BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	768.851,99	101.890,07	117.635,38	753.106,68
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	559.174,14	101.890,07	117.635,38	543.428,83
100.003-9	DISPONÍVEL	559.174,14	101.890,07	117.635,38	543.428,83
100.004-7	CAIXA GERAL	828,94	0,00	699,99	128,95
100.005-5	CAIXA.....	828,94	0,00	699,99	128,95
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	152.008,71	97.246,33	99.622,92	149.632,12
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	152.008,71	97.246,33	99.622,92	149.632,12
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	406.336,49	4.643,74	17.312,47	393.667,76
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	329.417,42	2.237,19	0,00	331.654,61
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	76.919,07	2.406,55	17.312,47	62.013,15
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
180.003-5	IMOBILIZADO	209.677,85	0,00	0,00	209.677,85
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-3.686,48	0,00	0,00	-3.686,48
200.001-6	PASSIVO	-727.198,75	73.642,00	57.771,03	-711.327,78
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-44.445,49	73.642,00	57.771,03	-28.574,52
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-43.545,35	73.642,00	56.822,93	-26.726,28
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-29.277,68	60.436,88	31.159,20	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-29.277,68	60.436,88	31.159,20	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-14.267,67	12.105,12	24.563,73	-26.726,28
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-2.581,72	2.581,72	3.061,18	-3.061,18
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	9.523,40	9.523,40	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-11.685,95	0,00	11.979,15	-23.665,10
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-900,14	0,00	948,10	-1.848,24
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-577,42	0,00	610,24	-1.187,66
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-577,42	0,00	610,24	-1.187,66
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-322,72	0,00	337,86	-660,58
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-322,72	0,00	337,86	-660,58
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-682.753,26	0,00	0,00	-682.753,26
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-556.185,81	0,00	0,00	-556.185,81
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-207.215,96	0,00	101.890,07	-309.106,03
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-207.215,96	0,00	101.890,07	-309.106,03
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-201.905,36	0,00	99.294,33	-301.199,69
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-201.905,36	0,00	99.294,33	-301.199,69
311.006-0	DÍZIMOS E OFERTAS.....	-328,70	0,00	0,00	-328,70
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-194.492,66	0,00	97.246,33	-291.738,99
311.021-4	DOAÇÃO	-7.084,00	0,00	2.048,00	-9.132,00
	Transporte.....	**-811.881,80**	**877.660,35**	**1.378.695,18**	**-1.312.916,63**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**-811.881,80**	**877.660,35**	**1.378.695,18**	**-1.312.916,63**
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-5.310,60	0,00	2.595,74	-7.906,34
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.310,60	0,00	2.595,74	-7.906,34
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	-4.736,45	0,00	2.237,19	-6.973,64
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-574,15	0,00	358,55	-932,70
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	165.562,72	101.764,41	0,00	267.327,13
450.002-4	D E S P E S A S	165.562,72	101.764,41	0,00	267.327,13
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	144.480,72	90.206,10	0,00	234.686,82
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	87.196,65	53.898,36	0,00	141.095,01
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	61.888,66	31.159,20	0,00	93.047,86
450.007-5	FÉRIAS.....	2.009,00	1.100,00	0,00	3.109,00
450.015-6	INSS.....	18.217,37	9.054,58	0,00	27.271,95
450.018-0	FGTS.....	5.081,62	3.061,18	0,00	8.142,80
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	9.523,40	0,00	9.523,40
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	395,20	206,50	0,00	601,70
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	395,20	206,50	0,00	601,70
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	17.866,32	17.074,91	0,00	34.941,23
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOI	4.633,41	1.827,50	0,00	6.460,91
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	0,00	51,90	0,00	51,90
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	8.989,16	14.464,92	0,00	23.454,08
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO.....	284,60	0,00	0,00	284,60
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.599,93	505,27	0,00	2.105,20
456.047-7	Despesas com escritório	210,32	5,00	0,00	215,32
456.048-5	Despesas administrativas diversas	2.148,90	220,32	0,00	2.369,22
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	698,29	1.275,41	0,00	1.973,70
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	937,55	0,00	937,55
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	655,31	337,86	0,00	993,17
457.019-7	I.S.S.	42,98	0,00	0,00	42,98
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	38.324,26	17.750,92	0,00	56.075,18
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	400,32	177,96	0,00	578,28
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	3.480,00	1.740,00	0,00	5.220,00
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	0,00	336,00	0,00	336,00
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	31.705,22	14.905,58	0,00	46.610,80
458.020-6	DESPESAS COM ESCRITORIO (CTA.30.655-X)	2.738,72	591,38	0,00	3.330,10
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	21.082,00	11.558,31	0,00	32.640,31
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	982,00	1.508,31	0,00	2.490,31
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	982,00	0,00	0,00	982,00
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	0,00	1.508,31	0,00	1.508,31
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	20.100,00	10.050,00	0,00	30.150,00
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	20.100,00	10.050,00	0,00	30.150,00
	Total.....	**0,00**	**1.386.482,40**	**1.386.482,40**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**277.296,48**	**277.296,48**	**0,00**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

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

Bragança Paulista, 18 de Abril de 2024.

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

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

Digitalizado com CamScanner

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Março 2024	
SALDO	2.170,09-

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

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos .Nascimento	1.650,00
09	Despesas c/oficina psicomotricidade - Priscila dos S.Nascimento	1.650,00
09	Despesas c/férias - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.017,50
10	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.650,00
11	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.650,00
12	Despesas c/material de consumo - ML Atacadista Ltda.	336,00
13	Salário a Funcionária - Adriana Aparecida dos Santos	1.340,68
14	Salário a Funcionária - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	1.680,70
15	Salário a Funcionária - Ana Maria Gallo	1.886,68
16	Salário a Funcionária - Claudinei Piques	3.828,54
17	Salário a Funcionária - Fatima Regina de Souza	1.680,70
18	Salário a Funcionária - Leda Regina do Carmo	1.680,70
19	Salário a Funcionária - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.738,73
20	Salário a Funcionária - Maria do Carmo Ramos Frazão	1.340,68
21	Salário a Funcionária - Priscila Tassara Streapco	2.738,73
22	Salário a Funcionária - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.738,73
23	Salário a Funcionário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	1.680,70
24	Salário a Funcionário - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.738,73
25	Salário a Funcionário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.522,68

	Salário a Funcionário - Sebatião Xavier dos Santos	1.680,70
26	Despesas c/oficina de musica - I B da Fonseca Tassara - ME	1.650,00
27	Despesas c/combustivel - Tavale e Valle Ltda.	1.740,00
28	Despesas c/guia de FGTS ref.02/2024	2.581,72
29	Despesas c/escritório – Escritório Contabil Jose Paulino	1.800,00
30	Despesas c/escritório - Maffessoni Cartuchos Ltda.- EPP	315,00
31	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	5.054,94
32	Despesas c/rescisao - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	4.954,17
33	Despesas c/telefone - Claro S.A.	42,95
34	Despesas c/FGTS rescisório - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	887,08
35	Despesas c/telefone - Claro S.A.	135,01
36	Despesas c/rescisão - Adriana Aparecida dos Santos	4.041,10
37	Despesas c/FGTS rescisório - Adriana Aparecida dos Santos	621,23
38	Salário a funcionário - Alessandra R.Diniz Bevilacqua	1.680,70
39	Salário a funcionário - Ana Maria Gallo	1.886,68
40	Salário a funcionário - Claudinei Piques	3.828,54
41	Salário a funcionário - Fatima Regina de Souza	1.680,70
42	Salário a funcionário - Florisa Alzira de Souza	312,94
43	Salário a funcionário - Graciela Campos Azevedo	787,24
44	Salário a funcionário - Graziela Paula de Moraes	1.514,80
45	Salárioa funconária - Leda Regina do Carmo	1.680,70
46	Salário a funcionaria - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.340,68
47	Salario a funcionária - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.819,67

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

48	Salário a funcionaria - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.738,73
49	Salário a funcionária - Priscila Tassara Streapco	2.738,73
50	Salário a funcionária - Regina Aparecida Martins de Oliveira	2.738,73
51	Salário a funcionária - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	805,48
52	Salário a funcionária - Sebastião Xavier dos Santos	1.680,70
53	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	1.368,76
54	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda	8.001,38
55	Despesas c/material pedagogico - Casa Odinete Trico e Costura Ltda.	480,50
56	Despesas c/escritório - Bradispel Papelaria Ltda.	276,38
	TOTAL	99.416,42

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Centro dia da pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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 Março/2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 01 - Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	31/08/2023	31/08/2024	1.166.955,96

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/03/2024	97.246,33	05/03/2024	550.167.000.067.051	97.246,33
(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

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
05/03/2024	Ordem banc.Fundo	97.246,33	01/03/2024	Despesas c/oficina de dança - Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 19	1.650,00
			01/03/2024	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 15	1.650,00
			01/03/2024	Despesas c/férias - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	556.528.000.030.832		1.017,50
			01/03/2024	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 6	1.650,00
			01/03/2024	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 15	1.650,00
			04/03/2024	Despesas c/material de consumo ML ATACADISTA LTDA.	30.401	NF.e 8890	336,00
			05/03/2024	Despesas c/salário - Adriana Aparecida dos Santos	58.931		1.340,68

Antonio Fernando Leme
CRP 1SP072978-0

Digitalizado com CamScanner

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			05/03/2024	Despesas c/salário – Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	58.931		1.680,70
			05/03/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	58.931		1.886,68
			05/03/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	58.931		3.828,54
			05/03/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	58.931		1.680,70
			05/03/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	58.931		1.680,70
			05/03/2024	Despesas c/salário - Maria do Carmo R.Frazão	58.931		1.340,68
			05/03/2024	Despesas c/salário Monalisa Araujo da Silva Freitas	58.931		2.738,73
			05/03/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	58.931		2.738,73
			05/03/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	58.931		2.738,73

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

			05/03/2024	Despesas c/salário - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	58.931		1.680,70
			05/03/2024	Despesas c/salário Regina Ap. Martins de Oliveira	58.931		2.738,73
			05/03/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	58.931		1.680,70
			05/03/2024	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana Oliveira Araujo	58.931		1.522,68
			05/03/2024	Despesas c/oficina de Musica - I B Fonseca Tassara ME	30.501	NF-e 390	1.650,00
			05/03/2024	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	30.502	NF-e 764	1.740,00
			05/03/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	850.651.200.136.723		12,00
			05/03/2024	Despesas bancárias - DOC/TED	850.651.200.136.724		12,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			07/03/2024	Guia de FGTS ref.02/2024	30.701		2.581,72
			07/03/2024	Despesas c/escritório - Escritorio Contabil Jose Paulino	30.702	NF-e 689	1.800,00
			07/03/2024	Despesas c/escritório –Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	30.703	NF-24.008	315,00
			07/03/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios	30.704	NF-e 41.607	5.054,94
			07/03/2024	Despesas bancárias - tar DOC TED	820.671.100.129.223		12,00
			07/03/2024	Despesas bancárias = tarifa DOC TED	820.671.100.129.224		12,00
			13/03/2024	Despesas c/rescisão - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	556.528.000.032.580		4.954,17
			13/03/2024	Despesas c/telefone – Claro	31.301		42,95
			13/03/2024	Despesas FGTS rescisório - Pedro Henrique Ravassoli Rosa	31.302		887,08
			20/03/2024	Despesas c/telefone - Claro S.a.	32.001		135,01
			22/03/2024	Despesas c/rescisão - Adriana Aparecida dos Sanos	556.528.000.033.240		4.041,10

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			22/03/2024	Despesas FGTS rescisório - Adriana Aparecida dos Santos	32.201		621,23
			25/03/2024	Despesas bancárias – tarifa pacote serviços	830.851.101.195.524		33,00
			26/03/2024	Despesas c/salário - Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	36.283		1.680,70
			26/03/2024	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	36.283		1.886,68
			26/03/2024	Despesas c/salário - Claudinei Piques	36.283		3.828,54
			26/03/2024	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	36.283		1.680,70
			26/03/2024	Despesas c/salário - Florisa Alzira de Souza	36.283		312,94
			26/03/2024	Despesas c/salário - Graciela Campos Azevedo	36.283		787,24
			26/03/2024	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	36.283		1.514,80
			26/03/2024	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	36.283		1.680,70
			26/03/2024	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	36.283		1.340,68

Digitalizado com CamScanner

			26/03/2024	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	36.283		2.819,67
			26/03/2024	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	36.283		2.738,73
			26/03/2024	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	36.283		2.738,73
			26/03/2024	Despesas c/salário - Regina Ap.Martins de Oliveira	36.283		2.738,73
			26/03/2024	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	36.283		805,48
			26/03/2024	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	36.283		1.680,70
			26/03/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimentação	32.601		1.368,76
			26/03/2024	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimen	32.602		8.001,38
			26/03/2024	Despesas c/material pedagógico - Casa Odinete Trico e Costura Ltda.	32.603		480,50
			26/03/2024	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	820.861.100.228.101		12,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

			26/03/2024	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	820.861.100.228.112		12,00
			27/03/2024	Despesas c/escritório - Bradispel Informática	32.701		276,38
			28/03/2024	Despesas bancárias - Tar.pag.Sal ário Cred	830.880.802.371.807		49,00
			28/03/2024	Despesas bancárias - Tar.pag.Sal ário Cred	830.880.802.377.333		52,50

Bragança Paulista, 19 de Abril de 2024.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃOSOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/03/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Dança	NF-e 19	1.650,00
01/03/2024	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Psicomotricidade	NF-e 20	1.650,00
01/03/2024	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/férias	Recibo	1.017,50
01/03/2024	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de Arte	NF-e 6	1.650,00
01/03/2024	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 15	1.650,00
04/03/2024	ML Atacadista Ltda.	Despesas c/material de consumo	NF-e 8890	336,00
05/03/2024	Adriana Aparecida dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.340,68
05/03/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
05/03/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.886,68
05/03/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.828,54
05/03/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

05/03/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
05/03/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
05/03/2024	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.340,68
05/03/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
05/03/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
05/03/2024	Pedro Henrique Ravassoli Rosa	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
05/03/2024	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
05/03/2024	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.522,68
05/03/2024	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
05/03/2024	I.B.DA FONSECA TASSARA - ME	Despesas c/Oficina Musica	NF.e 390	1.650,00
05/03/2024	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustivel	Nf.e 764	1.740,00
07/03/2024	Caixa Ec.Federal	F.G.T.S.	Guia	2.581,72
07/03/2024	Escritório Contabil José Paulino	Despesas c/escritório	NF.e 689	1.800,00
07/03/2024	Maffessoni Cartuchos Ltda.EPP	Despesas c/escritório	Nf-e 24008	315,00
07/03/2024	Nei Mar Produtos Ali,menticios Ltda	Despesas c/alimentação	Nf-e 41607	5.054,94
13/03/2024	Pedro Henrique	Despesas	Recibo	4.954,17

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

	Ravassoli Rosa	c/rescisão		
13/03/2024	Claro S.a.	Despesas c/telefone	Recibo	42,95
13/03/2024	Pedro Henrique Ravassoli Rosa	Despesas c/FGTS rescisório	Guia	887,08
20/03/2024	Claro s/A.	Despesas c/telefone	Recibo	135,01
22/03/2024	Adriana Ap.dos Santos	Despesas c/rescisão	Recibo	4.041,10
22/03/2024	Adriana Ap.dos Santos	Despesas c/FGTS rescisório	Guia	621,23
26/03/2024	Alessandra Ribeiro Diniz Bevilacqua	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
26/03/2024	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.886,68
26/03/2024	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	3.828,54
26/03/2024	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
26/03/2024	Florisa Alzirade Souza	Despesas c/salário	Recibo	312,94
26/03/2024	Graciela Campos Azevedo	Despesas c/salário	Recibo	787,24
26/03/2024	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.514,80
26/03/2024	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
26/03/2024	Maria do Carmo Ramos Frazao	Despesas c/salário	Recibo	1.340,68
26/03/2024	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.819,67

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

26/03/2024	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
26/03/2024	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
26/03/2024	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.738,73
26/03/2024	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	805,48
26/03/2024	Sebastiao Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.680,70
26/03/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 41714	1.368,76
26/03/2024	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 41715	8.001,38
26/03/2024	Casa Odinete Trico e Costura Ltda.	Despesas c/material pedagogico	NF-e 3588	480,50
27/03/2024	Bradispel Informatica	Despesas c/escritório	NF-e 7045	276,38
			TOTAL	**99.416,42**

Bragança Paulista, 19 de Março de 2024.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010900376968018
01/04/2024 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							152.008,71 C
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
				01/03 15:32 PRISCILA 33223271830			
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
				01/03 15:32 PRISCILA 33223271830			
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.832	1.017,50 D	
				01/03 10:04 SELMA L S OLIVEIRA ARAUJ			
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.882	1.650,00 D	
				01/03 10:04 MARIA M 82155119887			
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.890	1.650,00 D	144.391,21 C
				01/03 10:04 50.693.834 GONCALVES			
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.401	336,00 D	144.055,21 C
				MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
05/03/2024		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	97.246,33 C	
				05/03 10:43 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE			
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.931	29.277,68 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.650,00 D	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	1.740,00 D	
				341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.136.723	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2024			
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.136.724	12,00 D	208.609,86 C
				Cobrança referente 05/03/2024			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	2.581,72 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	1.800,00 D	
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.703	315,00 D	
				MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA			
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	5.054,94 D	
				237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.129.223	12,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.671.100.129.224	12,00 D	198.834,20 C
				Cobrança referente 07/03/2024			
13/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.580	4.954,17 D	
				13/03 10:29 PEDRO H RAVASSOLI ROSA			
13/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	42,95 D	

Digitalizado com CamScanner

			CLARO S.A.			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	887,08 D	192.950,00 C
			13/03 10:31 PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI R			
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	135,01 D	192.814,99 C
			CLARO S.A.			
22/03/2024	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.033.240	4.041,10 D	
			22/03 13:24 ADRIANA APARECIDA SANTOS			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	621,23 D	188.152,66 C
			22/03 13:45 Adriana Aparecida Dos Sant			
25/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.195.524	33,00 D	188.119,66 C
			Cobrança referente 25/03/2024			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.283	28.235,02 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.368,76 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	8.001,38 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	480,50 D	
			CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.228.101	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.228.102	12,00 D	150.010,00 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	276,38 D	149.733,62 C
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.371.807	49,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.377.333	52,50 D	149.632,12 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			149.632,12 C

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

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010900376968018
01/04/2024 09:04:24

Cliente - Conta atual

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.008,71 C
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:32 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/03 15:32 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.650,00 D	
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:04 SELMA L S OLIVEIRA ARAUJ	556.528.000.030.832	1.017,50 D	
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:04 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.650,00 D	
01/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 01/03 10:04 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.650,00 D	144.391,21 C
04/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	30.401	336,00 D	144.055,21 C
05/03/2024		0167	99015	870 Transferência recebida 05/03 10:43 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	97.246,33 C	
05/03/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.931	29.277,68 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	30.501	1.650,00 D	
05/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	30.502	1.740,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.136.723	12,00 D	
05/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2024	850.651.200.136.724	12,00 D	208.609,86 C
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	2.581,72 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	30.702	1.800,00 D	
07/03/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA	30.703	315,00 D	
07/03/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	30.704	5.054,94 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.129.223	12,00 D	
07/03/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/03/2024	820.671.100.129.224	12,00 D	198.834,20 C
13/03/2024		6528	99015	470 Transferência enviada 13/03 10:29 PEDRO H RAVASSOLI ROSA	556.528.000.032.580	4.954,17 D	
13/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.301	42,95 D	

Digitalizado com CamScanner

Banco do Brasil

			CLARO S.A.			
13/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.302	887,08 D ✓	192.950,00 C
			13/03 10:31 PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI R			
20/03/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.001	135,01 D ✓	192.814,99 C
			CLARO S.A.			
22/03/2024	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.033.240	4.041,10 D ✓	
			22/03 13:24 ADRIANA APARECIDA SANTOS			
22/03/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	32.201	621,23 D ✓	188.152,66 C
			22/03 13:45 Adriana Aparecida Dos Sant			
25/03/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.851.101.195.524	33,00 D	188.119,66 C
			Cobrança referente 25/03/2024			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.283	28.235,02 D	
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	1.368,76 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	8.001,38 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.603	480,50 D	
			CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.228.101	12,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.228.102	12,00 D	150.010,00 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
27/03/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.701	276,38 D ✓	149.733,62 C
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.371.807	49,00 D	
			Cobrança referente 05/03/2024			
28/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.880.802.377.333	52,50 D	149.632,12 C
			Cobrança referente 26/03/2024			
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O			149.632,12 C

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

Digitalizado com CamScanner

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331041355386577015
04/04/2024 14:03:48

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	329.417,42			265.867,881259		
28/03/2024	SALDO ATUAL	331.654,61			265.867,881259		265.867,881259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	329.417,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.237,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.237,19
SALDO ATUAL =	331.654,61

Valor da Cota

29/02/2024	1,239026756
28/03/2024	1,247441418

Rentabilidade

No mês	0,6791
No ano	2,1478
Últimos 12 meses	10,2392

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

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000001924030973795671

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	01/03/2024	01/03/2024 13:28:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	900	01/03/2024 13:28:26

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
ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/2023 Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 19
Ass. Resp.: Claudiniei P. Gomes
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 4.96C.5F2.D10.A4F.056

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000002024032518947588

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	01/03/2024	01/03/2024 13:30:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	900	01/03/2024 13:30:34

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
ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811

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

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$ 1.650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade. Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/2022 Aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 20
Ass. Resp. Clemanini Rigon
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:32:05
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FA5.0A9.BDD.312.3C9

Digitalizado com CamScanner

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
SELMA LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA ARAUJO	1877380	08814		

Cargo: 0330 COZINHEIRA — Setor: 00001 GERAL

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/10/2022 A: 19/10/2023

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 04/03/2024 A: 18/03/2024

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS
	1.650,00	0,00	0,00	1-Mensal

Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	55,00	825,00	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	825,00	275,00	
5901	F.G.T.S.	8,00	1100 mês atual	88,00		82,50
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.100,00		
					1.100,00	82,50
					Valor Líquido	1.017,50

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$ 1.017,50 (HUM MIL, DEZESSETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS••••••

EMPRESA

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340109003769681
01/04/2024 09:08:56

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.832
VALOR TOTAL 1.017,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.832-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 5.75E.3CD.D0F.B65.C3F

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052248389052000128000000000000624020637548265

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	29/02/2024	29/02/2024 09:02:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	29/02/2024 09:02:19

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
48.389.052/0001-28	-	(11) 7173-6172

Nome / Nome Empresarial
MARIA CLARA MARTINS 82155119887

E-mail
MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM

Endereço
SANTA AMELIA, 28

Município
Bragança Paulista - SP

CEP
12904-080

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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
Serviços de oficina de arte

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Aso. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22 - Aditivo 001
Doc. NF/Recibo: NF 6
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.882
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA M 82155119887
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO B.B68.F18.A3E.643.250

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35076052250693834000106000000000001524028308954383

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
15	29/02/2024	29/02/2024 20:26:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	900	29/02/2024 20:26:32

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
ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50

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	-	(11) 4033-1066

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail
contabilidade@escritoriojosepaulino.com.br

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

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
Oficinas de contação de histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração (Custeio)
Doc. NF/Recibo: NF 15
Ass. Resp.: Clauvino Pires
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

01/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:04:32
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 01/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890
VALOR TOTAL 1.650,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO C.3F3.AC4.AEE.1DA.E9C

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE ML ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.008.890 SÉRIE 002

ML ATACADISTA LTDA

Alameda Anicuns, SN, Nao consta - Jardim Pampulha, Goiania, GO - CEP: 74455656 Fone: 0062982081201

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0: Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.008.890
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0328 0553 4800 0103 5500 2000 0088 9017 9092 7429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria para consumidor final	152247299456 05/03/2024 07:49:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
106996371		28.055.348/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PROJETO CASULO			312.592.938-58	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Referencia: DE SEGUNDA A	Bairro do Uberaba		12908843	05/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Braganca Paulista	0000000000	SP		07:49:36

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
336,00	40,32	0,00	0,00	336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ebazar.com.br LTDA.	2 - Terceiros				03.007.331/0001-41
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. das Nacoes Unidas 3003	Osasco			SP	120079527111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				1,760	1,760

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE/FAX**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB4328454428_179563834	Pano Prato Pe De Galinha Tati Com Bainha Liso Atacado 50un	63071000	000	6108	UN	100	3,36	336,00	336,00	40,32	0,00	12,00	0,00

Nome Entidade Ass - Com Jard Especial
Convênio: Termo colaboração 02/22 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 8890
Ass. Resp. Clauvinei Lopes
Presidente: [signature]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$102,31. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

Mi atacadista

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04593.764428 1 96450000033600

Código do pedido

2000007720808056

Vencimento

04/03/2024

Valor

336,00

Descrição

Pano Prato Pé De Galinha Tati Com Bainha Liso Atacado 50un

Opções de pagamento

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

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

Safra 422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				**Espécie** Real	**Vencimento** 04/03/2024
Nº documento 045937644	**CPF** ***.592.938-**	**Nosso Número** 045937644	**Código do pedido** 2000007720808056		**Valor documento** 336,00
Pagador Projeto Casulo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

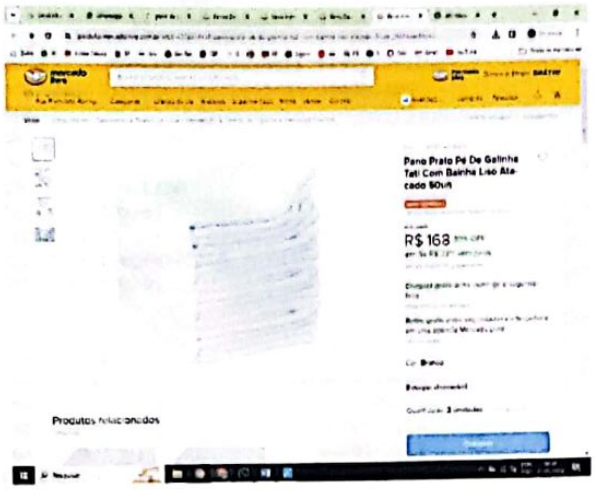
Safra 422-7 **42297.11504 00064.897317 04593.764428 1 96450000033600**

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					**Vencimento** 04/03/2024
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					**Agência/Código do Beneficiário** 12400/008554440
Data do documento 01/03/2024	**Nº documento** 045937644	**Espécie doc.** DM	**Aceite** N	**Data processamento** 01/03/2024	**Nosso número** 045937644
Uso do banco	**Carteira** 01	**Espécie** Real	**Quantidade**	**Valor documento** 336,00	**Valor documento** 336,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					**(-) Desconto / Abatimentos** **(-) Outras deduções** **(+) Mora / Multa** **(+) Outros acréscimos** **(=) Valor cobrado**
Pagador Projeto Casulo CPF: ***.592.938-**					
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					**Cód. baixa**

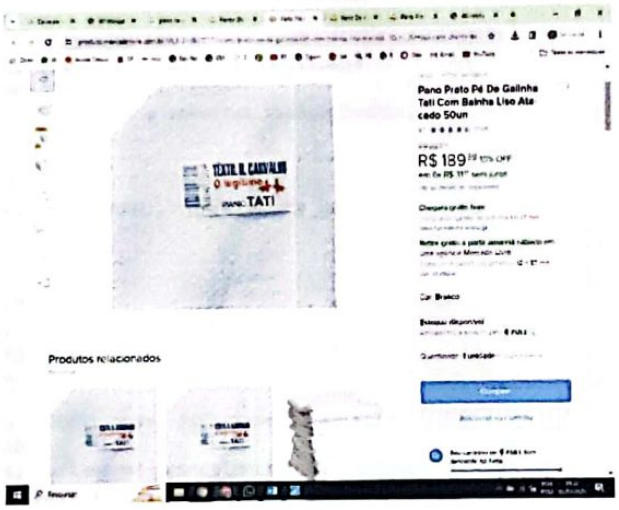
Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

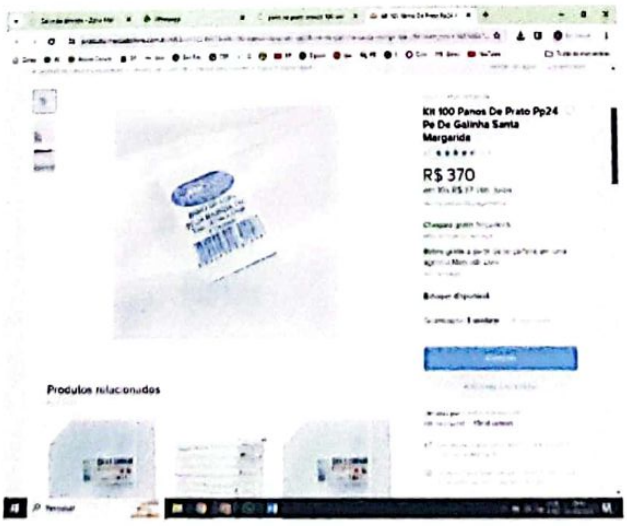
Cotação Pano de Prato 01.03.24



336.



349.



370.

Digitalizado com CamScanner

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:54
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704593764428196450000033600
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INST PAG LTDA
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
PROJETO
CPF: 312.592.938-58

NR. DOCUMENTO	30.401
DATA DE VENCIMENTO	04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	04/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	336,00
VALOR COBRADO	336,00

NR.AUTENTICACAO 2.6A8.0EC.CC6.52A.A9F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ADRIANA APARECIDA SANTOS
CPF: 332.998.698-09
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.240-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A4A.58E.A43.880.BB4

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA R D BEVILACQUA
CPF: 283.435.248-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.691-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.5ED.0F5.53B.458.CAD

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.886,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.2BC.AF2.1A1.D16.65B

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES
CPF: 051.113.388-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME $P
CONTA: 32.728-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.828,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6C0.196.D4E.C31.3AA

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6E2.030.CE8.B38.68A

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO
CPF: 266.138.888-50
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5AC.304.979.8D8.D2B

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA
CPF: 416.678.158-81
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.727-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.8E4.A6D.FE3.84D.C4C

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.FD0.095.8E4.9EE.739

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO
CPF: 215.514.548-90
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.426-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C0E.889.75A.9AF.23B

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2FA.E00.5B2.0D2.ADF

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:55
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PEDRO H RAVASSOLI ROSA
CPF: 462.797.898-70
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.580-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DA3.3D1.568.0B9.CD8

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA
CPF: 084.120.518-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.692-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE6.F8B.A57.2A5.563

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.832-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.522,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6E9.CB3.371.C47.2E6

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:54
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEBASTIAO XAVIER SANTOS
CPF: 027.626.548-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.435-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.C19.7C5.597.8EA.74C

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
390/NFE
Data e Hora de Emissão
04/03/2024 09:59:50
Código de Verificação
8358CD63C4F91FBE5286
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Convênio: Termo de Colaboração 02/22 - 4º Aditamento

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Doc. NF/Recibo: NF 390

Dedução / Outras Informações

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

Ass. Resp. Clarissa Pigossi

Presidente:

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.650,00

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.650,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	33,00		

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 1.650,00 Forma Pgto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:33,00 (2,00%)

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 390/NFE
Emissão 04/03/2024 09:59:50
Código de verificação 8358CD63C4F91FBE5286

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.54
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R$ 1.650,00
DEBITO EM: 05/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030501
AUTENTICACAO SISBB: 1.2A9.C64.939.DD4.6E6

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$ 1.740,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 764
SÉRIE: 2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 764
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0396 3663 8000 0151 5500 2000 0007 6415 1861 9045

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	135240499543695 - 08/03/2024 08:27:05

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	08/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80	UBERABA	08/03/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	12908-843	SP	(24) 7349-94		08:27:05

FATURA / DUPLICATA

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
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$0,00	R$0,00		R$ 1.740,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$304,54		R$ 1.740,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	R$0,00	R$0,00	R$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	UND	QUANT.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 35,8 % = R$ 28,64 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	15,474	R$ 5,17	R$ 80,00	0	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 35,8 % = R$ 354,42 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	187,856	R$ 5,27	R$ 990,00	0	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 35,8 % = R$ 35,80 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	18,622	R$ 5,37	R$ 100,00	0	0	0	0	0
000004	810101001	ETANOL COMUM. Tributos Incidentes 19 % = R$ 108,30 Fonte: IBPT	22071090	060	5929	L	178,683	R$ 3,19	R$ 570,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22 - Ciclo Temático 01
Doc. NF/Recibo: NF 764
Ass. Resp. Claudinei Lopes
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Informacoes da ECF: 1 - 1227974 - Serie: 1227974 - Cupons: 253009, 253994, 257743, 260301, 261487, 261713, 262251, 264410, 266003, 266072, 266659, 267679, 269620, 270046, 270219, 273020, 273802, 274834, 275783, 276577, 276631, 278221, 278488, 279175
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 204,87 Federal, R$ 322,29 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.54
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL
CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$ 1.740,00
DEBITO EM: 05/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 4.B5D.04D.1E5.202.5D9

Digitalizado com CamScanner

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 13:35:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	32.271,60	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.581,72	0,00	2.581,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000256 817201792406 307686050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 08/22 aditamento
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Claudemir Lopes
Presidente:

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 13:35:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				(0011)40331066
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	32.271,60	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.994.915/0001-58	02/2024	07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.581,72	0,00	2.581,72

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858400000256 817201792406 307686050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840000025-6	81720179240-6
	30768605080-7	39949150001-5
Data do pagamento		07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF		03994915/0001-58
COMPETENCIA		02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/03/2024
VALOR DEPOSITO		2.581,72
Valor Total		2.581,72

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.AFC.F42.E97.4A2.210

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
689/NFE
Data e Hora de Emissão
05/03/2024 10:40:20
Código de Verificação
F46109C45AC74D74E013
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS-REF.03/2024

-DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074-C/C 13005734-4 CNPJ 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.800,00

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

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.800,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,71	48,78		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:48,78 (2,71%)

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 689/NFE
Emissão 05/03/2024 10:40:20
Código de verificação F46109C45AC74D74E013

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/23 - aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 689
Ass. Resp. Clemerson
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72
VALOR: R$ 1.800,00
DEBITO EM: 07/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030702
AUTENTICACAO SISBB: B.4A4.A20.64F.CBC.F28

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE Maffessoni Cartuchos Ltda EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/03/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - VALOR TOTAL: R$ 315,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.024.008
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Maffessoni Cartuchos Ltda EPP

Av. Jose Gomes da Rocha Leal, 231 - Centro - CEP:12900-300 - Braganca Paulista - SP
TEL: (11)4603-2096

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.024.008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0304 9858 6500 0105 5500 1000 0240 0810 0168 8263

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 a prazo	135240475995847 05/03/2024 16:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
225187630117		04.985.865/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	05/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Francisco Rodrigues Dias,, 80	CDHU	12908-843		05/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Braganca Paulista	(11)2473-4994	SP		16:04:18

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	24008	315,00	0,00	315,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2024	315,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OGT544120	Refil Epson T544120 Black	32151100	0102	5102	PC	1,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGT544520	Kit 4 cores Epson 544	32151900	0102	5102	PC	1,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/23 – Cataratas
Doc. NF/Recibo: NF 24008
Ass. Resp. Claudinei Lopes
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Numero do pedido: 24008 Valor aproximado dos tributos: R$ 99,07 (31,45%). Fonte: IBPT.	

Digitalizado com CamScanner

inter

Boleto Pix
R$ 315,00

Quem vai receber:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
04.985.865/0001-05 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

Endereço do Beneficiário
AVENIDA JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 231 , 12900-300 BRAGANCA PAULISTA - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	02/04/2024	315,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/108169022	00019/112/0124962324-0	

inter | 077-9 | 07790.00116 12041.515003 12496.232401 3 96740000031500

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					02/04/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
04.985.865/0001-05 - MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA					00019/108169022
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/03/2024	24008	DM	NÃO	05/03/2024	00019/112/0124962324-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 / BRL				315,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 03/04/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 03/04/2024.

Data Limite para pagamento: 02/05/2024

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 BAIRRO DO UBERABA, 12908-843 BRAGANÇA PAULISTA/SP	CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Beneficiário Final	MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA	CNPJ/CPF: 04.985.865/0001-05

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Digitalizado com CamScanner

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

Cotação p/ compra

mar/24

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Refil de Tinta Epson EcoTank L3250	65ml	5		
Cores:				
Preto		2	R$ 67,50	R$ 135,00
Ciano		1	R$ 60,00	R$ 60,00
Magenta		1	R$ 60,00	R$ 60,00
Amarelo		1	R$ 60,00	R$ 60,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA-EPP

AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 231
CENTRO - CEP: 12.900-300

BRAGANÇA PAULISTA - SP

01/03/24

Digitalizado com CamScanner

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

Cotação p/ compra | **mar/24**

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Refil de Tinta Epson EcoTank L3250	65ml	5		
Cores				
Preto		2	R$ 67,50	R$ 135,00
Ciano		1	R$ 60,00	R$ 60,00
Magenta		1	R$ 60,00	R$ 60,00
Amarelo		1	R$ 60,00	R$ 60,00
Por favor assinar e carimbar o orçamento.				

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

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA-EPP

AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 231
CENTRO - CEP: 12.900-300

BRAGANÇA PAULISTA - SP

01/03/24

Digitalizado com CamScanner

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

Cotação p/ compra | **mar/24**

Item	ml	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Refil de Tinta Epson EcoTank L3250	65ml	10		
Cores:				
Preto		4	R$ 60,00	R$ 240,00
Ciano		2	R$ 60,00	R$ 120,00
Magenta		2	R$ 60,00	R$ 120,00
Amarelo		2	R$ 60,00	R$ 120,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

04 985 865 / 0001 - 05

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA-EPP

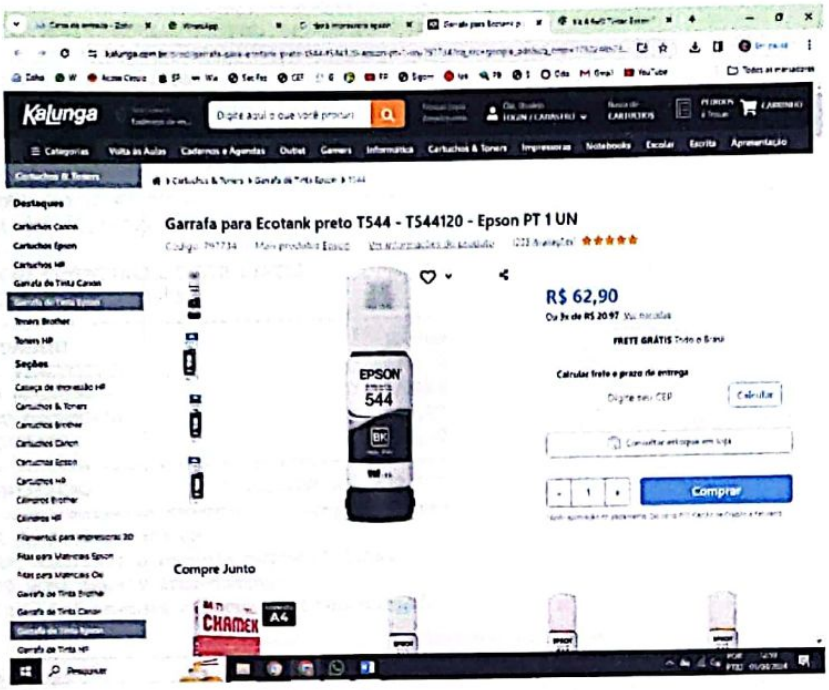
AV. JOSÉ GOMES DA ROCHA LEAL, 231
CENTRO - CEP: 12.900-300

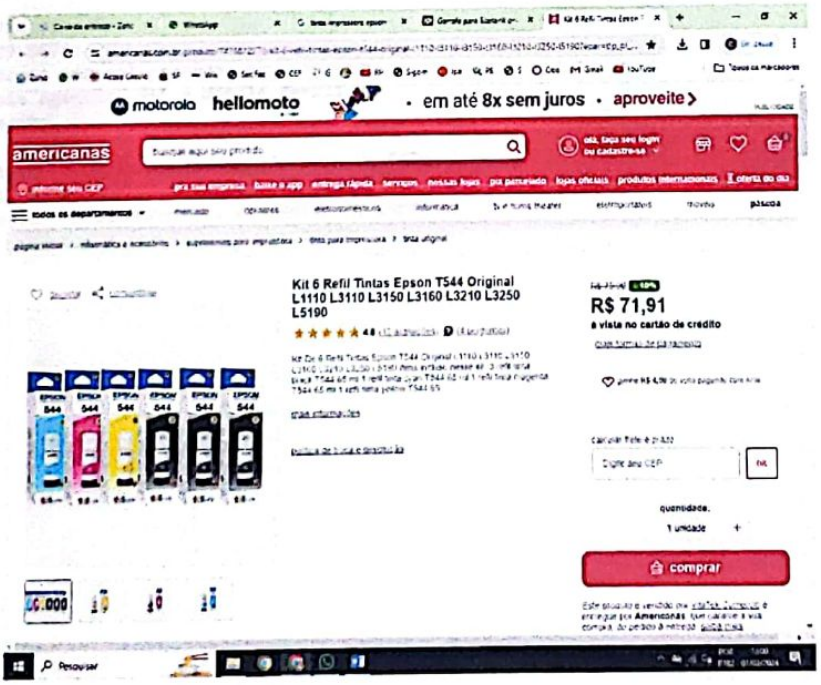
BRAGANÇA PAULISTA - SP

01/03/24

Digitalizado com CamScanner

Cotação Tinta Epson 01.03.24





Digitalizado com CamScanner

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:55
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161204151500312496232401396740000031500
BENEFICIARIO:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
NOME FANTASIA:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
CNPJ: 04.985.865/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA
CNPJ: 04.985.865/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	30.703
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2024
DATA DO PAGAMENTO	07/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	315,00
VALOR COBRADO	315,00

NR.AUTENTICACAO 2.4D6.FD3.936.A72.93E

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2024 VALOR TOTAL: 5.054,94 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 000041607 SÉRIE1
__/__/____		

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041607
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240362785894000120550010000416071000663032

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	135240482015699 06/03/2024 10:30:28

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	06/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843		06/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	10:30:28

FATURA/ DUPLICATA

09/03/2024 - R$ 5.054,94

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
788,65	129,28			5.054,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					5.054,94

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
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	14,25	313,50					
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,69	206,36					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,25	93,50					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	29,90	1.315,60					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,49	76,78	29,86	5,37		18,00	
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	15,19	334,18					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,70					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,09	155,98	155,98	28,08		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,29	94,38					
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,36	117,92	68,78	8,25		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,99	153,78	153,78	27,68		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	8,79	580,14					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,79	83,38	32,43	5,84		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	1,99	43,78	43,78	7,88		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,89	195,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BASICAS
Base de Cálculo do ICMS Retido R$:882,64
Valor do ICMS Retido R$:65,78
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 978,36 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 4.076,58 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/21 aditamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 41607
Ass. Resp.
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041607
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240362785894000120550010000416071000663032

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	1352404820156990 6/03/2024 10:30:28

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
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,39	74,58	43,50	5,22		12,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,49	98,78	98,78	11,85		12,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	6,09	401,94					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,29	116,38					
109819	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	5,90	129,80					
209854	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,19	26,18	26,18	4,71		18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010020	020	5102	UN	22,000	2,99	65,78	25,58	4,60		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,79	83,38					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

CEAL
CESTAS DE ALIMENTOS

Cesta Premium

Peso da cesta: **31,47Kg**

por **R$ 252,90**

Quantidade de cestas

1

COMPRAR CESTA

Calcule o valor do frete

Esta cesta contém **44** itens:

- **5x** AÇÚCAR CARAVELAS 1KG REFINADO
- **2x** ARROZ CAMIL 5KG TIPO 1
- **1x** BALAS SORTIDAS DIMBINHO 200G
- **1x** CAFÉ TRADICIONAL CABOCLO A/V 500G
- **1x** CAIXA 26
- **1x** CREME DENTAL SORRISO 70G
- **2x** DETERGENTE EM PÓ TIXAN 500G
- **1x** DETERGENTE LÍQUIDO YPÊ 500ML
- **2x** EXTRATO DE TOMATE QUERO 130G
- **1x** FARINHA DE MILHO MACIEL 500G
- **1x** FARINHA DE TRIGO DONA BENTA 1KG
- **4x** FEIJÃO CARIOCA NAMORADO 1KG TIPO 1
- **1x** FUBA MIMOSO 500GR ZANIN
- **2x** MACARRÃO ESPAGUETE COM OVOS RENATA 500G
- **4x** ÓLEO DE SOJA CONCÓRDIA 900ML
- **4x** PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL 30M
- **5x** SABÃO EM PEDRA YPÊ 200G
- **2x** SABONETE LUX 85G
- **1x** SAL REFINADO 1KG MARFIM
- **2x** SARDINHA EM ÓLEO COQUEIRO 125G
- **1x** TEMPERO COMPLETO CHEIRO VERDE 300G

Serviços

A gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!

Digitalizado com CamScanner

CEAL
CESTAS DE ALIMENTOS

Av dos Imigrantes, 1548
Uberaba - Bragança Paulista - SP
12926-280

Tel: (11) 4035-7360
vendas@cealcestas.com.br
Horário de atendimento:
Segunda a Quinta-Feira: 07h30 às 19h
Sexta-Feira: 7h30 às 17h30

Importante:
Todos os Materiais e Mercadorias são vendidos sem manuseio e sem higienização e entregues para consumo imediato e de acordo com a legislação vigente. Não nos responsabilizamos por qualquer problema decorrente do uso ou armazenamento inadequado.

Contato
Área do Cliente
Política de pagamento
Política de frete
Política de troca

Minha Conta

Meus Dados
Lista de Desejos
Minha Sacola

Mídia Social

Categorias

Showroom
Cestas tradicionais
Cestas especiais
Todas as Cestas

Pagamentos

VISA · MasterCard · Diners Club · Boleto · elo · American Express

Segurança

©2021 CEAL | Todos os Direitos Reservados
Termos de uso e política de privacidade

A gente guarda estatísticas de visitas para melhorar sua experiência de navegação, saiba mais em nossa política de privacidade.

Entendi!

Digitalizado com CamScanner





CESTA BÁSICA FAMÍLIA 1

40 Itens

VER LISTA

Por: R$ 287,36

Compra única

– 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete

Calcular frete

CESTA BÁSICA FAMÍLIA 1

40 Itens

VER LISTA

Por: R$ 287,36

Compra única

– 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete

Calcular frete

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolatado em Pó	1 pct	200g	Italac/Da Barra/Apti
Açucar Refinado	4 pct	1Kg	Caravelas/Guarani/Alto Alegre
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Namorado/Alioata
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	120g	Bauducco/Trionto/Duchen

Olá! Posso ajudar?

Digitalizado com CamScanner

Biscoito Cream Cracker	1 pct	200g	Bauducco/Triunfo
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Pelé/Caboclo/Seleto
Creme de Leite	1 un	200g	Italac/Quatá/Piracanjuba
Ervilha em Conserva	1 un	170g	Stella D'oro/Olé/Quero
Farinha de Trigo	1 pct	1Kg	Acácia/Marrakech/Globo/Margarida
Farinha de Mandioca Temperada	1 pct	250g	Dobá/Yka
Feijão Carioca Tipo 1	4 pct	1Kg	CVS/Da Casa/Máximo
Fubá Mimoso	1 pct	500g	Zanin/Sinhá/Xodomilho
Leite em Pó Integral	1 pct	200g	Italac/Piracanjuba
Macarrão com Ovos - Espaguete	1 pct	500g	Renata/Dona Berta/Adria
Macarrão com Ovos - Parafuso	1 pct	500g	Renata/Dona Berta/Adria
Mistura para Bolo (Sabores)	1 pct	400g	Dr Oetker/Dona Benta/Sol
Óleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Leve/Concordia/Liza
Pó para Gelatina (Sabores)	1 un	25g	Sol/Dr. Oetker
Polpa de Tomate	1 un	520g	Olé/Quero
Sal Refinado	1 pct	1kg	Nobre/Master/Marfim
Sardinha	1 un	125g	Palmeira/Pescador/88/Sonag
Tempero Completo/ Alho e sal	1 un	300g	Bene/Temperalo
Creme Dental	1 un	90g	Sorriso/Colgate
Amaciante para roupas (Fragrâncias)	1 un	500ml	Ypê/Minuano
Desinfetante (Fragrâncias)	1 un	500ml	Assim/Minuano
Papel Higiênico 4X30	1 pct	240g	Personal
Sabonete (Fragrâncias)	2 un	85g	Lux/Albany/Francis
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	540g	CVS - 28 A 30 Kg
Embalagem Plástica Para Kit limpeza	1 un	10g	CVS

. Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
. Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
. O Brinde será enviado para o endereço de entrega informado no pedido.
. Imagem meramente ilustrativa.
Obs. A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

Produtos Relacionados

Olá! Posso ajudar?

Digitalizado com CamScanner

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120 **Inscrição Estadual:** 225070139112

04/03/24 12:20:49

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 70995

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO **CADASTRO:** 05/02/2024

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO **ENTREGA:** 04/03/2024

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRITIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO **QUANTIDADE:** 22,00

PRODUTO		DESCRITIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF. 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
209854	7896490290693	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 25 GR	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
		TOTAL GERAL:	5.054,94

OBSERVAÇÕES:

Digitalizado com CamScanner

Enc: Orçamento de venda

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
Mon, 04 Mar 2024 3:59:09 PM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : seg, 04 mar 2024 12:20:49 -0300
assunto : Orçamento de venda
========== Mensagem encaminhada ==========

Orçamento de Venda: 70995

Cliente: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Conforme solicitado, estamos enviando-lhe o Orçamento de Venda. Segue em anexo uma listagem com os produtos.

Qualquer dúvida estamos a disposição!

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - 11 4034-2397

Desenvolvido por Arius Sistemas - (19) 3408-8950

1 Attachment(s) · Fazer download como zip

7099599.pdf
5.1 KB

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 5.054,94
DEBITO EM: 07/03/2024
==========
DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: C.40C.8E5.78C.F32.26D

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome			13 Bairro
20375715872	PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI ROSA			Núcleo Habitacional Padre Aldo
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				
Rua Antônio Caldato,493				
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Bragança Paulista	SP	12908-250	4627978 09870 SP	462.797.898-70
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
22/03/2002	SILMARA CRISTINA RAVASSOLI ROSA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo Indeterminado.

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.823,64	24/05/2023	12/03/2024	12/03/2024	SJ2
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 12 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 729,48	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 Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R$ 303,94	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R$ 1.519,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 557,24	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.823,64
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 151,97	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 151,97		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 5.237,99**

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$ 54,71	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 34,19
114.1 IRRF	R$ 194,92	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 283,82**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.954,17**

Nome Entidade: Ass. Com. Sto Expedito

Convênio: Firma de Colaboração 02/22 - aditamento 01

Doc. NF/Recibo: Rescisão de Contrato

Ass. Resp.

Presidente:

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 20375715872	11 Nome PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI ROSA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4627978 09870 SP	18 CPF 462.797.898-70	19 Data de Nascimento 22/03/2002	20 Nome da Mãe SILMARA CRISTINA RAVASSOLI ROSA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 24/05/2023	25 Data do Aviso Prévio 12/03/2024	26 Data do Afastamento 12/03/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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$ 4.954,17 , 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.

13 de março de 2024

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

13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:29:07
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 13/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.580
VALOR TOTAL 4.954,17
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO H RAVASSOLI ROSA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.580-5
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 6.FFB.B23.E73.5D8.73D

Digitalizado com CamScanner

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (SPM)
Rua Henri Dunant, 780Santo Amaro 04709110 - Sao Paulo - SP
CNPJ Filial: 40432544000147 IE:114814878119
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			152227416
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
143941455		12/03/2024	03/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			12/03/2024
			Valor a Pagar
			42.95

84850000000-5 42950162202-4 40312152227-0 41602311133-1

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	152227416 Claro S/A	12/03/2024	42.95	12/03/2024

84850000000-5 42950162202-4 40312152227-0 41602311133-1

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

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

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22 aditamento 03
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp. Cleuzamir Pagan
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84850000000-5	42950162202-4
	40312152227-0	41602311133-1
Data do pagamento		13/03/2024
Valor Total		42,95

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: E.2FF.CE1.CBF.B3F.B24

Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124031300330853-6	13/03/2024 09:07	22/03/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

887,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	240,70	646,38	0,00	887,08
Total Geral:		**0,00**	**240,70**	**646,38**	**0,00**	**887,08**

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração nº 22 - aditamento 01

Doc. NF/Recibo: FGTS

Ass. Resp.: Claudinei

Presidente: 13/03/2024

Data de geração da Guia: 13/03/2024 às 09:08:31 - 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/568452e387e5428288e1af62da4af5cd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D43D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/568452e387e5428288e1af62da4af5cd

Digitalizado com CamScanner

Empresa: 00579

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

G R F C - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Contribuição Social

00 - Para uso da CAIXA

01 - Carimbo CIEF

DADOS DO EMPREGADOR

02 - Razão social/Nome
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

03 - CNPJ/CEI	04 - Pessoa para contato/DDD/telefone
03.994.915/0001-58	

05 - Endereço(logradouro, nº, andar, apartamento)
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - CEP
Bairro do Uberaba	Bragança Paulista	SP	12908-843

10 - Tomador de serviço(CGC/CNPJ/CEI/CNO)	11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS	13 - SIMPLES	14 - CNAE
515	1	9430-8/00

DADOS DO TRABALHADOR

15 - Nome do trabalhador
PEDRO HENRIQUE RAVASSOLI ROSA

16 - Nº do PIS/PASEP	17 - Data admissão	18 - Cat	19 - Data movimentação	Código	20 - Aviso prévio	1 - Trabalhado 2 - Indenizado 3 - Dispensado	21 - Rec.Dissídio/acordo
20375715872	24/05/2023	01	12/03/2024	11	2		

22 - Data de nascimento	23 - Carteira de trabalho (nº/série)	24 - Data opção	Campo obrigatório para admissão anterior a 05.10.1988
22/03/2002	4627978 09870	24/05/2023	

Informação de remuneração/saldo para fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão	26 - Mês de rescisão	27 - Aviso prévio indenizado	28 - Saldo para fins rescisórios	29 - Somatório (campos 25 a 28)
	1.033,42	1.975,61	1.615,99	4.625,02

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos O TRABALHADOR, a Contribuição Social de que trata a lei complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão	31 - Mês de rescisão	32 - Aviso prévio indenizado	33 - Multa rescisória	34 - Total a recolher
	82,67	158,05	646,40	887,12

Bragança Paulista, 12/03/2024
Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403131324439917662 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: 887,08
DATA: 13/03/2024 - 10:31:07

PAGO PARA: Pedro H R Rosa
CPF: ***.797.898-**
CHAVE PIX: 46279789870
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480 - CONTA: 000000000000011308 54
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$ 10,00.

Notificacao enviada em: 13/03/2024 - 10:31:08

==========

DOCUMENTO: 031302
AUTENTICACAO SISBB: E.4BF.23D.4F9.0AB.374

==========

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/03/2024

Valor
135,01

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:

Claro net virtua

FONE ILIM BR TOT 1L EMP PME

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

descrição	total
Claro net virtua	125,00
NET Fone	10,01

Valor total
135,01

Claro net virtua

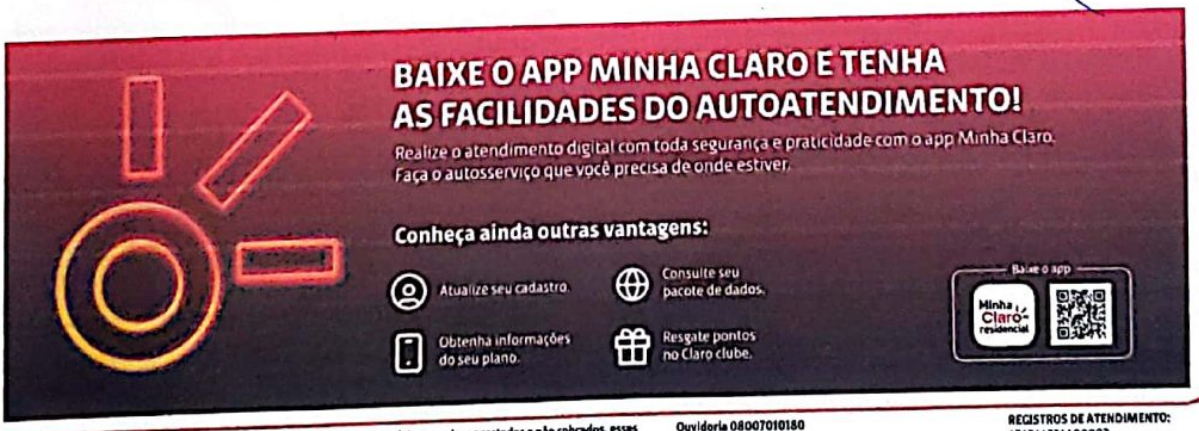
Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h09m12s	0,00
ASSINATURA		10,01
Total NET Fone		10,01

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo Colaboração 002/22 - aditivo 01
Doc. NF/Recibo: Fatura net
Ass. Resp. Claudinei
Presidente:



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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474244334400083,
474244317020650,
474244306743064, 474234298483118,
474234247816552

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, FATLO), MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Fevereiro/2024	20/03/2024	135,01

84690000001-5 35010162202-4 40320474000-1 00287590620-4

Pague com Pix
Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Claro

Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2403903324850

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					2,51
22/01/2024 A 21/02/2024					2,51
			SubTotal		
SERVICOS DIGITAIS FONE					7,50
22/01/2024 A 21/02/2024					7,50
			SubTotal		
LIGACOES DDD PARA CELULARES					0,00
19/02/2024	16981906057	Ribeirão Preto-SP	13h11m10s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h00m30s	
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					0,00
08/02/2024	6133156111	Brasília-DF	09h10m34s	0h08m42s	0,00
			SubTotal	0h08m42s	
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
22/01/2024	11996080541	São Paulo-SP	13h31m45s	0h03m42s	0,00
16/02/2024	11972160587	São Paulo-SP	12h20m16s	0h00m30s	0,00
16/02/2024	11972160587	São Paulo-SP	12h33m37s	0h00m30s	0,00
19/02/2024	11942192122	São Paulo-SP	10h39m32s	0h01m36s	0,00
			SubTotal	0h06m18s	
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1140335140	Bragança Paulista-SP		0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h00m36s	0,00
			SubTotal	0h16m06s	10,01
			Total Serviço		10,01

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: 474/2S6729557 Mês: Fevereiro/2024
Número: 0139050560 Emissão: 05/03/2024
I.E: ISENTO Vencimento: 20/03/2024
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		16,74	93,00
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE			93,00
SUBTOTAL BANDA LARGA		VALOR DA NOTA FISCAL:	93,00

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
1365.9865.633D.5AE6.BA62.8F49.FA12.FF25

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo do ICMS reduzida conf. Art. 16, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento 0VIVO (1315)/Ouvidoria 0800 941 0315/Fiscal e-mail: fiscal@claro.com.br - Regime Especial nº 090166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,74 - FUST TOTAL 0,73 - FUNTTEL TOTAL 0,37

A oferta combinada NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicamos descontos
SVA-SKELLO EMPRESAS R$ 25 / 4 NETFLIX R$ 25 MCAFEE EMPRESAS R$ 7

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: 01/03/2024 NF: 012585473
Nº Fatura: 2403903324850 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,45	2,51

Reservado ao Fisco:
4eed.6471.7a83.e5f6.f021.af59.3ac5.dd2e

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,51	2,51	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,51	2,51		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84690000001-5 35010162202-4
40320474000-1 00287590620-4
Data do pagamento 20/03/2024
Valor Total 135,01

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.3F5.E80.B8C.5DF.7EF

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	
13008556263	ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		13 Bairro
Rua Francisco Rodrigues Dias, 100		Bairro do Uberaba
14 Município	15 UF / 16 CEP / 17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Bragança Paulista	SP / 12908-843 / 3329986 09809 SP	332.998.698-09
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe	
09/12/1975	ROSELY DE CAMPOS SANTOS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cód. Afastamento
1.450,00	01/09/2023	22/03/2024	22/03/2024	SJ2

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$ 1.063,26	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 Horas a %	R$ 0,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R$ 362,50	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 07/12 avos	R$ 845,78
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 322,21	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 1.450,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 120,83	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 120,83		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 4.285,41**

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$ 79,74	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 36,24
114.1 IRRF	R$ 128,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 244,31**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 4.041,10**

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Colaboração 02/22 Aditamento

Doc. NF/Recibo: Rescisão de Contrato

Ass. Resp. Claudinei Reis

Presidente:

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 13008556263	11 Nome ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 3329986 09809 SP	18 CPF 332.998.698-09	19 Data de Nascimento 09/12/1975	20 Nome da Mãe ROSELY DE CAMPOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data do Afastamento 22/03/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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$ 4.041,10 , 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 março de 2024

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE 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

RECEBI EM PIX

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

22/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:24:18
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 22/03/2024
NR. DOCUMENTO 556.528.000.033.240
VALOR TOTAL 4.041,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA APARECIDA SANTOS
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 33.240-2
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
==========
NR.AUTENTICACAO 3.517.DB0.C1D.F9A.FF1

Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124032200793817-7	ADRIANA	01/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

621,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	1	0,00	239,72	381,51	0,00	621,23
Total Geral:		**0,00**	**239,72**	**381,51**	**0,00**	**621,23**

Nome Entidade: Ass Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/21 aditamento 01
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Clauvinia P. Gomes
Presidente: [signature]

Data de geração da Guia: 22/03/2024 às 09:51:58 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/780f33ef554e48809a692c7 4edda5bd752040000530398654802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D83B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/780f33ef554e48809a692c74edda5bd7

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.55
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202403221642420980045l1
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: 621,23
TARIFA: 6,15
DATA: 22/03/2024 - 13:45:36

PAGO PARA: Adriana A Santos
CPF: ***.998.698-**
CHAVE PIX: 33299869809
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000200789686
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 22/03/2024 - 13:45:38

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: 5.E9E.939.507.090.D33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ALESSANDRA R D BEVILACQUA
CPF: 283.435.248-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.691-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.A0E.E67.BCF.6FD.E28

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ANA MARIA GALLO
CPF: 965.906.028-91
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.568-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.886,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.752.7D0.FB7.8F8.BA7

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLAUDINEI PIQUES
CPF: 051.113.388-02
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.728-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 3.828,54

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.48E.4D9.48F.06C.ED3

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.D75.974.C0C.06C.F06

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FLORISA ALZIRA DE SOUZA
CPF: 188.204.843-15
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 34.050-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 312,94

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.AF6.AF7.324.3BE.6C4

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRACIELA CAMPOS AZEVEDO
CPF: 350.804.048-84
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.866-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 787,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.4EB.FE3.048.9A3.DB8

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PAULA DE MORAES
CPF: 382.099.218-94
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 34.047-2
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.514,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.AFD.DD7.44E.E1B.404

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO
CPF: 266.138.888-50
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.082.748.810.A38.DE6

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,68

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.883.2BD.2BF.2A0.4F3

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MONALISA ARAUJO DA SILVA
CPF: 416.678.158-81
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.727-1
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.819,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.465.E37.A2E.2C3.563

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D17.BF4.FC0.080.8ED

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PRISCILA TASSARA STREAPCO
CPF: 215.514.548-90
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 31.426-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.1CF.C6E.894.1B4.C48

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA
CPF: 084.120.518-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.692-4
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 2.738,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3D3.534.2B4.41E.3D7

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
CPF: 187.738.088-14
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 30.832-3
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 805,48

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E8A.A8E.FDC.C91.0F5

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:08:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SEBASTIAO XAVIER SANTOS
CPF: 027.626.548-31
AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME SP
CONTA: 33.435-9
DATA DE PAGAMENTO: 26/03/2024
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.731.E5A.9E1.C5B.FFF

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: 1.368,76 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 000041714
SÉRIE 1

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041714
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240362785894000120550010000417141000667526

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	135240625513041 25/03/2024 08:18:07

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F	DATA EMISSÃO
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	03.994.915/0001-58	25/03/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	25/03/2024

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

FATURA/ DUPLICATA

28/03/2024 - R$ 1.368,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
608,38	109,51			1.368,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.368,76

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	10,000	14,50	145,00					
140591	ALCOOL TUPI 70° 1 L	38089419	000	5102	UN	12,000	7,95	95,40	95,40	17,17		18,00	
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	14,90	74,50					
139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	38085910	000	5102	UN	8,000	17,25	138,00	138,00	24,84		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	1,25	12,50					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	1,85	44,40					
136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	34025000	060	5405	UN	12,000	20,49	245,88					
137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	14,50	87,00					
213196	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 3 EM 1 200 ML	34052000	000	5102	UN	6,000	14,50	87,00	87,00	15,66		18,00	
151207	PANO MULTIUSO MULTICLEAN 39X35	63071000	000	5102	UN	2,000	13,49	26,98	26,98	4,86		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	8,000	15,20	121,60					
143608	RODO TIBAGI SUPER PLASTICO 40 CM	96039000	000	5102	UN	6,000	19,90	119,40	119,40	21,49		18,00	
222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	48182000	060	5405	UN	5,000	5,90	29,50					
143356	VASSOURA TIBAGI FLORADA	96039000	000	5102	UN	8,000	17,70	141,60	141,60	25,49		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:354,43
Valor do ICMS Retido R$:31,41
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saidas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3° RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 251,76 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 1.117,50 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/21 - Adiantam
Doc. NF/Recibo: NF 41714
Ass. Resp. Claudinei Pagan
Presidente:

Powered by Arius Sistemas

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 72450

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
Wed, 20 Mar 2024 11:22:28 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 20 mar 2024 10:49:21 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 72450
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 72450
Tipo de Venda: 1
Emissão: 20/03/2024 10:35
ENTREGA: 20/03/2024 10:34

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139687	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	8,00	17,25	138,00	0,00	0,00	138,00
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,00	14,50	145,00	0,00	0,00	145,00
003	213196	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 3 EM 1 200 ML	6,00	14,50	87,00	0,00	0,00	87,00
004	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	24,00	1,85	44,40	0,00	0,00	44,40
005	140591	ALCOOL TUPI 70º 1 L	12,00	7,95	95,40	0,00	0,00	95,40
006	136853	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX SAC. 1 KG	12,00	20,49	245,88	0,00	0,00	245,88
007	279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	8,00	15,20	121,60	0,00	0,00	121,60
008	137898	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	6,00	14,50	87,00	0,00	0,00	87,00
009	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	5,00	14,90	74,50	0,00	0,00	74,50
010	151207	PANO MULTIUSO MULTICLEAN 39X35	2,00	13,49	26,98	0,00	0,00	26,98
011	222044	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	5,00	5,90	29,50	0,00	0,00	29,50
012	143608	RODO TIBAGI SUPER PLASTICO 40 CM	6,00	19,90	119,40	0,00	0,00	119,40
013	143356	VASSOURA TIBAGI FLORADA	8,00	17,70	141,60	0,00	0,00	141,60
014	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	10,00	1,25	12,50	0,00	0,00	12,50
		Sub.Total			**1.368,76**	**0,00**	**0,00**	**1.368,76**
--		**Valor Frete**			---	---	---	**0,00**

Digitalizado com CamScanner

—	Outras Despesas	---	---	---	0,00
14	Total do Pedido	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76

Retirada: **20/03/24** Empresa: **1**	Observações:
C.Pagto.:**21 DD**	
Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**	
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**	
Complemento:	Bairro:**UBERABA**
Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**	Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

Digitalizado com CamScanner

Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP

CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Março-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	37,9	568,5
Banana nanica kg	15 kg	4,49	67,35
Batata monalisa kg	20 kg	7,98	159,6
Biscoito salgado 360gr	15 unidade	4,78	71,7
Biscoito doce 360gr	15 unidade	3,98	59,7
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und		
Carne moída 2kg	40 kg	25,9	1.036,00
lata de milho unid	15 unid	5,98	89,7
lata de ervilha unid	15 unid	5,98	89,7
cebola kg	8kg	6,49	51,92
beterraba kg	8kg	7,79	62,32
beringela kg	6 kg	2,59	15,54
abobrinha kg	8 kg	6,49	51,92
batata doce kg	8 kg	6,98	55,84
abacaxi unid	6unid	7,99	47,94
morango cx	6 unid	10,98	65,88
cenoura kg	8 kg	5,99	47,92
pão de forma integral	10 unid	6,98	69,8
pão de forma	30 unid	9,98	299,4
queijo mussarela	12kg	45,9	550,8
presunto	8kg	25,9	207,2
feijão carioca natu 1kg	5kg	8,98	44,9
melão	12unid	4,99	59,88
repolho kg	8kg		
tomate kg	15kg	10,98	164,7
Arroz tipo 1	20kg	26,9	538
sobre coxa de frango sem osso	35kg	16,98	59,43
melancia	30kg	2,59	77,7
leite uht integral 1L	60litros	4,39	263,4
margarina com sal 1kg	6unid	18,98	113,88
vinagre	4lts	2,49	9,96
azeite	6lts	47,9	287,4
óleo de soja	10unid	5,68	56,8
ovos brancos grande PVC c/12	15dz	16,98	254,7
suco concentrado uva, maracujá,caju	60unid	9,98	198,8
pernil suíno	40kg	17,9	716
maionese grande	5unid	10,49	52,45
tempero com alho	3kg	11,98	35,94
molho de tomate unid	50unid	1,49	74,5
macarrão espaguete	5kg	3,79	18,95

Digitalizado com CamScanner

requeijão 500gr	5unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Março-2024

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	17,98	35,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	15,9	63,6
Detergente	8 unid	1,89	15,12
lustra móveis	3unid	15,98	47,94
luva de vinil G	1cx	10,99	10,99
álcool	2 unid	7,98	15,96
sabão em pó 1kg	3 unid	20,98	62,94
esponja para louça	4 unid	1,29	7,6
limpador desengordurante	1 unid	16,9	16,9
cloro-5litros	1 unid	15,9	15,9
rolo para multiuso leve clean azul-	1unid.c/300m	14,9	14,9
papel toalha p/ toalheiro	5 fardos	5,98	29,9
rodo	3 unid	23,9	71,7
vassoura	5 unid	17,98	89,9
papel higiênico	6 pct	15,98	35,88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Cotação março

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
sex, 22 mar 2024 9:05:51 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : uniaosupermercadosloja11@gmail.com
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 13 mar 2024 16:18:59 -0300
========== Mensagem encaminhada ==========

1 anexo(s) · Fazer download como zip

LISTA REGINA-1.xlsx
21.2 KB ·

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.56
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$ 1.368,76
DEBITO EM: 26/03/2024

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: 4.812.835.BCD.D2D.44C

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: 23/03/2024 08:16
Pagina:0001

Orcamento num. 72450 Emp. 00001 Cadastro 20/03/2024 Entrega 20/03/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	10,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	14,50	145,00
002	0140591 -	7898910095352	12,000	ALCOOL TUPI 70 1 L	7,95	95,40
003	0139632 -	7898041700125	05,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	14,90	74,50
004	0139687 -	7898041702358	08,000	DESINFETANTE CLORAX EUCALIPTO 5 L	17,25	138,00
005	0141772 -	7896001004504	10,000	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	1,25	12,50
006	0139731 -	7896527700751	24,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,85	44,40
007	0136853 -	7896056404571	12,000	LAVA ROUPAS FD URCA MAXX SAC. 1 KG	20,49	245,88
008	0137898 -	7896527702007	06,000	LIMPADOR TRIEX DESENGORDURANTE 500 ML	14,50	87,00
009	0213196 -	7891035502231	06,000	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR LAVANDA 3 EM 1 200 ML	14,50	87,00
010	0151207 -	7896683200744	02,000	PANO MULTIUSO MULTICLEAN 39X35	13,49	26,98
011	0279819 -	7898644830328	08,000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 FG.11	15,20	121,60
012	0143608 -	7897017200768	06,000	RODO TIBAGI SUPER PLASTICO 40 CM	19,90	119,40
013	0222044 -	7892468135751	05,000	TOALHA DE PAPEL CLASSIC INTERF. 21X21 BRANCO C/ 1000 UN.	5,90	29,50
014	0143356 -	7897017200096	08,000	VASSOURA TIBAGI FLORADA	17,70	141,60

Total Geral 1.368,76

Observacoes

62.785.894/0001-20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
[illegible] SP

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 20/03/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Água Sanitária Clorax 5L	R$ 14,94
Álcool Tupi 70 1L	R$ 8,19
Cloro Clorax Super Forte 5L	R$ 15,35
Desinfetante Clorax Eucalipto 5L	R$ 17,77
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R$ 1,29
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R$ 1,91
Lava Roupas Pó Urca Maxx Sac. 1Kg	R$ 21,10
Limpador Triex Desengordurante 500ml	R$ 14,94
Lustra Móveis Poliflor Lavanda 3 em 1 200ml	R$ 14,94
Pano Multiuso Multiclean 39x35	R$ 13,89
Papel Hig. Camélia Neutro F. Dupla 20m LV. 12 PG. 11	R$ 15,66
Rodo Tibagi Super Plástico 40cm	R$ 20,50
Toalha de Papel Classic Interf. 21x21 Branco c/1000unid.	R$ 6,08
Vassoura Tibagi Florada	R$ 18,23

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2024 VALOR TOTAL: 8.001,38 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO , ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843 , CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA , ESTADO: SP.

NF-e 000041715

SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041715
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240362785894000120550010000417151000667531

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
135240625649189 25/03/2024 08:27:02

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	25/03/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/ DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA		12908-843	25/03/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO	08:27:02

FATURA/ DUPLICATA

28/03/2024 - R$ 8.001,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.008,90	399,01			8.001,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					8.001,38

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	10,000	7,80	78,00					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	6,29	50,32					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	26,70	534,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	47,35	284,10					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	4,40	88,00					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	6,92	55,36					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	25,000	7,90	197,50					
345	BERINJELA KG	07093000	040	5102	KG	6,000	2,45	14,70					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	7,62	60,96					
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	4,70	70,50	27,42	4,94		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	3,95	59,25	23,04	4,15		18,00	
101257	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	13,70	137,00					
2714	CARNE MOIDA 2ª KG	02013000	000	5102	KG	40,000	24,85	994,00	994,00	44,73		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	10,000	6,35	63,50					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	5,82	46,56					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Base de Cálculo do ICMS Retido R$:1.351,62
Valor do ICMS Retido R$:102,48
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes as colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saidas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R$ 1.247,09 de tributos federais
R$ 0,00 de tributos estaduais
R$ 6.754,29 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Colaboração 02/22 Aditivo 01
Doc. NF/Recibo: NF - 41715
Ass. Resp.
Presidente:

Powered by Alfils Sistemas

Digitalizado com CamScanner

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000041715
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

CHAVE DE ACESSO
35240362785894000120550010000417151000667531

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
135240625649189 25/03/2024 08:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	15,000	4,99	74,85					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	8,09	40,45					
10007181	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	4,35	261,00					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,39	33,90	19,77	2,37		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	10,000	10,35	103,50					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	10,000	16,90	169,00					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,49	74,70					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	4,45	53,40					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	4,99	74,85					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,29	64,50					
840	MORANGO UN.	08101000	040	5102	UN	6,000	10,25	61,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	15,000	5,45	81,75					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	18,000	15,50	279,00					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	35,40	531,00	531,00	95,58		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	9,85	295,50					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	6,85	68,50					
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	17,82	712,80	712,80	32,08		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	25,25	202,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	12,000	45,20	542,40	542,40	97,63		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	7,29	58,32					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	17,85	89,25					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	40,000	16,85	674,00	674,00	30,33		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	7,95	477,00	477,00	85,86		18,00	
106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	4,79	33,53					
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	11,46	34,38					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	10,49	157,35					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	8,000	2,40	19,20	7,47	1,34		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-Uberaba CEP 12.908-843-Bragança Paulista-SP

CNJP Matriz: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês : Março-2024

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	37,9	568,5
Banana nanica kg	15 kg	4,49	67,35
Batata monalisa kg	20 kg	7,98	159,6
Biscoito salgado 360gr	15 unidade	4,78	71,7
Biscoito doce 360gr	15 unidade	3,98	59,7
Tempero meu sabor	7 unid	-	-
Café seleto tradicional 500gr	8 und		
Carne moída 2kg	40 kg	25,9	1.036,00
lata de milho unid	15 unid	5,98	89,7
lata de ervilha unid	15 unid	5,98	89,7
cebola kg	8kg	6,49	51,92
beterraba kg	8kg	7,79	62,32
beringela kg	6 kg	2,59	15,54
abobrinha kg	8 kg	6,49	51,92
batata doce kg	8 kg	6,98	55,84
abacaxi unid	6unid	7,99	47,94
morango cx	6 unid	10,98	65,88
cenoura kg	8 kg	5,99	47,92
pão de forma integral	10 unid	6,98	69,8
pão de forma	30 unid	9,98	299,4
queijo mussarela	12kg	45,9	550,8
presunto	8kg	25,9	207,2
feijão carioca natu 1kg	5kg	8,98	44,9
melão	12unid	4,99	59,88
repolho kg	8kg		
tomate kg	15kg	10,98	164,7
Arroz tipo 1	20kg	26,9	538
sobre coxa de frango sem osso	35kg	16,98	59,43
melancia	30kg	2,59	77,7
leite uht integral 1L	60litros	4,39	263,4
margarina com sal 1kg	6unid	18,98	113,88
vinagre	4lts	2,49	9,96
azeite	6lts	47,9	287,4
óleo de soja	10unid	5,68	56,8
ovos brancos grande PVC c/12	15dz	16,98	254,7
suco concentrado uva, maracujá,caj	60unid	9,98	198,8
pernil suíno	40kg	17,9	716
maionese grande	5unid	10,49	52,45
tempero com alho	3kg	11,98	35,94
molho de tomate unid	50unid	1,49	74,5
macarrão espaguete	5kg	3,79	18,95

Digitalizado com CamScanner

requeijão 500gr	5unid	19,98	99,9

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Março-2024

	Quantidade	Unitário	Valor total
Desinfetante 5 Lt	2 unid	17,98	35,96
Agua sanitária clorax 5L	4 unid	15,9	63,6
Detergente	8 unid	1,89	15,12
lustra móveis	3unid	15,98	47,94
luva de vinil G	1cx	10,99	10,99
álcool	2 unid	7,98	15,96
sabão em pó 1kg	3 unid	20,98	62,94
esponja para louça	4 unid	1,29	7,6
limpador desengordurante	1 unid	16,9	16,9
cloro-5litros	1 unid	15,9	15,9
rolo para multiuso leve clean azul-	1unid.c/300m	14,9	14,9
papel toalha p/ toalheiro	5 fardos	5,98	29,9
rodo	3 unid	23,9	71,7
vassoura	5 unid	17,98	89,9
papel higiênico	6 pct	15,98	35,88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

Digitalizado com CamScanner

Cotação março

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
sex, 22 mar 2024 9:05:51 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : uniaosupermercadosloja11@gmail.com
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 13 mar 2024 16:18:59 -0300
========== Mensagem encaminhada ==========

1 anexo(s) · Fazer download como zip

LISTA REGINA-1.xlsx
21.2 KB ·

Digitalizado com CamScanner

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 20/03/2024	Validade: 7 dias
PRODUTO	**VALOR**
Abacaxi Pérola Un.	R$ 8,03
Abobrinha Italiana Kg	R$ 6,48
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R$ 27,50
Azeite de Oliva Andorinha Ex. Vi. Port. Vidro 500ml	R$ 48,77
Banana Nanica Kg	R$ 4,53
Batata Doce Branca Kg	R$ 7,13
Batata Monalisa kg	R$ 8,14
Berinjela Kg	R$ 2,52
Beterraba Kg	R$ 7,85
Biscoito Vitarella Água e Sal 350g	R$ 4,84
Biscoito Vitarella Maisena Tradicional 350g	R$ 4,07
Café Seleto Tradicional 500g	R$ 14,11
Carne Moida 2ª kg	R$ 25,60
Cebola kg	R$ 6,54
Cenoura kg	R$ 5,99
Ervilha Quero Lt. 170g	R$ 5,14
Feijão Carioca Natu 1kg	R$ 8,33
Leite UHT Quata Integral 1L	R$ 4,48
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R$ 3,49
Maionese Helmann's Tradicional 500g	R$ 10,66
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R$ 17,41
Melancia Kg	R$ 2,56
Melão Kg	R$ 4,58
Milho Verde Quero Lt. 170g	R$ 5,14
Molho de Tomate Fugini Trad. Sac. 300g	R$ 1,33
Morango Un.	R$ 10,56
Óleo de Soja Coamo 900ml	R$ 5,61
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R$ 15,97
Pão de Queijo Sabor e Minas Tradicional 1Kg	R$ 36,46
Pão Panco Forma Premium 500g	R$ 10,15

Digitalizado com CamScanner

Pão Panco Integral 500g	R$ 7,06
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R$ 18,35
Presunto Aurora s/gordura Kg	R$ 26,01
Queijo Mussarela Davaca	R$ 46,56
Repolho Kg	R$ 7,51
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R$ 18,39
Sobrecoxa de Frango s/osso Kg	R$ 17,36
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R$ 8,19
Tempero Maggi Meu Segredo 7 Vegetais 49g	R$ 4,93
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho/Sal 300g	R$ 11,80
Tomate Kg	R$ 10,80
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R$ 2,47

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

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: 23/03/2024 08:15
Pagina:0001

Orcamento num.72446 Emp.00001 Cadastro 20/03/2024 Entrega 20/03/2024

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0000161 -		10,000	ABACAXI PEROLA UN.	7,80	78,00
002	0000390 -		08,000	ABOBRINHA ITALIANA KG	6,29	50,32
003	0100205 -	7896584300031	20,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	26,70	534,00
004	0107723 -	5601216120152	06,000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	47,35	284,10
005	0000543 -		20,000	BANANA NANICA KG	4,40	88,00
006	0000468 -		08,000	BATATA DOCE BRANCA KG	6,92	55,36
007	0000376 -		25,000	BATATA MONALISA KG	7,90	197,50
008	0000345 -		06,000	BERINJELA KG	2,45	14,70
009	0000444 -		08,000	BETERRABA KG	7,62	60,96
010	10011171 -	7896213006242	15,000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4,70	70,50
011	10010501 -	7896213006396	15,000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	3,95	59,25
012	0101257 -	7896053600044	10,000	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	13,70	137,00
013	0002714 -		40,000	CARNE MOIDA 2 KG	24,85	994,00
014	0000451 -		10,000	CEBOLA KG	6,35	63,50
015	0000475 -		08,000	CENOURA KG	5,82	46,56
016	0241427 -	7896102500453	15,000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	4,99	74,85
017	0273976 -	7896633400019	05,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	8,09	40,45
018	10007181 -	7896163202187	60,000	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	4,35	261,00
019	10020579 -	7896423702611	10,000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,39	33,90
020	0109611 -	7894000050034	10,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10,35	103,50
021	0159876 -	7894904929658	10,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	16,90	169,00
022	0000215 -		30,000	MELANCIA KG	2,49	74,70
023	0000246 -		12,000	MELAO KG	4,45	53,40
024	0241434 -	7896102500608	15,000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	4,99	74,85
025	0110273 -	7897517206086	50,000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1,29	64,50
026	0000840 -		06,000	MORANGO UN.	10,25	61,50
027	0100939 -	7896279600538	15,000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	5,45	81,75
028	0180443 -	7898204572279	18,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	15,50	279,00
029	0235433 -	7896403950298	15,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	35,40	531,00
030	0180627 -	7891203010056	30,000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	9,85	295,50
031	0197748 -	7891203069702	10,000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	6,85	68,50
032	0003056 -		40,000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	17,82	712,80
033	0005821 -		08,000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	25,25	202,00
034	0001588 -		12,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	45,20	542,40
035	0000352 -		08,000	REPOLHO KG	7,29	58,32
036	10004456 -	7896691104034	05,000	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	17,85	89,25
037	0003087 -		40,000	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	16,85	674,00
038	0193955 -	7896000554369	60,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	7,95	477,00
039	0106603 -	7891000006689	07,000	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	4,79	33,53
040	0108249 -	7891132019052	03,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	11,46	34,38
041	0000024 -		15,000	TOMATE KG	10,49	157,35
042	0107020 -	7898949840053	08,000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2,40	19,20

Observacoes

Total Geral 8.001,38

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO Nº 180
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANCA PAULISTA - SP

Digitalizado com CamScanner

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 72446

Contato Projeto Casulo Brag Pta <contato@projetocasulobp.org.br>
Wed, 20 Mar 2024 11:22:02 AM -0300
Para "administrativo" <administrativo@projetocasulobp.org.br>

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

========== Mensagem encaminhada ==========
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qua, 20 mar 2024 10:33:46 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 72446
========== Mensagem encaminhada ==========

PEDIDO DE VENDA

Número: 72446
Tipo de Venda: 1
Emissão: 20/03/2024 09:50
ENTREGA: 20/03/2024 09:49

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	24	TOMATE KG	15,00	10,49	157,35	0,00	0,00	157,35
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	33,90
003	215	MELANCIA KG	30,00	2,49	74,70	0,00	0,00	74,70
004	246	MELAO KG	12,00	4,45	53,40	0,00	0,00	53,40
005	345	BERINJELA KG	6,00	2,45	14,70	0,00	0,00	14,70
006	352	REPOLHO KG	8,00	7,29	58,32	0,00	0,00	58,32
007	376	BATATA MONALISA KG	25,00	7,90	197,50	0,00	0,00	197,50
008	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	6,29	50,32	0,00	0,00	50,32
009	444	BETERRABA KG	8,00	7,62	60,96	0,00	0,00	60,96
010	451	CEBOLA KG	10,00	6,35	63,50	0,00	0,00	63,50
011	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	6,92	55,36	0,00	0,00	55,36
012	475	CENOURA KG	8,00	5,82	46,56	0,00	0,00	46,56
013	543	BANANA NANICA KG	20,00	4,40	88,00	0,00	0,00	88,00
014	840	MORANGO UN.	6,00	10,25	61,50	0,00	0,00	61,50
015	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	12,00	45,20	542,40	0,00	0,00	542,40
016	2714	CARNE MOIDA 2º KG	40,00	24,85	994,00	0,00	0,00	994,00
017	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	40,00	17,82	712,80	0,00	0,00	712,80
018	3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	40,00	16,85	674,00	0,00	0,00	674,00
019	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	8,00	25,25	202,00	0,00	0,00	202,00
020	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	26,70	534,00	0,00	0,00	534,00

Digitalizado com CamScanner

021	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15,00	5,45	81,75	0,00	0,00	81,75
022	101257	CAFE SELETO TRADICIONAL 500 GR	10,00	13,70	137,00	0,00	0,00	137,00
023	106603	TEMPERO MAGGI MEU SEGREDO 7 VEGETAIS 49 GR	7,00	4,79	33,53	0,00	0,00	33,53
024	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	8,00	2,40	19,20	0,00	0,00	19,20
025	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	47,35	284,10	0,00	0,00	284,10
026	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	11,46	34,38	0,00	0,00	34,38
027	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10,00	10,35	103,50	0,00	0,00	103,50
028	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,29	64,50	0,00	0,00	64,50
029	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	10,00	16,90	169,00	0,00	0,00	169,00
030	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	18,00	15,50	279,00	0,00	0,00	279,00
031	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	9,85	295,50	0,00	0,00	295,50
032	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	7,95	477,00	0,00	0,00	477,00
033	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	6,85	68,50	0,00	0,00	68,50
034	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	35,40	531,00	0,00	0,00	531,00
035	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	4,99	74,85	0,00	0,00	74,85
036	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	4,99	74,85	0,00	0,00	74,85
037	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,00	8,09	40,45	0,00	0,00	40,45
038	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	17,85	89,25	0,00	0,00	89,25
039	10007181	LEITE UHT QUATA INTEGRAL 1 L	60,00	4,35	261,00	0,00	0,00	261,00
040	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	15,00	3,95	59,25	0,00	0,00	59,25
041	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	15,00	4,70	70,50	0,00	0,00	70,50
042	161	ABACAXI PEROLA UN.	10,00	7,80	78,00	0,00	0,00	78,00
				Sub.Total	**8.001,38**	**0,00**	**0,00**	**8.001,38**
--				**Valor Frete**	---	---	---	**0,00**
--				**Outras Despesas**	---	---	---	**0,00**
42				**Total do Pedido**	**8.001,38**	**0,00**	**0,00**	**8.001,38**

Retirada: **20/03/24** Empresa: **1**	Observações:
C.Pagto.:**21 DD**	
Cliente:**1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**	
Endereço: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80**	
Complemento:	Bairro:**UBERABA**
Cidade:**BRAGANÇA PAULISTA**	Estado:**SP** CEP:**12908843** Telefone:**2473-4994 - 99945-8625 NEI**

Departamento de Vendas

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R$ 8.001,38
DEBITO EM: 26/03/2024
==========
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 0.AD8.6CD.461.9B3.BFD

Digitalizado com CamScanner

Identificação do Emitente	DANFE	
CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA RUA CORONEL TEOFILO LEME Nº 1622 - CENTRO - ATE 1003/1004 BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40339955 CEP: 12900005	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 3588 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	CHAVE DE ACESSO 3524 0348 8423 1400 0168 5500 1000 0035 8813 2935 7253 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		135240503341049 08/03/2024 15:07:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
225030856110		48.842.314/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	08/03/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908-843	08/03/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	SP	11 40331066		15:06:37

FATURAS / DUPLICATAS

3588/1 15/03/2024 480,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	480,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1521	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML AM	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1527	TINTA ACRILEX ACRILIC COLORS	5102	32131000	0102	UN	2,000	7,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	TINTA ACRILEX BASE ACRILICA 250ML	5102	32139000	0102	UN	1,000	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152100	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML VERM	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152102	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML VDE	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152101	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML PTO	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152107	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML VIOLETA	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152104	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML BCA	5102	32131000	0102	UN	3,000	34,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152108	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML ROSA	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152106	TINTA ACRILEX ACRILICA BR 250ML AZUL CLARO	5102	32131000	0102	UN	1,000	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido L10045313.	Nome Entidade: Ass-Com. Santo Expedito Convênio: Termo de Colaboração 02/22 - aditamento 01 Doc. NF/Recibo: NF 3588 Ass. Resp. Presidente:

Documento emitido por Hiper Software S.C. | www.hiperpdv.com.br

Recebemos de CASA ODINETE TRICO E COSTURA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Nº. 3588 SÉRIE 1

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04018.460685 09384.460003 5 96560000048050**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/03/2024**
Beneficiário **CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD** **CNPJ/CPF:** 48.842.314/0001-68 RUA CORONEL TEOFILO LEME, 1622, , 12900002 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP	Agência/Código Beneficiário 0680/93844-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2024	3588	DV	N	08/03/2024	157 / 00040184 - 6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**480,50**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO COM STO EXPEDITO **CNPJ/CPF:** 03.994.915/0001-58 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , 12908843 - BAIRRO DO UBERA - BRAGANCA PAULISTA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04018.460685 09384.460003 5 96560000048050**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.	Vencimento **15/03/2024**
Beneficiário **CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD** **CNPJ/CPF:** 48.842.314/0001-68 RUA CORONEL TEOFILO LEME, 1622, , 12900002 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP	Agência/Código Beneficiário 0680/93844-6

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/03/2024	3588	DV	N	08/03/2024	157 / 00040184 - 6

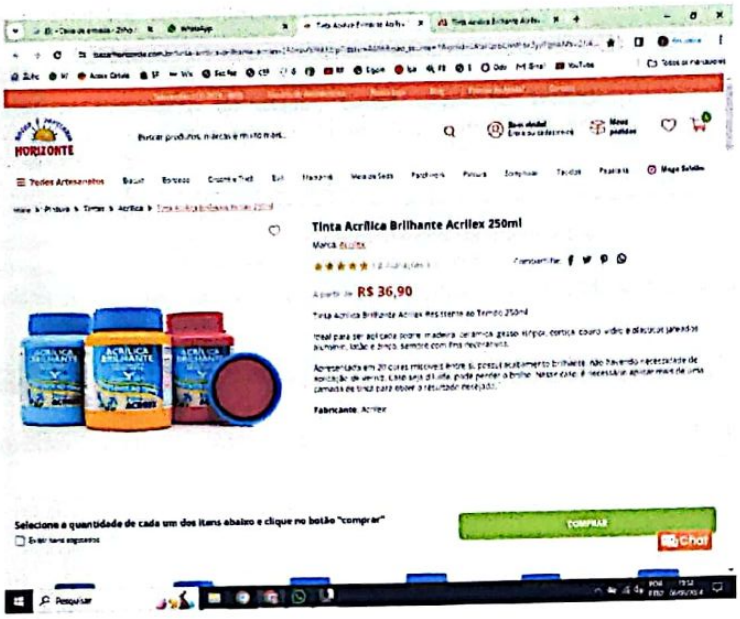
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**480,50**

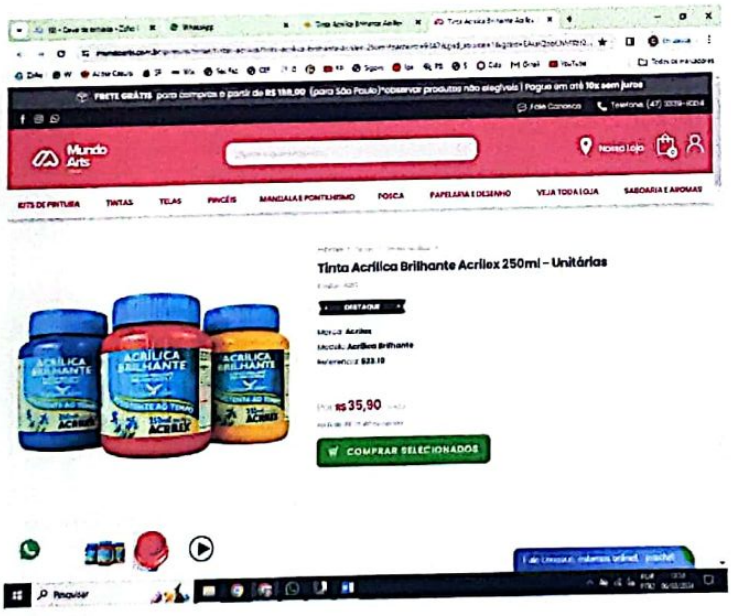
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.	(-) Descontos/Abatimento
	(+) Juros/Multa
	(=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO COM STO EXPEDITO **CNPJ/CPF:** 03.994.915/0001-58 RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 , 12908843 - BAIRRO DO UBERA - BRAGANCA PAULISTA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Cotação Tinta Acrílica 06.03.24





Digitalizado com CamScanner

G334010900376
01/04/2024 09:0

Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 26/03/2024 Valor R$ 480,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD, documento 32.603, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta reais e cinqüenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES em 01/04/2024 09:06:53

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

01/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:08:56
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070401846068509384460003596560000048050

BENEFICIARIO:
CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD
NOME FANTASIA:
CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD
CNPJ: 48.842.314/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
CASA ODINETE TRICO COSTURA LTD
CNPJ: 48.842.314/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO COM STO EXPEDITO
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	32.603
DATA DE VENCIMENTO	15/03/2024
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO	480,50
VALOR COBRADO	480,50

==========

NR.AUTENTICACAO 2.A84.09D.77B.005.479

==========

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

Vencimento: 27/03/2024

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 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
26/03/2024	NT:7045 1/1	DM	NAO	26/03/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00003196-2

Valor do documento: 276,38

(-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S.A. | **341-7** | **34191.09008 00319.620688 00814.370003 1 96680000027638**

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

Vencimento: 27/03/2024

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 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
26/03/2024	NT:7045 1/1	DM	NAO	26/03/2024
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**
	109	R$		

Nosso Número: 109/00003196-2

Valor do documento: 276,38

(-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Taxa de colaboração 02/2024 Lançamento 01
Doc. NF/Recibo: NF 7045
Ass. Resp. Claudinei Pires
Presidente:

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.007.045 Serie: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP

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: 000.007.045
Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3524 0361 2652 7800 0266 5500 1000 0070 4510 5335 6035

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	135240638218267 26/03/2024 13:03:57

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	26/03/2024
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908843	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
BRAGANCA PAULISTA	(11) 2473-4994	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

27/03/2024	001	276,38

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
0,00	0,00	98,10	0,00	0,00	276,38
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	276,38

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				4,700	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7898904869020	TEK BOND 5GR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,97 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898636470150	CLIPS 2/0 C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CXA	2	2,85	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8365	CLIPS 3/0 C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CXA	2	2,85	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603802119	FITA DUPLA FACE 18X30 RL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,33 (32,87 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 00A23BD2-D541-488B-8EB2-5EA7F50807B7	39191010	5102	5102	UN	3	9,46	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012104	PINCEL CHATO REF.815 N 04 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,28 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	UN	6	2,80	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891395012111	PINCEL CHATO REF.815 N 06 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,66 (31,45 %) Fonte:IBPT	96033000	0102	5102	UN	6	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7908229105373	POLASEAL A4 220X307 0.7 PCT C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 44,36 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269090	0102	5102	PCT	1	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23598	ENV SACO KN 32 229X324 - PT C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,78 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	CT	2	38,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por (11) 95446-3125 futura informat

Digitalizado com CamScanner

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

Cotação p/ compra	.Março 24

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Adesivo Instantanêo 793 (superbonder)	2 unidades	7,90	15,80
Caneta para tecido	6 unidades		
Clips nº 2 (100)	2 caixas	2,85	5,70
Clips nº 3 (100)	2 caixas	2,85	5,70
Envelope ofício	200 unidades	0,38	76,00
Fita crepe 5cm	6 unidades		
Fita crepe 5cm	6 unidades		
Fita dupla face (2 cm) face acrílica de 5 metros	3 unidade	9,46	28,38
Pincel para tecido nº 4	6 unidades	2,80	16,80
Pincel para tecido nº 6	6 unidades	3,00	18,00
Plástico p/ plastificação 125 micras - A4	100 folhas	110,00	110,00
0,05 mm - 220 mm x 307mm	-		
Tesoura Escolar 13 cm s/ ponta Tramontina	30 unidades		
			276,38
Por favor assinar e carimbar o orçamento.			

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

61 265 278/0002-66
BRADISPEL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA. EPP
Estrada Mauro de Prospero, nº 16
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045
Bragança Paulista - SP
Renata Pallis

Digitalizado com CamScanner

BRADISPEL PAPELARIA LTDA

ID:6036801

Data: 25/03/2024 ORÇAMENTO DE VENDA Nro.: 43397701 1 / 1
Hora: 16:46:00 Seu Nro Pedido: Nro. Nota:

Cliente : 109901 ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO **Data Emissão:**25/03/2024
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 **Bairro:** BAIRRO DO UBERABA
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF:** SP **CEP:** 12908843
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 **Inscr. Est.:**
Frete: DESTINATARIO/REMETE **Forma Pagto. :**
Fone: **Tabela Preço:** 501-ATACADO
Contato:
Obs. Cliente:

Código	Referência	Descrição	Unid.	Embal.	Qtde.	Vl.Unit.	Vl. Total
7898904869020	699020	TEK BOND 5GR	UN	10	2	8,99	17,98
7898636470150	TOP254	CLIPS 2/0 C/100	CXA	1	2	2,85	5,70
7898033751739	TOP255	CLIPS 3/0 C/50	CXA	1	2	2,85	5,70
2359B	11983	ENV SACO KN 32 229X324 - PT C/100	CT	1	2	41,85	83,70
7896603802119	0639000017	FITA DUPLA FACE 18X30 RL	UN	1	3	10,46	31,38
7891395012104	60815004	PINCEL CHATO REF 815 N 04	UN	1	6	2,91	17,46
7891395012111	60815006	PINCEL CHATO REF 815 N 06	UN	1	6	3,02	18,12
7908229105373	329010007CX	POLASEAL A4 220X307 0,7 PCT C/100	PCT	1	1	114,00	114,00

Total Produtos :	294,04
IPI	0,00
Desconto	0,00
Acréscimo	0,00
Total Subs. Trib.:	0,00
Total FCP ST:	0,00
Total:	294,04

Dados da Empresa : BRADISPEL PAPELARIA LTDA

Endereço: RUA ARTUR SIQUEIRA, 67
Cidade: BRAGANCA PAULISTA **UF** SP **CEP** 12916000
CNPJ/CPF: 61.265.278/0001-85 **Inscr. Est.:** 225.066.805.113
Fone: (11)4033 -2617
Vendedor: JENNIFER MORAES
Observação:

Jennifer Santos
25/03/24

Digitalizado com CamScanner

Digitalizado com CamScanner

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

Cotação p/ compra | **.Março 24**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Adesivo Instantanêo 793 (superbonder)	2 unidades	R$ 9.00	R$ 18.00
Clips nº 2 (100) unid	2 caixas	R$ 2.50	R$ 5.00
Clips nº 3 (100) c/500 gr	2 caixas	R$ 11.00	R$ 22.00
Fita crepe 5cm	6 unidades	R$ 12.00	R$ 72.00
Fita dupla face GEL 3 M 19X2 MT	3 unidade	R$ 9.00	R$ 27.00
Pincel para tecido nº 4	6 unidades	R$ 3.00	R$ 18.00
Pincel para tecido nº 6	6 unidades	R$ 3.00	R$ 18.00
Plastico p/ plastificação 125 micras - A4	100 folhas	R$ 95.00	R$ 95.00
0.05 mm - 220 mm x 307mm	-		
ENV. OFICIO BRANCO LISO 11X22 C/100	2 PCT	R$ 15.00	R$ 30.00
		Total:	305,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e asinado, pois seguimos as regras do Ministerio Publico

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

Digitalizado com CamScanner

```
01/04/2024    - BANCO DO BRASIL -   09:08:57
652806528                                0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5          CONTA:         30.655-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080031962068800814370003196680000027638
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                          32.701
DATA DE VENCIMENTO                  27/03/2024
DATA DO PAGAMENTO                   27/03/2024
VALOR DO DOCUMENTO                     276,38
VALOR COBRADO                          276,38
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.7A9.79B.70D.266.F68
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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