta e descubra como combinam com você e seu...

+ Ler descrição completa

— 1 + ADICIONAR AO CARRINHO **COMPRAR**

Quantidade disponível: 10407 Favoritar Produto Ver o carrinho

Digitalizado com CamScanner

TABELA NUTRICIONAL
COMENTÁRIOS

1	Achocolatado em Pó	Nescau	350g
3	Açúcar Refinado	Globo	1kg
2	Arroz Tipo 1	Namorado	5kg
1	Biscoito Cream Cracker	Marilan	170g
1	Biscoito Recheado De Chocolate	Bauducco	140g
1	Café Torrado Moído extra forte a vácuo	Pelé	500g
1	Creme de Leite	Piracanjuba	200g
1	Embalagem de papelão	Nobre Cestas	1un
1	Farinha de Trigo Especial	Dona Benta	1kg
1	Farofa Temperada	Gabi / Doba / Yka	250g
3	Feijão Carioca Tipo 1	Namorado	1kg
1	Fubá Mimoso	Capivariana	500g
1	Goiabada Cremosa	Xavante	200g
1	Leite Condensado	Italac	270g
4	Leite longa vida integral	Piracanjuba	1L
1	Macarrão Espaguete	Dona Benta	500g
2	Macarrão inst. carne	Apti	70g
1	Macarrão Parafuso	Dona Benta	500g
1	Maionese	Vigor	200g
1	Milho Verde em Conserva sachê	Stella D'oro	170g
1	Mistura para Bolo Sabores	Bom gosto	300g
2	Molho de Tomate	Stella D'oro	300g
3	Óleo de Soja	Soya / Liza	900ml
2	Pó para Gelatina Morango	Nuttry	20g
1	Sal Refinado	Master	1kg
1	Sardinha Em Óleo Pescador	Nautique	125g
1	Seleta de Legumes	Stella D'oro	170g
1	Suco Concentrado de Caju	Da Fruta	500ml
1	Wafer Chocolate	Bauducco	140g
		Peso:	32,12KG

Nossas Vantagens

- Facilidade no Pagamento
- Frete Grátis para Grande SP para compras acima de R$300,00
- Frete facilitado para compras abaixo de R$ 300,00
- Descontos especiais para compras com CNPJ*

Aceitamos as principais bandeiras

POSSUI DÚVIDAS?
Clique aqui para falar com a gente!

Informações Complementares

Peso Bruto: 32 kg

Validade:

Quantidade: 1 un.

EAN: 7898251964454

Digitalizado com CamScanner

Cesta Básica União Plus

R$ 244,20

Em estoque

Calcule o prazo e valor do frete deste produto

00000-000

CALCULAR

REF: 130

Categoria: Cestas Básicas

Descrição

1

Comprar

Digitalizado com CamScanner

1	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER LEVISSIMO PC 200G	BAUDUCCO
1	CAFE TORRADO E MOIDO 500G	PELE
1	CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA	SUPER BRILHO
1	FARINHA DE MANDIOCA PC 500G	MANI/SIMILAR
1	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PC 1KG	DONA BENTA
2	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 PC 1KG	NAMORADO
1	FUBA MIMOSO PC 500G	SINHA/SIMILAR
1	LEITE CONDENSADO 270G	ITALAC/PIRACANJUBA
1	LEITE EM PO INTEGRAL PC 200G	ITALAC/PIRACANJUBA
1	MACARRAO ESPAGUETE PC 500G	DONA BENTA
1	MACARRAO PARAFUSO PC 500G	DONA BENTA
1	MOLHO DE TOMATE REFOGADO 340G	SALSARETTI
2	OLEO DE SOJA REFINADO 900ML	SOYA
1	PROTECT BAG	PROTECT BAG
1	SAL REFINADO PC 1KG	NOBRE/MASTER

Condições Comerciais:

– Forma de Pagamento: Boleto Bancário ou em 3x sem juros no cartão de crédito;
– Entrega rápida e segura

Prazo de Entrega:

– São Paulo, Grande São Paulo, Interior e Litoral de São Paulo: Em até 10 dias úteis após a confirmação do pagamento;

– Fora do Estado de São Paulo: Entregas em até 20 dias úteis após a confirmação do pagamento;

– Nossas entregas são realizadas dentro do horário comercial, de segunda à sexta-feira das 8h às 18h.

– Será acrescido, nas vendas interestaduais o valor da substituição tributária para os Estados onde houver protocolo do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), conforme legislação vigente (o valor não está incluso no preço do produto ou frete);

Cesta Básica com produtos selecionados:
Na elaboração de suas cestas, a Super Brilho leva até você produtos super selecionados, com acompanhamento das nossas nutricionistas e inspecionados sob o mais alto rigor de qualidade para garantindo que há de melhor na composição alimentar de uma cesta básica.

Qualidade:
Para isso contamos com a mais completa assessoria em benefícios com total flexibilidade na composição de suas cestas de alimentos dentro do mais alto controle de produção e qualidade dos produtos que compõem as cestas. Aqui na Super Brilho você encontra a verdadeira parceria entre cliente e fornecedor tornando assim, o seu atendimento personalizado.

Fotos meramente ilustrativas;

PRODUTOS RELACIONADOS

Digitalizado com CamScanner

MENU

MEU CARRINHO
R$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS

27,207 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

\- 1 +

R$ 254,07 5% OFF PIX

R$ 267,44 ou 4x de **R$ 66,86** sem juros

R$ 235,35 12% OFF no plano por assinatura

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO

VISA

WhatsApp

Digitalizado com CamScanner

QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Açucar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 300G	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 120G	Triunfo
1	Leite em Pó Integral 200G	Italac/Piracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobal
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Caixa de Papelão Reforçada (cx 11)	QualyCestas

Preços especiais para vendas corporativas!

(11) 91143-7780

Condições Comerciais

VER CONDIÇÕES COMERCIAIS

Por pouco a mais, aproveite...

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 18/06/2026 14:58
Pagina:0001

Orcamento num.000100610 Emp. 00001 Cadastro 18/06/2026 Entrega 18/06/2026

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN:
Descritivo: ASSOC.SANTO EXPEDITO
Quantidade: 1,00

Prod	EAN	Descritivo	Qtde.	Total	Fardo	Un.
00101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00	1,00		
00216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00	1,00		
00100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00	1,00		
00100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00	2,00		
00100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00	2,00		
00109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00	1,00		
00122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	1,00	1,00		
00121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00	1,00		
00123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00	1,00		
00134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00	1,00		
00136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00	1,00		
00137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00	1,00		
00215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00	1,00		
00193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00	1,00		
00187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00	1,00		
00241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	2,00	2,00		
00273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	1,00	1,00		
00275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00	1,00		
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00	1,00		
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00	1,00		
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00	1,00		
00126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00	1,00		
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00	1,00		
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00	1,00		
10034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00	1,00		
00100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00	2,00		

Observacoes

Montado Por: _____

Em: 18/06/26

1 Via - Montagem

62 785 894 / 0001 - 20

NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.

AV. EUZÉBIO SAVAIO, Nº 180
CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 4.515,00
DEBITO EM: 22/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062204
AUTENTICACAO SISBB: 6.5FB.540.40E.0CA.E98

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
GRAZIELA PAULA DE MORAES	3820992	01894		

Cargo: 0031 Cuidadora — Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 05/03/2025 A: 04/03/2026

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 29/06/2026 A: 13/07/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	2.411,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	2,00	gozadas neste mês	80,37	160,74	
4204	Férias	13,00	gozadas mês sequinte	80,37	1.044,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	160,74	53,58	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês sequinte	1.044,81	348,27	
5901	F.G.T.S.	8,00	214.32 mês atual	17,14		
5901	F.G.T.S.		1393.08 mês sequint	111,44		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	214,32		16,07
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês sequinte	1.393,08		104,48
					1.607,40	120,55
					Valor Líquido	1.486,85

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.486,85 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**********) a ser paga adiantadamente.

Local e data

CIENTE

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

GRAZIELA PAULA DE MORAES

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO , CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 , Bairro do Uberaba
em Bragança Paulista SP a importância de R$ 1.486,85
(HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**********)
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

GRAZIELA PAULA DE MORAES

Nome Entidade Assoc. Comun. Santo Expedito

Comunicado 09/22 adiantamento 08/25

Recibo de férias

Clemencia Lopes

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:21
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 SP
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO 34.047-2
CONTA: 25/06/2026
DATA DE PAGAMENTO: 1.486,85
VALOR CREDITADO (R$):

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.4D8.63F.4D8.831.462

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 3.450,00	Nº: 000.004.413
	SÉRIE: 1

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

VAREJAO LAVAPES LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.413
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0648 8424 6200 0182 5500 1000 0044 1310 0004 3812

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262557158697 - 29/06/2026 08:47:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEII		48.842.462/0001-82
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	
225028026116		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	29/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908-843	29/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRAGANCA PAULISTA	(11) 4033-1066	SP		08:18:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,07	3.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20.000	14.500000000	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.21
7	ABOBRINHA ITALIANA	07096300	0 40	5102	KG	26.087	6.900000000	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	27.536	6.900000000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	26.891	5.950000000	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.32
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	36.974	11.900000000	439.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.38
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	31.460	8.850000000	278.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.06
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	29.032	12.400000000	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.22
50	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	11.919	4.950000000	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.56
24	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	34.008	4.990000000	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.47
25	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	25.787	6.980000000	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.61
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	20.168	11.900000000	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	87.939	3.980000000	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.08
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	27.568	7.980000000	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.19
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	22.353	8.500000000	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.76
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	14.245	9.900000000	141.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.36

Nome Entidade: Cessar. Com. Sant. Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Credenciamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 4.413
Ass. Resp.: Claudemir Pagano
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS E COFINS AL.06 CONFORME LEI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISENÇAO ICMS CONFORME ART36 RS (0 %) Val Aprox Tributos Federais R$ 464,06 (13,458) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 621,01 (18,008) Fonte: IBPT	

Digitalizado com CamScanner

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

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS JUNHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	14,50	290,00
2	Abóbora k			
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	6,90	180,00
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	6,90	190,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	5,95	160,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	11,90	440,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	8,90	280,00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	12,40	360,00
13	Chuchu k	12kg	4,95	59,00
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	4,99	170,00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	6,98	180,00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	11,90	240,00
20	Melancia unid	120kg	3,98	350,00
21	Melão unid	30 kg	7,98	220,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	8,50	190,00
27	Tomate k	15 kg	9,90	141,00
				3.450,00
	Total em R$			

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Joaquim Lacerda - [signature]

Digitalizado com CamScanner

empório FRUTÃO

munitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
cisco Rodrigues Dias,80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
15/0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS JUNHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	14,90	298,00
2	Abóbora k			
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,90	284,40
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	5,90	236,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90	356,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	11.90	595,00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,98	319,20
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	11,90	452,20
13	Chuchu k	12kg	6.90	82,80
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
18	Limão k	32 kg-2 cxs	5,19	166,08
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	13,90	500,40
20	Melancia unid	120kg	8.90	1068,00
21	Melão unid	30 kg	9,90	297,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	8,99	269,70
27	Tomate k	15 kg	13.90	208,50
	Total em R$			5.345,68
				Araraquara - 22/06/26

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Digitalizado com CamScanner

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

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS JUNHO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	13,00	260,00
2	Abóbora k		7,00	
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,00	252,00
4	Acelga unid		8,00	
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	6,00	249,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	7,50	300,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	9,00	400,00
8	Beringela k		7,50	
9	Beterraba k		6,00	
10	Brócolis unid		9,00	
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,50	300,00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	9,00	342,00
13	Chuchu k	12kg	5,00	60,00
14	Couve maço		5,00	
15	Couve-flor unid		9,00	
16	Espinafre maço		6,00	
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	4,00	144,00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	5,00	160,00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	10,00	360,00
20	Melancia unid	120kg	5,00	600,00
21	Melão unid	30 kg	12,00	360,00
22	Milho unid		8,00	
23	Pepino k		9,00	
24	Pimentão		12,00	
25	Repolho Roxo unid		9,00	
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	7,00	210,00
27	Tomate k	15 kg	9,00	135,00
	Total em R$			4.123,00

VIVEIRO SANTO ANTONIO (11) 4092-6007

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA
CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82
VALOR: R$ 3.450,00
DEBITO EM: 29/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062901
AUTENTICACAO SISBB: 6.5CE.7E8.398.105.6F3

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2026 VALOR TOTAL: 1.073,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

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

NF-e 000046554
SÉRIE 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046554
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000465541000891908

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI	135262537630343 27/06/2026 11:24:24

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J/C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	27/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	27/06/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	11:24:24

FATURA/ DUPLICATA

30/06/2026 - R$ 1.073,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.073,00

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

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

Nome Entidade Assoc - Com Santo Expedito
Convênio: Chamado 07/26 aditamento 05/26
Doc. NF/Recibo: NF 46554
Ass. Resp.
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Junho - 2026

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

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.792.752/0001-93
RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - LAVAPÉS
CEP: 12903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Junho - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	115,00	230,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	460,00	980,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 10.873.279/0001-71
RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - VILA VARES
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Junho - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	120,00	240,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	450,00	900,00

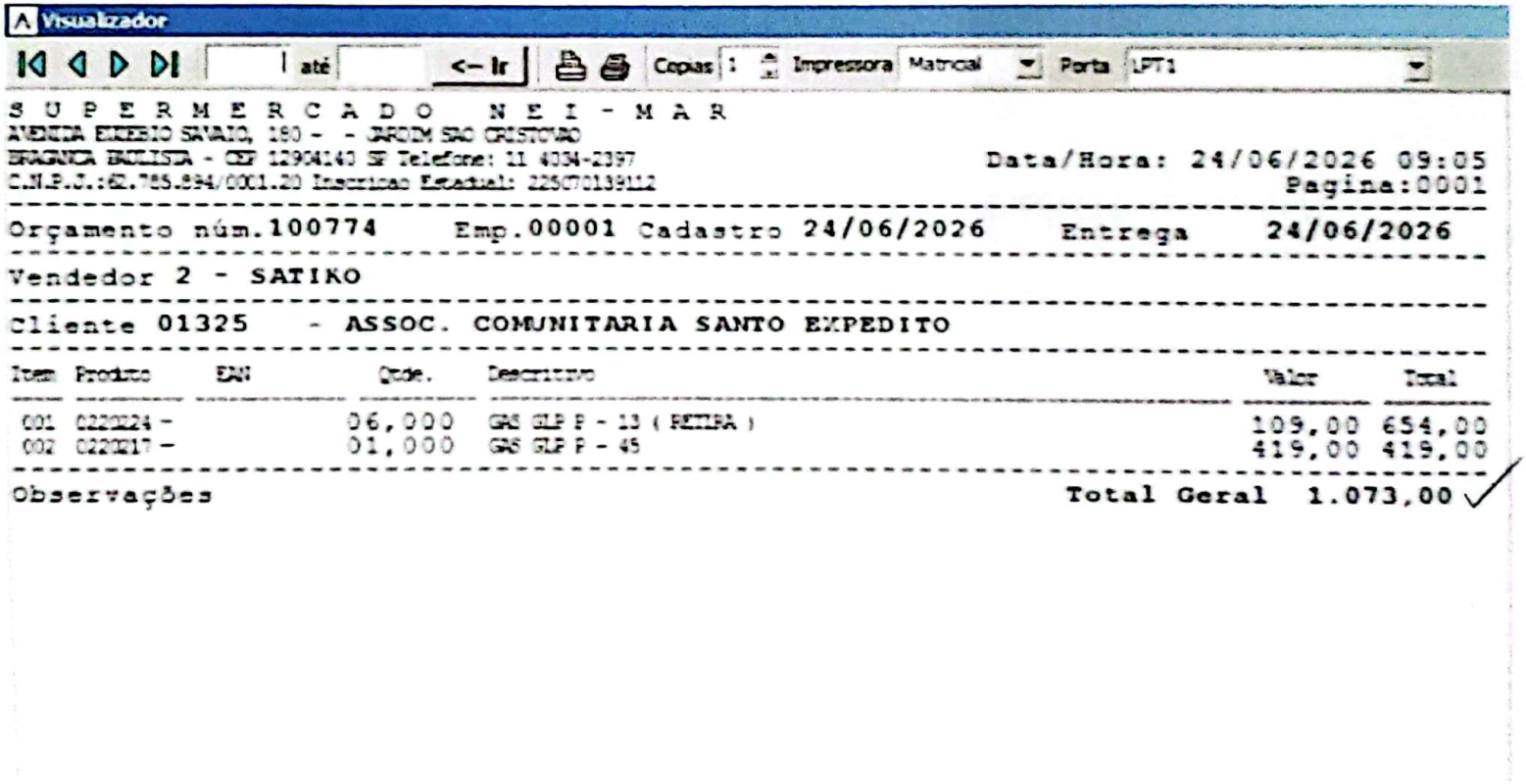
Dados: Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE sob CNPJ 03.994.915/0001-58

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

S.N.L. de Oliveira Gás ME
CNPJ 23.017.670/0001-77

15/06/26

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 1.073,00
DEBITO EM: 29/06/2026

==========

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: A.D2A.DEA.725.5DE.8A6

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/06/2026 VALOR TOTAL: 4.317,40 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 000046555
SÉRIE1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046555
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000465551000891913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad	135262537781841 27/06/2026 11:40:20

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	27/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843		27/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	11:40:20

FATURA/ DUPLICATA

30/06/2026 - R$ 4.317,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.882,05	306,40			4.317,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.317,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	6,000	19,80	118,80					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	2,000	34,20	68,40	68,40	12,31		18,00	
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	6,40	64,00	24,89	4,48		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	5,40	54,00	21,00	3,78		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	020	5102	UN	6,000	23,60	141,60	55,07	9,91		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	090	5102	KG	20,000	43,90	878,00	878,00	39,51		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	6,000	5,90	35,40					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	6,000	5,90	35,40	35,40	6,37		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	4,000	5,40	21,60	12,60	1,51		12,00	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	8,90	44,50					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	04012010	060	5405	UN	36,000	5,40	194,40					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,29	32,90	19,19	2,30		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	10,90	54,50					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	4,000	17,90	71,60					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	5,000	8,90	44,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025 Você pagou aproximadamente: R$ 612,54 de tributos federais R$ 0,00 de tributos estaduais R$ 3.704,86 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP	Nome Entidade Assoc. Com. Sant Expedito Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 03/25 Doc. NF/Recibo: NF 46555 Recebi Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046555
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000465551000891913

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
135262537781841 27/06/2026 11:40:20

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

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	000	5102	UN	6,000	4,85	29,10	29,10	5,24		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	25,000	1,60	40,00					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	6,000	7,90	47,40	18,43	3,32		18,00	
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	5,000	10,90	54,50					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	10,000	51,50	515,00	515,00	92,70		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	10,90	109,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	6,000	8,20	49,20					
8624	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	090	5102	KG	6,000	21,50	129,00	129,00	5,81		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	090	5102	KG	15,000	25,90	388,50	388,50	17,48		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGO'S CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	4,000	42,90	171,60	66,74	12,01		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	4,000	38,50	154,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	5,000	59,70	298,50	298,50	53,73		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	8,000	7,90	63,20	63,20	11,38		18,00	
10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	21,40	107,00					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	090	5102	KG	15,000	10,90	163,50	163,50	7,36		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	10,000	8,90	89,00	89,00	16,02		18,00	
107181	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM.300 GR	21039021	060	5405	UN	5,000	6,50	32,50					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	4,20	16,80	6,53	1,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 –Uberaba — Bragança Paulista – SP
E mail: contato@projetocasulobp.org.br
CNJF . 03.994.515/0001.58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

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

União

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	54,50	817,50
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,79	71,85
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Tempero	7 unid	5,99	41,93
Café 500gr	8 und	22,90	183,20
Carne moida 2kg	40 kg	39,80	1592
lata de milho unid	15 unid.	3,49	52,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,39	65,85
Peito de frango	8KG	10,98	87,84
Farinha de trigo	6kg	5,98	35,88
Peixe Cação	6kg	35,98	215,88
pao de forma integral	10 unid	10,29.	102,90
Pao de forma	30 unid	10,98	329,40
queijo mussarela	12 kg	59,90	718,80
Presunto	8 kg	27,90	223,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	10,98	54,90
Arroz tipo 1	20 kg	23,98	479,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	13,98	489,30
Leite uht integral 1l	60 litros	5,95	357,00
Margarina com sal 1kg	6 unid	13,98	113,88.
Queijo ralado	20 pct	7,98	159,60
Vinagre	4 lts	14,49	57,96
Azeite	6 lts	37,90	227,40
Oleo de soja	10 unid	7,29	72,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	11,98	179,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	10,98	658,80
Pernil suino	40 kg	16,90	676
Maionese grande	5 unid	10,29	51,45
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,98	99
Macarrão espaguete	5 kg	3,49.	17,45
Requeijão 500gr	5 unid	22,98.	114,90
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05

Digitalizado com CamScanner

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

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

Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	9,98	19,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	47,89	191,56
Detergente	8 unid	2,99	23,92
Lustra moveis	3 unid	6,98	20,94
Luva de vinil G	1 cx	12,98	12,98
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	24,90	74,70
Esponja para louça	4 inid	2,29	9,16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	29,98	1199,20
Limpador desemgordurante	1 unid	19,98	19,98
Cloro- 5 litros	1 unid	47,89	47,89
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	10,98	54,90
Papel higiênico	6 pct	19,90	119,40

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

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito		
Data 25/06/2026	Validade: 7 dias	
	valor	
Arroz Saboroso 5kg	R$	16,27
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R$	26,67
Biscoito Vitarela Agua e salTradicional 350g	R$	4,98
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R$	4,98
Café Mantiqueira 500g	R$	18,27
Carne Moida 2ª kg	R$	40,40
Cebola kg	R$	4,93
Ervilha Quero Lt. 170g	R$	3,36
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R$	5,50
Feijão Carioca Natu 1 kg	R$	10,20
Filé de peito sem osso kg	R$	13,86
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R$	5,67
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R$	3,55
Maionese Hellmans 500g	R$	15,95
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R$	12,91
Melão Kg	R$	9,34
Milho Verde Quero Lt. 170g	R$	3,78
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R$	1,47
Óleo de Soja Coamo 900ml	R$	7,61
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R$	12,07
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R$	20,47
Pão Panco Forma Premium 500g	R$	8,71
Pão Panco Integral 500g	R$	10,71
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R$	23,62
Presunto Aurora s/gordura Kg	R$	32,76
Queijo Mussarela Davaca Kg	R$	62,35
Queijo Ralado Vigor 50g	R$	8,24
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R$	14,59
Sobrecoxa de Frango kg	R$	19,42
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R$	9,34
Vinagre Toscano 750ml	R$	3,20
Tempero sabor Ami alho e sal 300gr	R$	4,62
Tempero Sabor Ami completo 300gr	R$	5,34

71 345 [illegible] 8001 - 677

SUPERMERCADO DO EMILI

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 28/07/2026 08:57
Pagina:0001

Orcamento num.100777 Emp. 00001 Cadastro 24/06/2026 Entrega 24/06/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	06.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	19.80	118.80
002	0107747-	5601252231164	02.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	34.20	68.40
003	10011171-	7896213006242	10.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	6.40	64.00
004	10010501-	7896213006396	10.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	5.40	54.00
005	0101325-	7896596210014	06.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	23.60	141.60
006	0002714-		20.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	43.90	878.00
007	0000451-		06.000	CEBOLA KG	5.90	35.4
008	0241427-	7896102500493	06.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	5.90	35.4
009	0100649-	7892020200194	04.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5.40	21.6
010	10029237-	7898916153018	05.000	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	8.90	44.5
011	0274265-	7898215151708	36.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.40	194.4
012	10020579-	7896423702811	10.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.29	32.9
013	0109611-	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10.90	54.5
014	0159876-	7894904929658	04.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	17.90	71.6
015	0000246-		05.000	MELAO KG	8.90	44.5
016	0241434-	7896102500608	06.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	4.85	29.1
017	0110273-	7897517206086	25.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.60	40.0
018	0100939-	7896279600538	06.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	7.90	47.4
019	0180443-	7898204572279	05.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	10.90	54.
020	0235433-	7898403950298	10.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	51.50	515.
021	0180627-	7891203010056	10.000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	10.90	109.
022	0197748-	7891203069702	06.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	8.20	49.
023	0003624-		06.000	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	21.50	129.
024	0003056-		15.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	25.90	388.
025	0219341-	7898347846275	04.000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	42.90	171.
026	0005821-		04.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	38.50	154.
027	0001588-		05.000	QUEIJO MUSSARELA KG	59.70	298.
028	0108560-	7891999970053	08.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	7.90	63
029	10031865-	7896625211401	05.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	21.40	107
030	0003087-		15.000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	10.90	163
031	0193955-	7896000554369	10.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	8.90	89
032	0107181-	7891132019038	05.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM.300 GR	6.50	32
033	0107020-	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4.20	16

Observacoes

Total Geral 4.317.4

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.21
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 4.317,40
DEBITO EM: 29/06/2026
==========
DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 8.0B4.D5E.F3A.205.241

Digitalizado com CamScanner

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

Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor

NF-e
Nro.: 000.008.555
Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 , RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045
(11) 2473-7057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: 000.008.555
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3526 0661 2652 7800 0266 5500 1000 0085 5510 7178 2035

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135262561504231 29/06/2026 12:49:22

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	29/06/2026
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080	BAIRRO DO UBERABA		12908843	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BRAGANCA PAULISTA	(11) 2473-4994	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

30/06/2026	001	1.311,14

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
413,54	74,44	430,57	0,00	0,00	1.311,14
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				18,020	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota Icms	Aliquota Ipi
7899150701621	COLA 500G COLAPEL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 73,37 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	000	5102	TB	16	14,58	0,00	233,28	233,28	41,99	0,00	18,00	0,00
7897779719102	EVA VERMELHO 40X48 C/10 MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,59 (32,19 %) Fonte:IBPT	34070010	000	5102	PCT.	2	18,00	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
7897779720108	EVA VERDE ESCURO 40X48 C/10 MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,59 (32,19 %) Fonte:IBPT	34070010	000	5102	PCT.	2	18,00	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
7897779724106	EVA BRANCO 40X48 C/10 MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,52 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	000	5102	PCT	2	18,00	0,00	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
7891191004600	A4 MAGNUM BRASIL CX C/10 PCT Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 198,71 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	060	5405	CX	2	299,90	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237300057	PLASTICO ENCAPAR VERDE - RL Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 27,13 (37,55 %) Fonte:IBPT	39234000	000	5102	RL	63	1,14700	0,00	72,26	72,26	13,01	0,00	18,00	0,00
7891027234300	UNIV 1X1 ZIP 80 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 93,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	060	5405	UN	20	14,89	0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: asse Com. Santo Expe
Convênio: Cumento of Acertamento
Doc. Recebido: NF 8.555
Ass. Resp.:
Parentesco:

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R$ 0,00 , vl. ICMS R$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R$ 413,54 , vl ICMS R$ 74,44;	

Desenvolvido Por futura (11) 95446-3125

Digitalizado com CamScanner

Recibo do Pagador

BANCO ITAU S.A. | 341-7

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/06/2026

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 — 61.265.278/0002-66
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0680/08143-7

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
29/06/2026	NT:8555 1/1	DM	NAO	29/06/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00004206-8

Valor do documento: 1.311,14

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | 341-7 | 34191.09008 00420.680688 00814.370003 8 14930000131114

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 30/06/2026

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 — 61.265.278/0002-66
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Agência / Codigo do Beneficiário: 0680/08143-7

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
29/06/2026	NT:8555 1/1	DM	NAO	29/06/2026
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00004206-8

Valor do documento: 1.311,14

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Digitalizado com CamScanner

BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

ID:1072603

futura SISTEMAS

Data: 26/06/2026 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: 40771503 1 / 1
Hora: 16:29:58 Seu Nro Pedido: Nro. Nota:

Cliente : 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO **Data Emissão:**26/06/2026
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 **Bairro:** BAIRRO DO UBERABA
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF:** SP **CEP:** 12908843
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 **Inscr. Est.:**
Frete: Próprio p/ conta Destinatário **Forma Pagto. :** AVISTA
Fone: **Tabela Preço:** 501-ATACADO AVISTA
Contato:
Obs. Cliente:

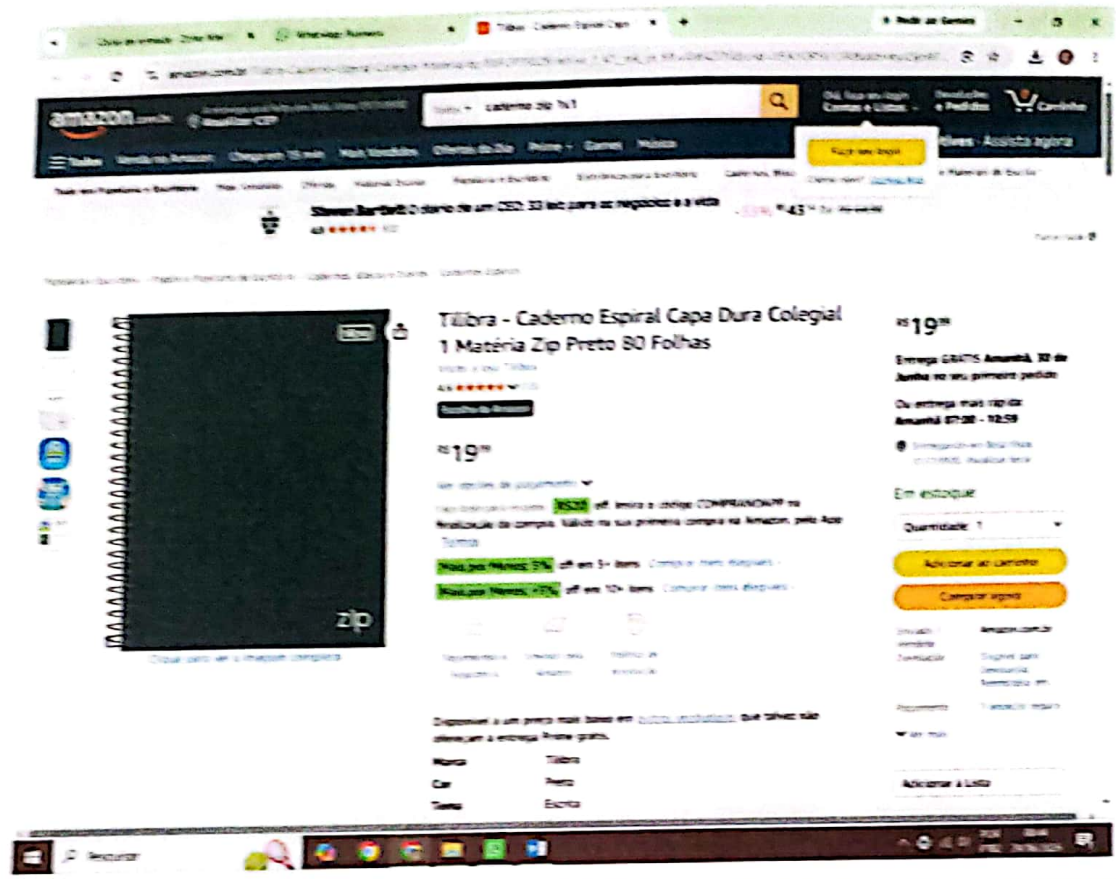
Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
828901	236730	UNIV 1X1 ZIP PRETO 80 FLS	UN	4	20	14,89	297,80
7899150701621	MARI4500	COLA 500G COLAPEL	TB	12	16	14,58	233,28
7897779719102	780901	EVA VERMELHO 40X48 C/10 MAKE	PCT.	1	2	18,00	36,00
7897779720108	789701	EVA VERDE ESCURO 40X48 C/10 MAKE	PCT.	1	2	18,00	36,00
7897779724106	781601	EVA BRANCO 40X48 C/10 MAKE	PCT	1	2	18,00	36,00
7891191004600	403201	A4 MAGNUM BRASIL CX C/10 PCT	CX	1	2	299,90	599,80
7897237300057	16209	PLASTICO ENCAPAR VERDE - RL	RL	1	63	1,15	72,26

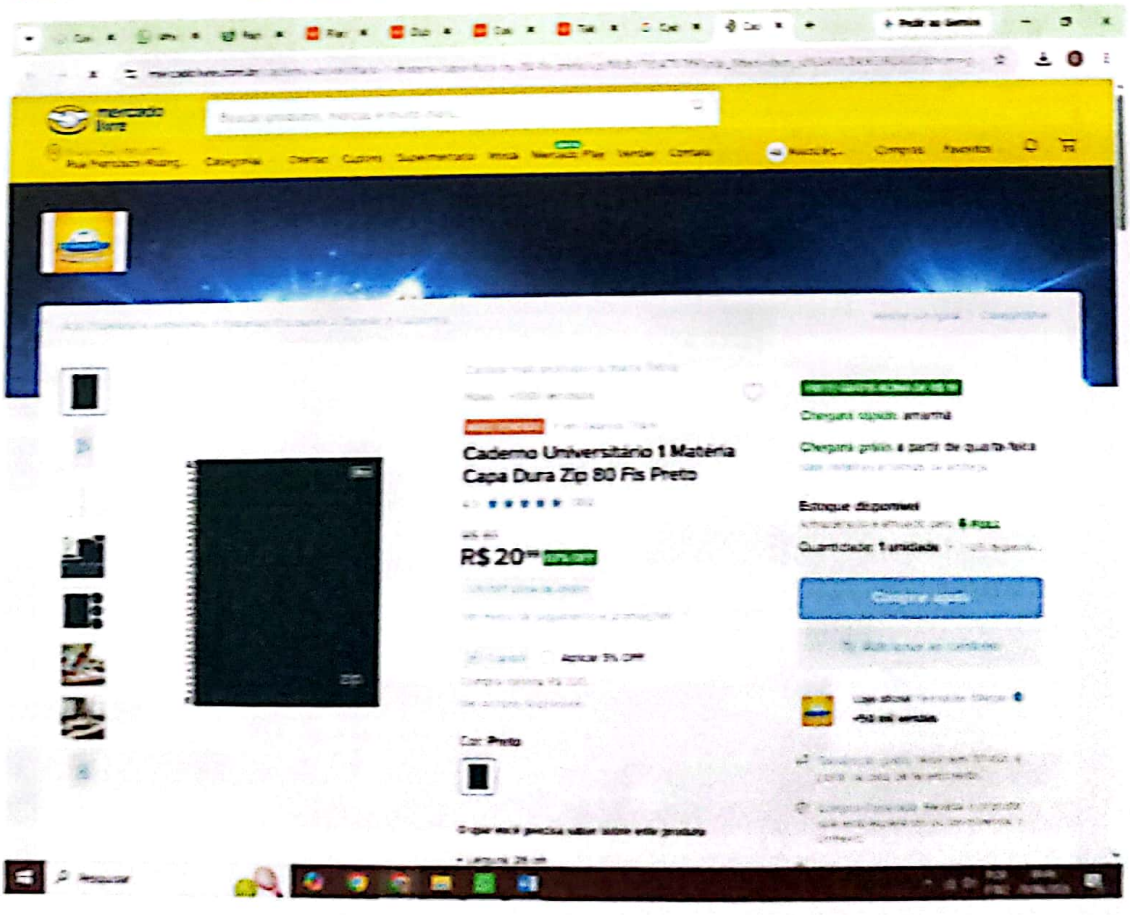
Total Produtos :	**1.311,14**
IPI	**0,00**
Desconto	**0,00**
Acréscimo	**0,00**
Total Subs. Trib.:	**0,00**
Total FCP ST:	**0,00**
Total:	**1.311,14**

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

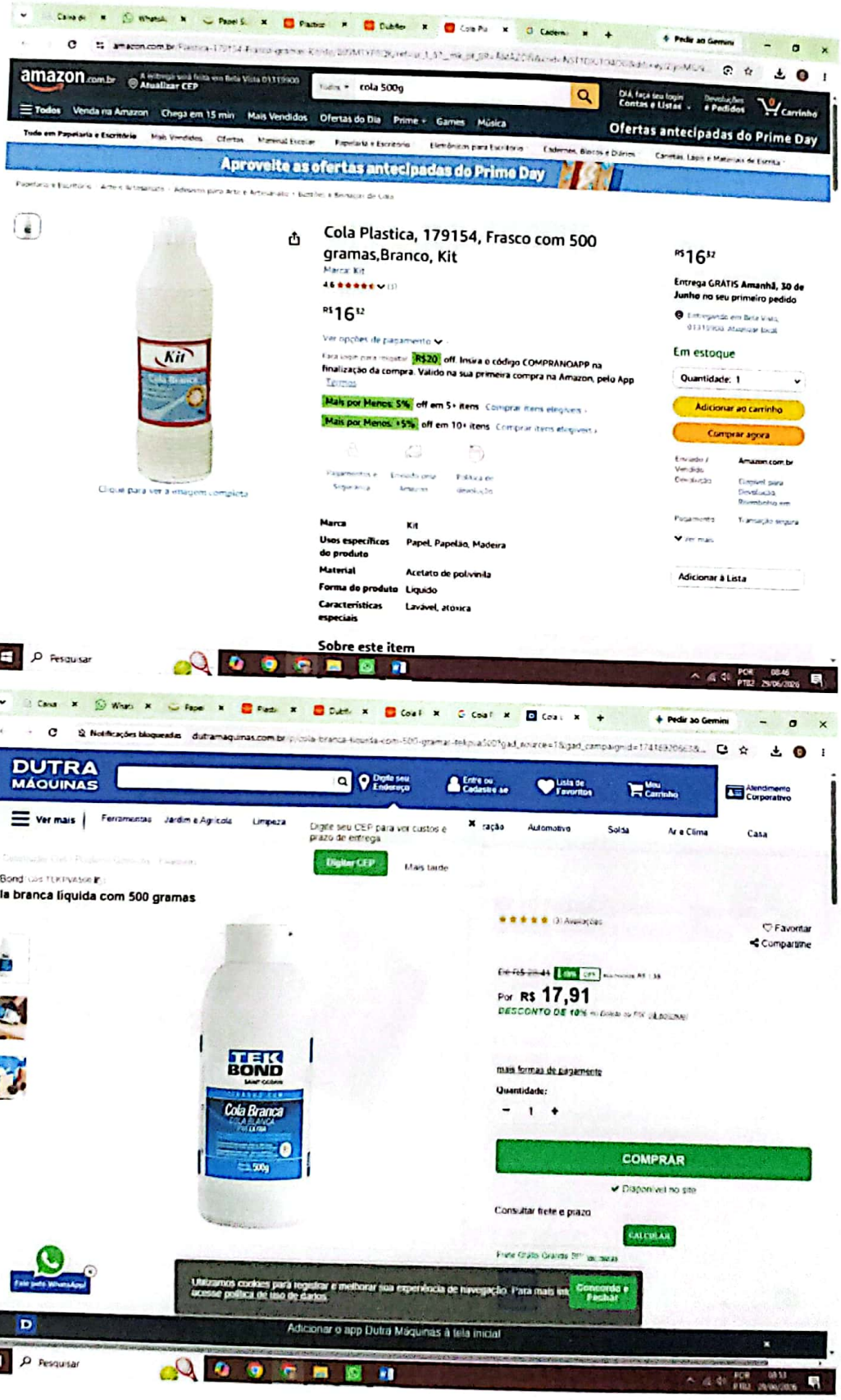
Endereço: EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 **UF** SP **CEP** 12913045
Cidade: BRAGANCA PAULISTA
CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66 **Inscr. Est.:** 225150870110
Fone: (11) 2473-7057
Vendedor: RENATA PALLIS DE ALMEIDA
Observação:

Digitalizado com CamScanner

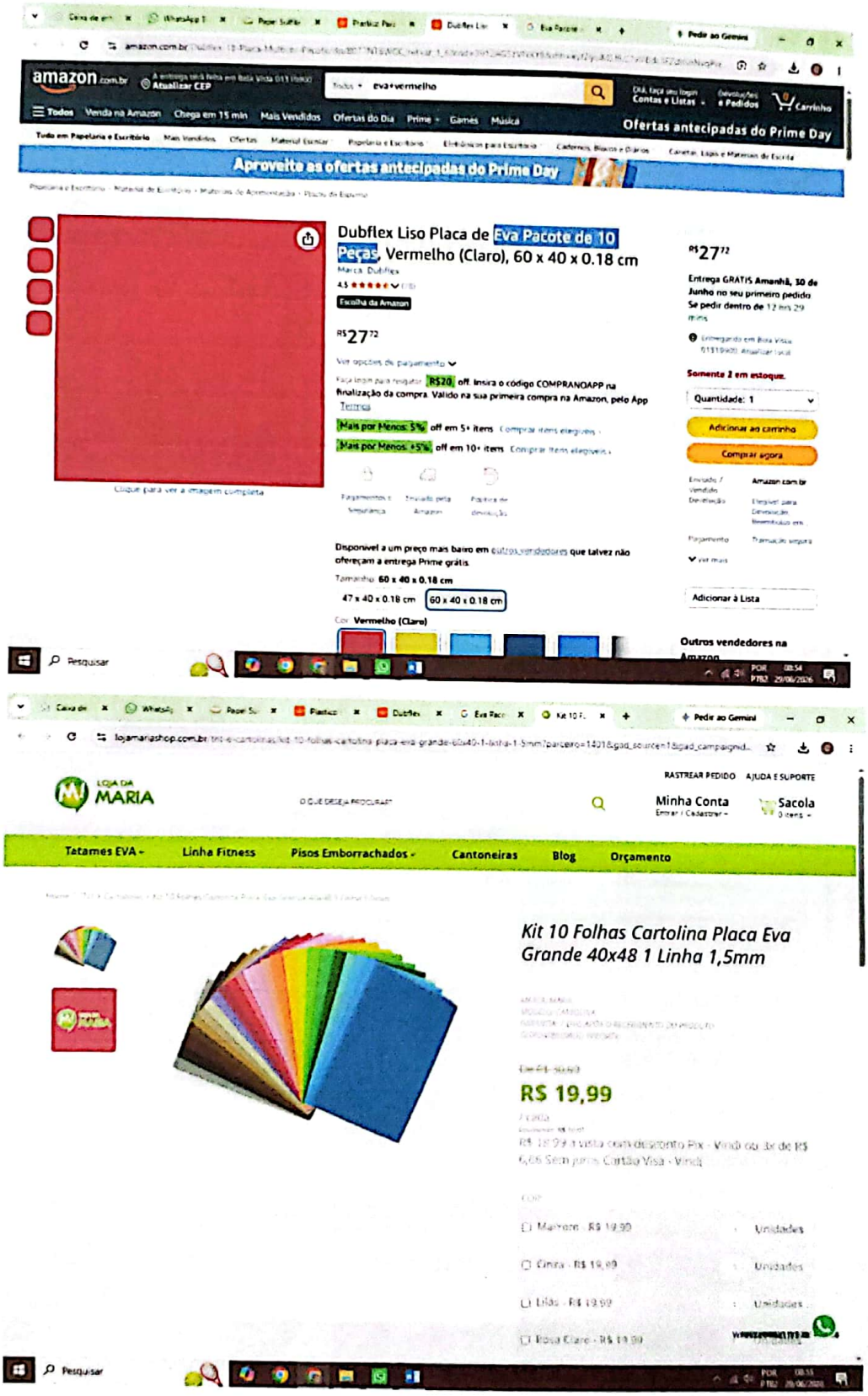




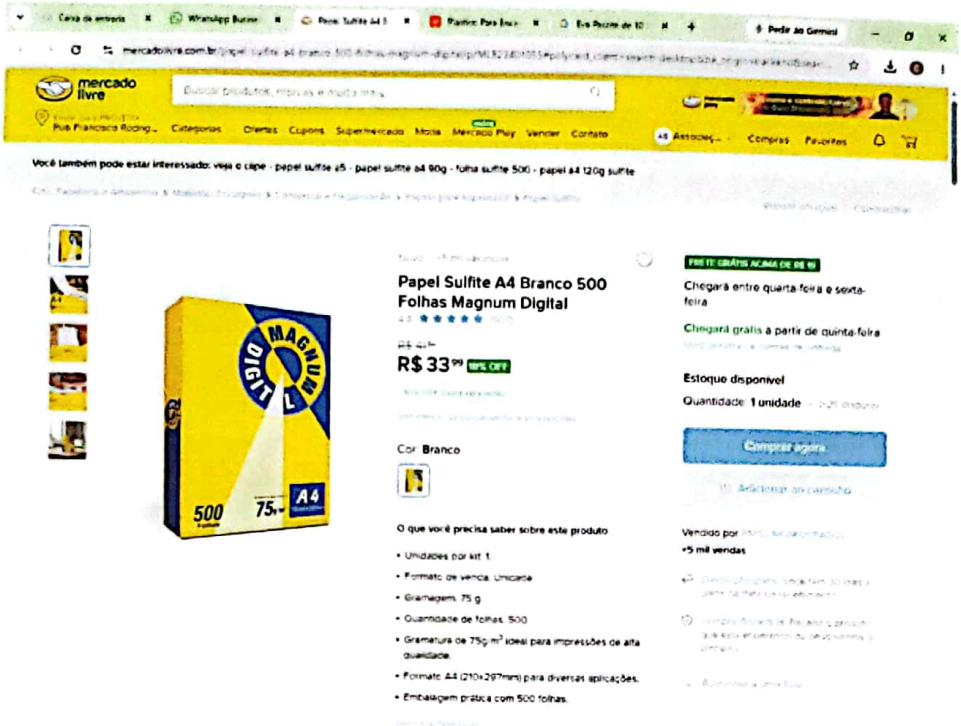
Digitalizado com CamScanner

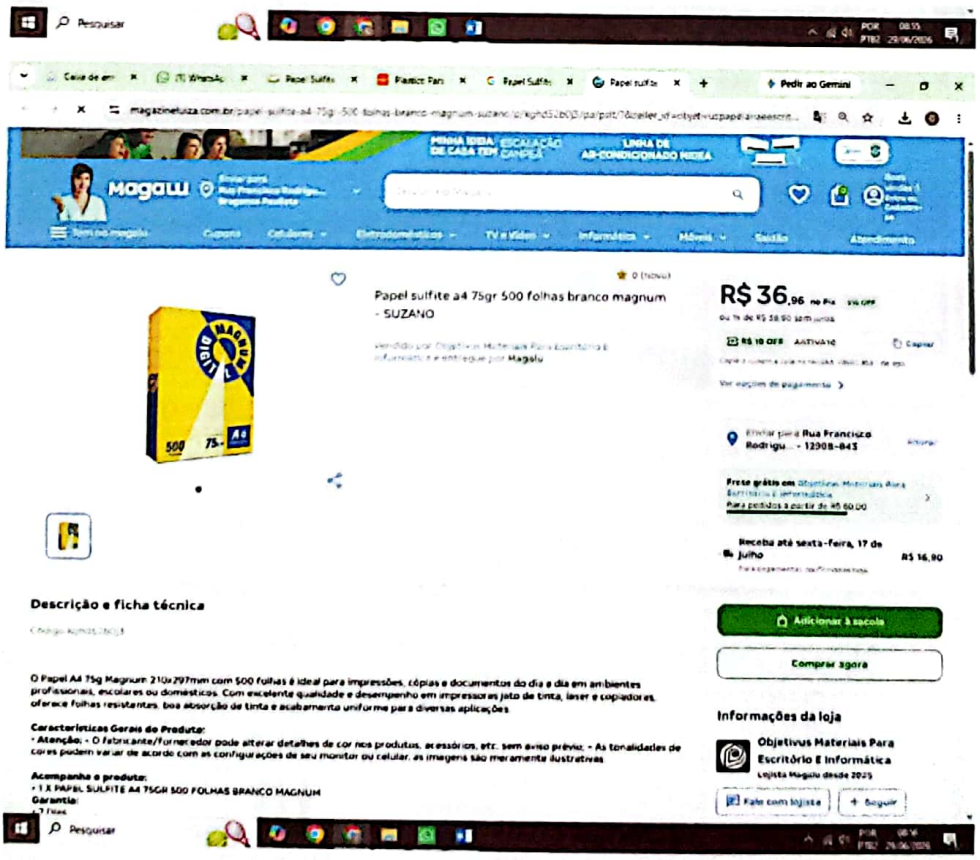


Digitalizado com CamScanner

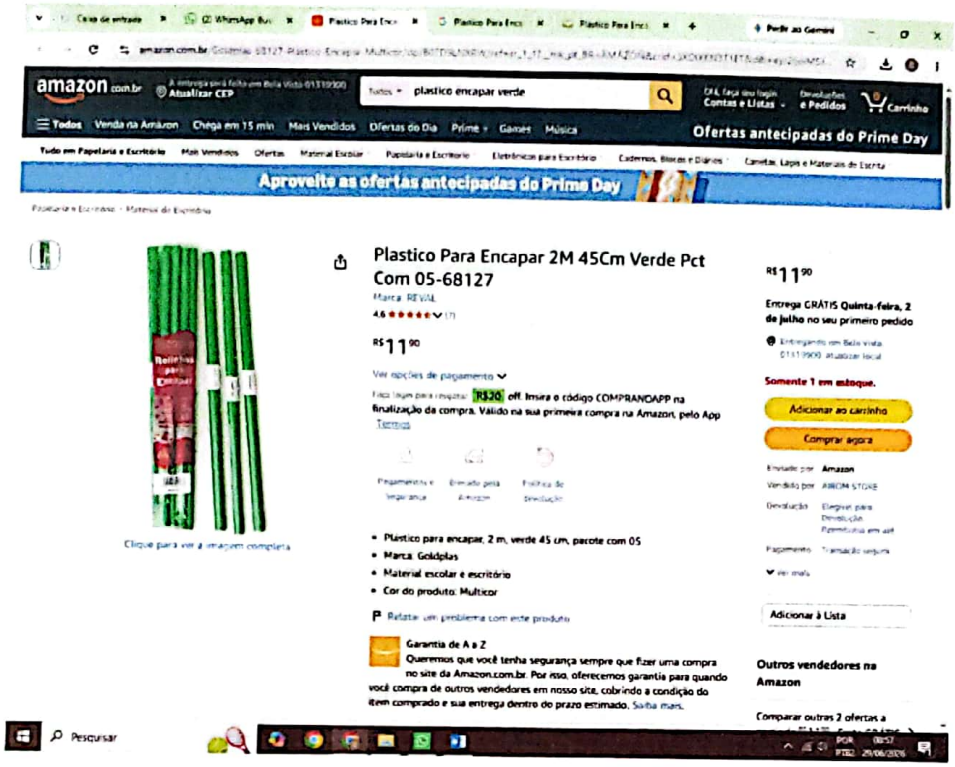


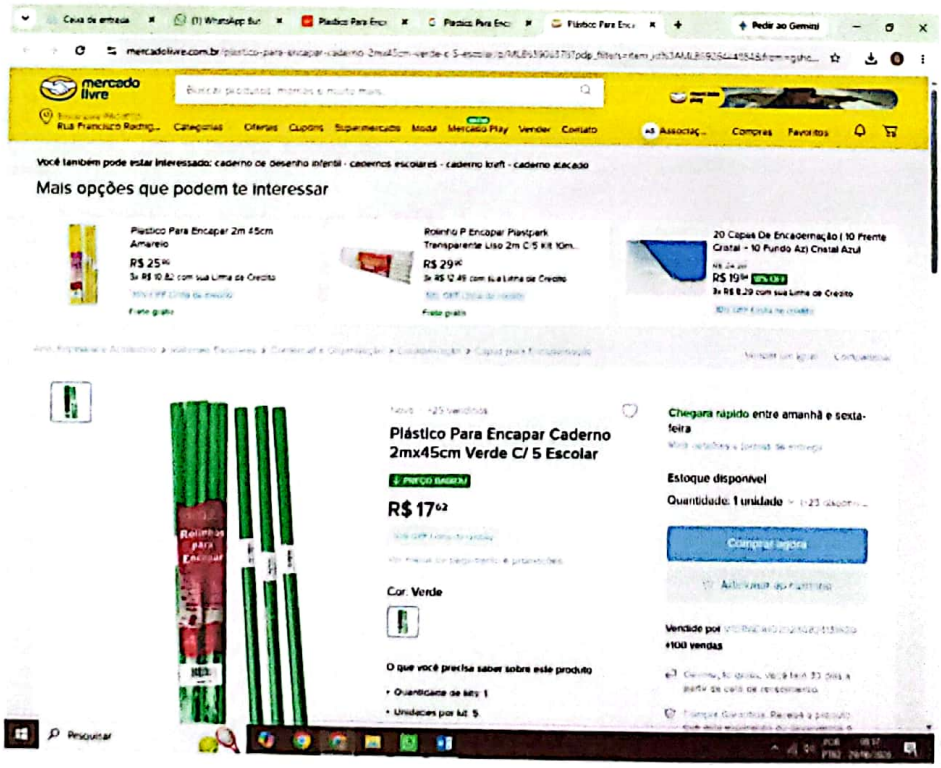
Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner





Digitalizado com CamScanner

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:22
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042068068800814370003814930000131114

BENEFICIARIO:
BRADISPEL INFORMATICA P L EPP
NOME FANTASIA:
BRADISPEL INFORMATICA P L EPP
CNPJ: 61.265.278/0002-66
BENEFICIARIO FINAL:
BRADISPEL INFORMATICA P L EPP
CNPJ: 61.265.278/0002-66
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.311,14
VALOR COBRADO	1.311,14

NR.AUTENTICACAO 5.067.A3F.CAD.748.316

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 27/06/2026 VALOR TOTAL: 1.036,91 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 000046556
SÉRIE1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046556
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35260662785894000120550010000465561000891929

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad	135262537846949 27/06/2026 11:47:47

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				03.994.915/0001-58	27/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		UBERABA		12908-843	27/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO		11:47:47

FATURA/ DUPLICATA

30/06/2026 - R$ 1.036,91

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
185,80	33,44			1.036,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.036,91

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	13,85	55,40					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	2,000	7,90	15,80					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	1,000	13,80	13,80					
139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102	UN	6,000	6,60	39,60	39,60	7,13		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	4,000	2,95	11,80					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	2,39	19,12					
10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	4,000	9,95	39,80					
10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	1,000	7,39	7,39					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	13,80	41,40	41,40	7,45		18,00	
10057933	LUVAS DE LATEX SANRO LIGHT FORRADA TAM. G	40151900	000	5102	UN	1,000	7,90	7,90	7,90	1,42		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	000	5102	UN	6,000	12,90	77,40	77,40	13,93		18,00	
140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	17,20	688,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	000	5102	UN	5,000	3,90	19,50	19,50	3,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 123, de 2006 Você pagou aproximadamente: R$ 342,74 de tributos federais R$ 0,00 de tributos estaduais R$ 0,00 de outros tributos Fonte: IBPT/EMBOMERCIO.BR	Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito Convênio: Chamamento 09/2024 termo 03/25 Doc. NF/Recibo: NF 46556 Ass. Resp.: Clauciria Funcionário:

Powered By Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias,80 CEP 12908-843 -Uberaba — Bragança Paulista - SP
E mail. contato@projetocasulobp.org.br
CNJP : 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

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

Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6,99	13,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	13,98	55,92
Detergente	8 unid	2,79	22,32
Lustra moveis	3 unid	17,90	53,70
Luva de vinil G	1 cx	7,48	7,48
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em po 1Kg	3 unid	10,98	32,94
Esponja para louça	4 inid	2,98	11,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	17,90	7,16
Limpador desemgordurante	1 unid	7,98	7,48
Cloro- 5 litros	1 unid	13,98	13,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,99	19,95
Papel higiênico	6 pct	11,98	77,28

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

Digitalizado com CamScanner

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

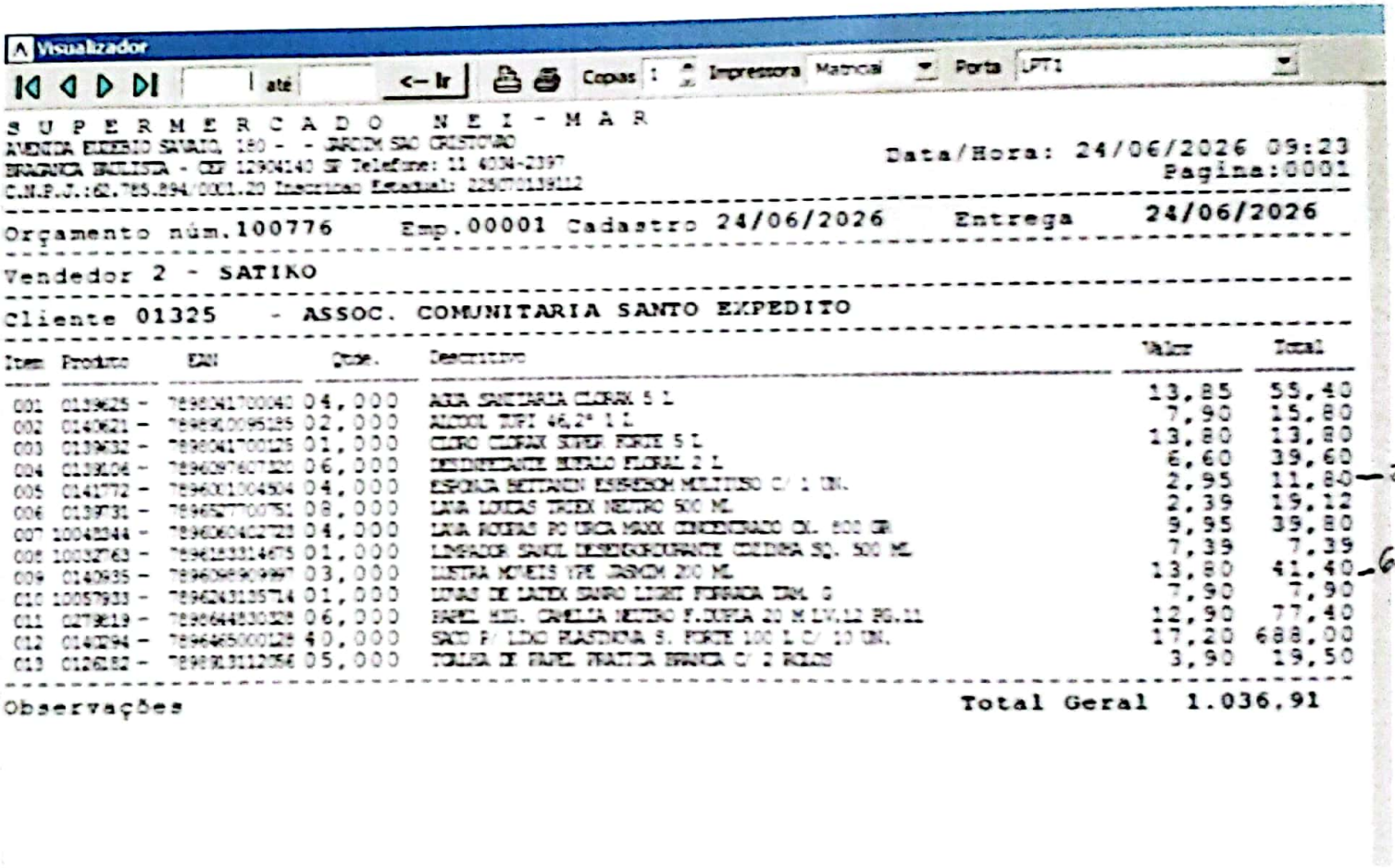
Lista de alimentos para cotação :
Referente ao Mês: Abril /26

UNIÃO

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	5,90	79,20
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	6,48	101,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	9,49	142,35
Tempero	7 unid	6,59	46,13
Café 500gr	8 und	25,90	231,20
Carne moida 2kg	40 kg	44,90	1.796
lata de milho unid	15 unid.	4,98	74,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	5,93	88,95
Cebola kg	8 kg	5,95	47,84
Peito de frango	8KG	22,98	183,84
Farinha de trigo	6kg	5,19	38,94
Peixe Cação	6kg	40,90	245,40
pao de forma integral	10 unid	8,99	89,90
Pao de forma	30 unid	10,43	312,90
queijo mussarela	12 kg	59,90	718,80
Presunto	8 kg	38,90	311,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	8,98	44,90
Melão	12 unid	8,98	107,76
Arroz tipo 1	20 kg	99,90	1.998
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	10,98	384,30
Leite uht integral 1l	60 litros	5,98	358,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,98	113,88
Queijo ralado	20 pct	7,98	159,60
Vinagre	4 lts	4,99	17,96
Azeite	6 lts	34,90	209,40
Oleo de soja	10 unid	7,98	79,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	8,98	538,80
Pernil suino	40 kg	29,90	1196
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,18	59
Macarrão espaguete	5 kg	3,98	19,90
Requeijão 500gr	5 unid	21,98	109,90
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

UNIÃO CATARINENSE
CNPJ

Digitalizado com CamScanner



Visualizador

até <-- Ir Copias: 1 Impressora Matricial Porta LPT1

S U P E R M E R C A D O N E I - M A R
AVENIDA EXERCITO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.:62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 235070139112

Data/Hora: 24/06/2026 09:23
Pagina:0001

Orçamento núm.100776 Emp.00001 Cadastro 24/06/2026 Entrega 24/06/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0139625 -	7896041700040	04,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	13,85	55,40
002	0140621 -	7896510095285	02,000	ALCOOL INPI 46,2° 1 L	7,90	15,80
003	0139632 -	7896041700125	01,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	13,80	13,80
004	0138604 -	7896097607320	06,000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	6,60	39,60
005	0141772 -	7896001004504	04,000	ESPONJA MELHADA EXPRESSOM MULTIUSO C/ 1 UN.	2,95	11,80 — 2,29
006	0139731 -	7896527700751	08,000	LAVA LOUCAS TRIDEX NEUTRO 500 ML	2,39	19,12
007	10048044 -	7896004022728	04,000	LAVA ROUPAS PO OMO MAXX CONCENTRADO CX. 400 GR	9,95	39,80
008	10032763 -	7896183314675	01,000	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COLONIA SQ. 500 ML	7,39	7,39
009	0140935 -	7896098909997	03,000	LUSTRA MOVEIS YPE LUSTRO 200 ML	13,80	41,40 — 6,90
010	10057933 -	7896243105714	01,000	LUVAS DE LATEX SANRO LIGHT FERRADA TAM. G	7,90	7,90
011	0278619 -	7896644830328	06,000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	12,90	77,40
012	0143794 -	7896465000128	40,000	SACO P/ LIXO PLASTICINA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	17,20	688,00
013	0126182 -	7898031112056	05,000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	3,90	19,50

Observações

Total Geral 1.036,91

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.25.22
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$ 1.036,91
DEBITO EM: 30/06/2026
==========
DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 1.308.1A2.BCF.5A8.DB3
==========
Tudo em um so lugar
Tenha mais controle da sua empresa na palma
da sua mao com o Resumo Financeiro do Painel PJ

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

COTAÇÃO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
Realizada dia: 25/06/2026	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Água Sanitária Clorax 5L	**R$ 5,67**
Alcool tupi 46,2 1L	**R$ 7,87**
Cloro Clorax Super forte 5L	**R$ 5,51**
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	**R$ 9,45**
Esponja Scotch Brite Multiuso Economico c/1	**R$ 3,93**
Lava Louças Ype Neutro 500ml	**R$ 2,19**
Lava Roupas Urca 800gr	**R$ 9,81**
Limpador Sanol Desengordurante cozinha sq.500m	**R$ 4,09**
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	**R$ 7,24**
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.1	**R$ 9,13**
Saco p/Lixo Plastnova 100L c/10 SuperFort	**R$ 6,03**
Toalha de papel Prática c/2	**R$ 4,14**
Luvas de Latex tam.G	**R$ 11,02**

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOALINO CAMILO, Nº 105
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 28/07/2026 08:57
Pagina:0001

Orcamento num. **100776** Emp. **00001** Cadastro **24/06/2026** Entrega **24/06/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625-	7898041700040	04.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	13.85	55.40
002	0140621-	7898910075185	02.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	7.90	15.80
003	0139632-	7898041700125	01.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	13.80	13.80
004	0139106-	7896097607320	06.000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	6.60	39.60
005	0141772-	7896001004504	04.000	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	2.95	11.80
006	0139731-	7896527700751	08.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2.39	19.12
007	10048344-	7896060402723	04.000	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	9.95	39.80
008	10032763-	7896183314675	01.000	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SG. 500 ML	7.39	7.39
009	0140935-	7896098909997	03.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	13.80	41.40
010	10057933-	7896243135714	01.000	LUVAS DE LATEX SAO ROQUE SANRO LIGHT FORRADA TAM. G	7.90	7.90
011	0279819-	7898644830328	06.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.1	12.90	77.40
012	0140294-	7896465000128	40.000	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	17.20	688.00
013	0126182-	7898913112056	05.000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	3.90	19.50

Observacoes

Total Geral 1.036,91

62.785.894/0001-20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner