



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 Julho /2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/07/2025	101.359,85	04/07/2025	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(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

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

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
04/07/2025	Ordem banc.Fundo	101.359,85	02/07/2025	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 52	1.815,00
15/07/2025	Resgate aplicacao -BB RF Simples Agil	118,39	02/07/2025	Despesas c/oficina de Psicomotricidade- Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 53	1.815,00
			02/07/2025	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 22	1.815,00
			02/07/2025	Despesas c/férias- Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	556.528.000.032.795	Recibo	2.033,69
			02/07/2025	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 46	1.815,00
			02/07/2025	Despesas c/oficina de música - I.B.da Fonseca Tassara - ME	70.201	NF-e 1032	1.815,00
			02/07/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	831.831.100.054.072		13,00

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

Antonio Fernando Leme

CRG-15P072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			03/07/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	N.da Fatura 6	1.815,00
			03/07/2025	Despesas c/escritório - Escritorio Contabil Jose Paulino	70.301	NF-e 1914	2.233,33
			03/07/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	831.841.100.055.904		13,00
			04/07/2025	Despesas c/guia de FGTS rescisório	70.401	Guia	973,20
			04/07/2025	Despesas c/rescisão - Sueli Ap.Arantes Theodoro	70.402	Recibo	5.992,25
			04/07/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	841.851.100.028.265		13,00
			08/07/2025	Despesas c/transporte - JTP Transportes serv.ger.	70.801	Fatura n.852	401,00
			10/07/2025	Despesas c/alimentação - Nel Mar Prod.Alimenti cios Ltda.	71.001	NF-e 44643	5.012,04
			10/07/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	871.911.200.029.160		13,00
			18/07/2025	Despesas c/guia FGTS - Ref.06/2025	71.801	Guia	3.088,75
			18/07/2025	Despesas c/guia GPS/IRRF/PI S ref.05/2025	71.802	Guia	14.196,10

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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



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

			21/07/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	72.101	Recibo	149,87
			22/07/2025	Despesas c/telefone - Claro S.A.	72.201	Recibo	45,94
			25/07/2025	Despesas c/férias - Maria Nilza Ap.Lugli	45.759	Recibo	1.293,34
			25/07/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	72.501	NF-e 44727	1.312,00
			25/07/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	72.502	NF-e 44725	8.349,78
			25/07/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios	72.503	NF-e 44726	1.432,40
			25/07/2025	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda,	72.504	NF-e 6575	2.000,00
			25/07/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.061.100.169.792		13,00
			25/07/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.061.100.169.793		13,00
			25/07/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.061.100.169.794		13,00
			25/07/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC TED	832.061.100.169.795		13,00

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

Antônio Fernando Leme

CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

			25/07/2025	Despesa bancárias - Tarifa pacote de serviços	832.061.100.915.479		35,00
			28/07/2025	Despesas c/material pedagógico - E M C de Lima Papelaria	72.801	Nf.-e 6589	440,20
			29/07/2025	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	72.901	Nf.-e 7963	508,95
			30/07/2025	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	63.861	Recibo	2.074,82
			30/07/2025	Despesas c/salário Claudinei Piques	63.861	Recibo	4.145,78
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Fatima Regina de Souza	63.861	Recibo	1.931,22
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Graziela Paula de Moraes	63.861	Recibo	1.019,69
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Leda Regina do Carmo	63.861	Recibo	1.875,48
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Maria Nilza Aparecida Lugli	63.861	Recibo	1.734,87
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Maria do Carmo Ramo Frazão	63.861	Recibo	1.664,41

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

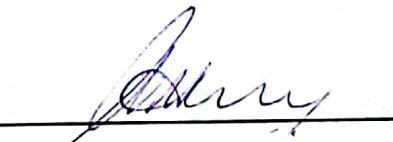
Associação Comunitária Santo Expedito

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

			30/07/2025	Despesas c/salário func. - Monalisa Araujo da Silva Freitas	63.861	Recibo	2.289,88
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	63.861	Recibo	1.573,23
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Priscila Tassara Streapco	63.861	Recibo	3.002,62
			30/07/2025	Despesas c/salário func.- Regina A Martins Oliveira	63.861	Recibo	3.002,62
			30/07/2025	Despesas c/salário func. - Sandra Preto de Godoy	63.861	Recibo	1.931,22
			30/07/2025	Despesas c/salário a func. - Selma L.S.Oliveira Araujo	63.861	Recibo	1.674,42
			30/07/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	63.861	Recibo	1.931,22
			31/07/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.120.800.801.168		3,50
			31/07/2025	Despesas bancárias - tar.pag.salar. Cred.Conta	832.120.800.801.805		49,00

Bragança Paulista, 20 de Agosto de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/07/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 52	1.815,00
02/07/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 53	1.815,00
02/07/2025	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 22	1.815,00
02/07/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/férias	Recibo	2.033,69
02/07/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 49	1.815,00
02/07/2025	I B da Fonseca Tassara	Despesas c/oficina de música	NF -e 1032	1.815,00
03/07/2025	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 6	1.815,00
03/07/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1914	2.233,33

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

04/07/2025	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia rescisória	Guia	973,20
04/07/2025	Sueli Ap.Arantes Theodoro	Despesas c/rescisão	Recibo	5.992,25
08/07/2025	JTP Transportes Serv.Ger.	Despesas c/transporte	Fatura n.852	401,00
10/07/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 44643	5.012,04
18/07/2025	Caixa Ec.Federal	Despesas c/Guia FGTS	Guia	3.088,75
18/07/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS	Guia	14.196,10
21/07/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	149,87
22/07/2025	Claro S.A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,94
25/07/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/férias	Recibo	1.293,34
25/07/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF.e 44727	1.312,00
25/07/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despeas c/alimentação	NF.e 44725	8.349,78
25/07/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LtDA.	Despesas c/alimentação	NF.e 44726	1.432,40
25/07/2025	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustivel	NF.e 6575	2.000,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

28/07/2025	E M C de Lima Papeleria	Despesas c/material Pedagógico	NF.e 6589	440,20
29/07/2025	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material Pedagógico	NF.e 7963	508,95
30/07/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.074,82
30/07/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.145,78
30/07/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
30/07/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.019,69
30/07/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.875,48
30/07/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.734,87
30/07/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.664,41
30/07/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.289,88
30/07/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	1.573,23
30/07/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62

Antônio Fernando Leme

CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

30/07/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
30/07/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
30/07/2025	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.674,42
30/07/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
			TOTAL	90.204,32

Bragança Paulista, 20 de Agosto de 2025.

JOSE ROBERTO CAVASA
ANTONIO FERNANDO LEMEAntonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – Julho 2025	
SALDO	11.155,53

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


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Nome: ANTONIO FERNANDO LEMEAntonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
10	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.815,00
11	Despesas c/férias - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	2.033,69
12	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
13	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
14	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	1.815,00
15	Despesas c/escritório - Escritório Contábil Jose Paulino	2.233,33
16	Despesas c/Guia FGTS - rescisório	973,20
17	Despesas c/rescisão - Sueli Ap.Arantes de Oliveira	5.992,25
18	Despesas c/transportes - JTP Transportes Serv.Ger RH Ltda.	401,00
19	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	5.012,04
20	Despesas c/Guia FGTS - ref.06/2025	3.088,75
21	Despesas c/Guia GPS/IRRF/PIS - ref.06/2025	14.196,10
22	Despesas c/telefone - Claro S.a.	149,87
23	Despesas c/telefone - Claro S.a.	45,94
24	Despesas c/férias - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.293,34
25	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.312,00
26	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	8.349,78
27	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.432,40
28	Despesas c/combustível - Tavella e Valle Ltda.	2.000,00

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

Antonio Fernando Leme
 CRC 1SP072978-O

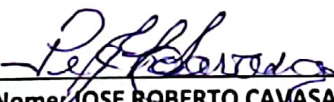


Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29	Despesas c/material pedagógico - E M C de Lima Papelaria	440,20
30	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	508,95
31	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.074,82
32	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.145,78
33	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.931,22
34	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.019,69
35	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.875,48
36	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.734,87
37	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.664,41
38	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.289,88
39	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	1.573,23
40	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	3.002,62
41	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.002,62
42	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.931,22
43	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.674,42
44	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.931,22
TOTAL		90.204,32


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

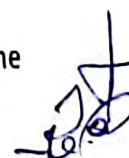

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho/2025 Folha: 002

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		I.E: ISENTO		CNPJ 03.994.915/0001-58	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
100.001-2	ATIVO	515.022,32	110.640,71	106.505,06	519.157,97		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	315.873,19	110.640,71	106.505,06	320.008,84		
100.003-9	DISPONÍVEL	315.873,19	110.640,71	106.505,06	320.008,84		
100.004-7	CAIXA GERAL	581,25	2.830,80	3.260,82	151,23		
100.005-5	CAIXA.....	581,25	2.830,80	3.260,82	151,23		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	72.982,55	104.469,91	92.711,62	84.740,84		
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	70.477,26	101.478,24	90.395,82	81.559,68		
101.015-8	BANCO PAGBANK	2.505,29	2.991,67	2.315,80	3.181,16		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	242.309,39	3.340,00	10.532,62	235.116,77		
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	293,33	0,00	118,39	174,94		
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	79.140,25	1.537,12	10.414,23	70.263,14		
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	162.875,81	1.802,88	0,00	164.678,69		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13		
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13		
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33		
187.505-1	VEÍCULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33		
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20		
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20		
200.001-6	PASSIVO	-498.376,45	60.067,89	61.155,34	-499.463,90		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.522,59	60.067,89	61.155,34	-19.610,04		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-17.233,16	59.639,17	60.472,81	-18.066,80		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	33.101,62	33.101,62	0,00		
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	33.101,62	33.101,62	0,00		
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00		
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-17.233,16	22.929,55	23.763,19	-18.066,80		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.272,46	3.088,75	3.544,97	-3.728,68		
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	6.073,42	6.073,42	0,00		
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-13.960,70	13.767,38	14.144,80	-14.338,12		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.289,43	428,72	682,53	-1.543,24		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-922,61	62,70	343,44	-1.203,35		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-922,61	62,70	343,44	-1.203,35		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-366,82	366,02	339,09	-339,89		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-366,82	366,02	339,09	-339,89		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86		
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86		
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86		
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45		
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-576.596,46	0,00	112.772,32	-689.368,78		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-576.596,46	0,00	112.772,32	-689.368,78		
300.003-8	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-558.574,69	0,00	110.436,66	-669.011,35		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-558.574,69	0,00	110.436,66	-669.011,35		
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-3.703,20	0,00	3.992,77	-7.695,97		
Transporte.....		-2.190.816,15	853.543,00	1.288.712,73	-2.625.985,88		

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

21/08/2025
17:27:13**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Julho/2025 Folha: 003

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-2.190.816,15	853.543,00	1.288.712,73	-2.625.985,88
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-508.789,25	0,00	101.359,85	-608.159,10
311.021-4	DOAÇÃO	-28.363,15	0,00	1.005,00	-29.368,15
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-13.500,00	0,00	2.250,00	-15.750,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-6.209,09	0,00	1.829,04	-8.038,13
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.021,77	0,00	2.335,66	-20.357,43
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.021,77	0,00	2.335,66	-20.357,43
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-2.727,45	0,00	532,12	-3.259,57
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-170,55	0,00	0,66	-171,21
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-12.592,72	0,00	1.802,88	-14.395,60
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	559.950,59	109.724,12	0,00	669.674,71
450.002-4	DESPESAS	559.950,59	109.724,12	0,00	669.674,71
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	378.079,42	95.226,59	0,00	473.306,01
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	210.090,63	57.203,97	0,00	267.294,60
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	142.059,08	33.101,62	0,00	175.160,70
450.007-5	FÉRIAS.....	13.124,20	3.608,00	0,00	16.732,20
450.015-6	INSS.....	42.515,27	10.875,96	0,00	53.391,23
450.018-0	FGTS.....	12.392,08	3.544,97	0,00	15.937,05
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	6.073,42	0,00	6.073,42
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	3.980,66	226,64	0,00	4.207,30
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	184,55	0,00	0,00	184,55
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	438,81	35,14	0,00	473,95
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.462,06	0,00	0,00	2.462,06
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	844,50	191,50	0,00	1.036,00
455.999-1	JUROS DE MORA	21,82	0,00	0,00	21,82
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	53.147,45	18.205,71	0,00	71.353,16
456.009-4	SEGUROS	1.701,03	0,00	0,00	1.701,03
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.029,36	134,90	0,00	2.164,26
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	225,00	0,00	0,00	225,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	9.595,57	9.420,62	0,00	19.016,19
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	248,00	0,00	0,00	248,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.078,42	630,00	0,00	2.708,42
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	0,00	150,00	0,00	150,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	4.623,46	231,21	0,00	4.854,67
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.439,71	75,49	0,00	9.515,20
456.048-5	Despesas administrativas diversas	9.424,80	4.488,26	0,00	13.912,86
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	50,00	0,00	0,00	50,00
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	6,00	22,00	0,00	28,00
456.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	226,30	803,23	0,00	1.029,53
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	13.500,00	2.250,00	0,00	15.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.811,62	339,09	0,00	2.150,71
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	11,79	0,00	0,00	11,79
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.799,83	339,09	0,00	2.138,92
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	109.049,06	19.251,18	0,00	128.300,24
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	998,10	195,81	0,00	1.193,91
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	5.716,89	949,15	0,00	6.666,04
Transporte.....		-635.947,68	1.342.564,79	1.402.163,60	-695.546,39

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



21/08/2025
17:27:13

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho/2025 Folha: 004

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDIT IE: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-635.947,58	1.342.564,79	1.402.163,60	-435.546,39
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	1.016,59	0,00	0,00	1.016,59
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA 30655	1.137,50	0,00	0,00	1.137,50
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	88.179,98	16.106,22	0,00	104.286,20
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	181.871,17	14.497,53	0,00	196.368,70
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	104.946,20	1.374,20	0,00	106.320,40
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	72.749,91	0,00	0,00	72.749,91
460.007-0	FÉRIAS.....	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	2.971,00	401,00	0,00	3.372,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	21.606,71	0,00	0,00	21.606,71
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	6.220,38	973,20	0,00	7.193,58
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	76.924,97	13.123,33	0,00	90.048,30
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	76.924,97	13.123,33	0,00	90.048,30
Total.....		0,00	1.402.163,60	1.402.163,60	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	280.432,72	280.432,72	0,00

Bragança Paulista, 21 de Agosto de 2025.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335051520889012010
05/08/2025 15:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.477,26 C
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 MARIA M 82155119987	556.528.000.030.882	1.815,00 D ✓	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PATRICIA RIBEIRO DE JESU	556.528.000.032.795	2.033,69 D ✓	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D ✓	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	70.201	1.815,00 D ✓	
02/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	831.831.100.054.072	13,00 D	59.355,57 C
03/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/07 08:30 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.815,00 D ✓	
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	70.301	2.233,33 D ✓	
03/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2025	831.841.100.055.904	13,00 D	55.294,24 C
04/07/2025		0167	99015	870 Transferência recebida 04/07 15:44 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.401	973,20 D ✓	
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 30598999833 SUELI APARECIDA A	70.402	5.992,25 D ✓	
04/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.028.265	13,00 D	149.675,64 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMENTO	70.801	401,00 D ✓	149.274,64 C
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062765894000120 NEI MAR PRODU	71.001	5.012,04 D ✓	
10/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.029.160	13,00 D	144.249,60 C
15/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	118,39 C	144.367,99 C
16/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/07 05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.801	3.088,75 D ✓	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.802	14.196,10 D ✓	127.033,14 C

18/07 05:51 RECEITA FEDERAL						
21/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.101	149,87 D ✓	126.933,27 C
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento 22/07 05:38 Claro	72.201	45,94 D ✓	126.887,33 C
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.759	1.293,34 D ? Maria	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	72.501	1.312,00 D ✓ HO	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	72.502	8.349,78 D ✓	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	72.503	1.432,40 D ✓	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6669 096366380000151 TAVELA E VALL	72.504	2.000,00 D ✓	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.792	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.793	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.794	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.795	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.915.479	35,00 D	112.412,81 C
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E M C DE LIMA PAPELARIA	72.801	440,20 D ✓	111.972,61 C
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	72.901	508,95 D ✓	111.463,66 C
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.861	29.851,48 D	81.612,18 C
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/07/2025	832.120.800.801.168	3,50 D	
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2025	832.120.800.801.805	49,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			81.559,68 C

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

☐ Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335051520669012010
05/08/2025 15:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.477,26 C
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 MARIA M 82155119887	556.528.000.030.882	1.815,00 D	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 PATRICIA RIBEIRO DE JESU	556.528.000.032.795	2.033,69 D	
02/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/07 11:19 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D	
02/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0460 000721059000179 I B DA FONSEC	70.201	1.815,00 D	
02/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/07/2025	831.831.100.054.072	13,00 D	59.355,57 C
03/07/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/07 08:30 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.815,00 D	
03/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	70.301	2.233,33 D	
03/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/07/2025	831.841.100.055.904	13,00 D	55.294,24 C
04/07/2025		0167	99015	870 Transferência recebida 04/07 15:44 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/07 10:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	70.401	973,20 D	
04/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 30598999833 SUELI APARECIDA A	70.402	5.992,25 D	
04/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/07/2025	841.851.100.028.265	13,00 D	149.675,64 C
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMENTO	70.801	401,00 D	149.274,64 C
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	71.001	5.012,04 D	
10/07/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/07/2025	871.911.200.029.160	13,00 D	144.249,60 C
15/07/2025		0000	14049	855 BB RF Simples Ágil	1.202.100	118,39 C	144.367,99 C
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 18/07 05:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.801	3.088,75 D	
18/07/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	71.802	14.196,10 D	127.053,14 C

18/07 05:51 RECEITA FEDERAL

21/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.181	148,87 D	126.933,27 C
22/07/2025	0000	13105	344 Pq - Agendamento 22/07 05:05 Clari	72.201	45,84 D	126.987,37 C
25/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	45.759	1.299,34 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	72.501	1.312,80 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0485 0627355894005125 NEI MAR PRODU	72.502	8.349,78 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0485 0627355894005125 NEI MAR PRODU	72.503	1.432,40 D	
25/07/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0485 0627355894005125 NEI MAR PRODU	72.504	2.000,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 341 8669 060366350000151 TAVELA E VALL	832.061.100.169.792	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.793	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.794	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.169.795	13,00 D	
25/07/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/07/2025	832.061.100.915.479	35,00 D	112.412,81 C
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto E M C DE LIMA PAPELARIA	72.801	440,20 D	111.972,61 C
29/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	72.901	508,95 D	111.463,66 C
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	63.861	29.651,48 D	81.612,18 C
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/07/2025	832.120.800.801.168	3,50 D	
31/07/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2025	832.120.800.801.805	49,00 D	
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O			81.559,68 C

Transação efetuada com sucesso por: JG005203 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334110906275284011
11/08/2025 09:12:54

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/07/2025 a 31/07/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
31/07		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.996,94
31/07		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	723000,00	1272,48	28,92	724243,56
28/02/2025	166000,00	1845,92	415,00	167430,92
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57
30/04/2025	156500,00	4785,77	1076,72	160209,05
30/05/2025	156500,00	6529,18	1467,97	161561,21
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	4100985365581	10.222,58

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

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000005225071671447075

Número da NFS-e
52Competência da NFS-e
01/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2025 13:17:07Número da DPS
53Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2025 13:17:07A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço		CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM		
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP		CEP 12926-672
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR DO SERVIÇO		CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -		
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP		CEP 12908-843
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e				
SERVIÇO PRESTADO				
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -	
Descrição do Serviço Oficina de Dança e Expressão Corporal				
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL				
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum	
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -	
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL				
IRRF -	CP -	CSLL -		
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -	
VALOR TOTAL DA NFS-E				
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -	
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -	Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00		
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS				
Federais -	Estaduais -		Municipais -	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 52
Ass. Resp.: Chamamto
Presidente: Leandro

02/07/2025 * BANCO DO BRASIL - 11:19:22
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0528-5 CONTA: 30.655-X

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2025

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.015,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 0528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR. AUTENTICACAO 9.5F1.A1F.76F.B60.9C7

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000005325074159369263

Número da NFS-e
53

Competência da NFS-e
01/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/07/2025 13:22:21

Número da DPS
54

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/07/2025 13:22:20



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 53
 Ass. Resp.: Claydine P. Gomes
 Presidente: Leandro P. Gomes

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.215,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271838	
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3	
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	3.455.889.417.C9F.86C
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224838905200012800000000002225061404077409



Número da NFS-e 22	Competência da NFS-e 30/06/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/06/2025 14:57:53
Número da DPS 22	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/06/2025 14:57:53

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 48.389.052/0001-28	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7173-6172
Nome / Nome Empresarial MARIA CLARA MARTINS 82155119887		E-mail MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM	
Endereço SANTA AMELIA, 28, VILA SANTA LIBANIA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12904-080
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 - aditivo 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 22
 Ass. Resp. Clara Maria P. Lima
 Presidente: [Assinatura]

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.882
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M 82155119887	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 30.882-X
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.34B.B1C.76E.A66.307

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO 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
PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA	0275194	03616		
Cargo: 0313 Psicóloga		Setor: 00001 GERAL		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 27/06/2024 A: 26/06/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 07/07/2025 A: 21/07/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO. MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	110,49	1.657,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.657,35	552,45	
5901	F.G.T.S	8,00	2209,8 mês atual	176,78		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.209,80		176,11
Local de Trabalho: GERAL					2.209,80	176,11
					Valor Líquido	2.033,69

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.033,69 (DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

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

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.033,69

CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
Bairro do Uberaba

(DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: Férias
Ass. Resp. Clayceim Pique
Presidente: [Assinatura]

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:23
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.795
VALOR TOTAL	2.033,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 32.795-6
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	4.1CE.98D.F52.347.C40
------------------	-----------------------



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e

3507605225069383400010600000000004925077150993653

Número da NFS-e

49

Competência da NFS-e

01/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

01/07/2025 15:54:28

Número da DPS

79

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

01/07/2025 15:54:28



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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	50.693.834/0001-06	-	(11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
50.693.834 SUIA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço		Município	CEP
ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Bragança Paulista - SP	12903-401
Simplex Nacional na Data de Competência		Regime de Apuração Tributária pelo SN	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.994.915/0001-58	-	-
Nome / Nome Empresarial		E-mail	
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		-	
Endereço		Município	CEP
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Bragança Paulista - SP	12902-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
	12.01.01 - Espetáculos teatrais.	-	Bragança Paulista - SP	-
Descrição do Serviço	prestação de serviços : Oficinas de Contação de histórias			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação	
Tributação do ISSQN	-	Bragança Paulista - SP	Nenhum	
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal	
Tipo de Imunidade	Não	-	-	
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM	
R\$ 1.815,00	-	-	-	
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado	
-	-	Não Retido	-	
TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL	
IRRF	-	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	-	
-	-	-	-	
VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido	
Valor do Serviço	R\$	R\$	-	
R\$ 1.815,00	-	-	Valor Líquido da NFS-e	
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		R\$ 1.815,00	
R\$ 0,00	-			
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais	
	-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Lendo Expedito
 Convênio: Chamamto 09/22 - Aditamento 04/24
 Doc. NF/Recibo: NF 49
 Ass. Resp. Francisco Rodrigues Dias
 Presidente: Francisco Rodrigues Dias

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:19:22
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.315,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	A.EF3.0E7.708.1FC.822
------------------	-----------------------

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		Número da Nota/Emissão 1.032/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 02/07/2025 10:21:28
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 6ACE3C8DCBA893C62EDF
			Página 1 / 1
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 00.721.059/0001-79 IE: 225.081.210-110 IM: 17095 Razão Social: I B DA FONSECA TASSARA - ME Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873 Bairro : JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-001 Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP Telefone: (11)4033-3491			
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 : BRAGANÇA PAULISTA - SP			
Local de Prestação de Serviço Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873. Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-001 Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP			
Local de Incidência do ISSQN Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP			
Discriminação do Serviço OFICINA DE MUSICA Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012 Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero. Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Dedução / Outras Informações Nome Entidade: <u>Assoc. Com. J. T. Tassara</u> Convênio: <u>Clamato 12/12 - com 1200 cop</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 1.032</u> Ass. Resp. <u>Clamato 12/12</u> Presidente: <u>Clamato 12/12</u>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,00			
Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.815,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	36,30		
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 1.815,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais			
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: Municipal:36,30 (2,00%)			
Receta(emos) de I B DA FONSECA TASSARA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado		Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 1.032/NFE Emissão 02/07/2025 10:21:28 Código de verificação 6ACE3C8DCBA893C62EDF	
Data _____ Identificação do Recebedor _____			



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3350515209690121
05/08/2025 15:27:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.50
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.815,00

DEBITO EM: 02/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 2.CCA.A9D.1D4.2F5.5CC

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000000625078687613930Número da NFS-e
6Competência da NFS-e
02/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
02/07/2025 15:24:55Número da DPS
6Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
02/07/2025 15:24:54

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.458.280/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4018-4762
Nome / Nome Empresarial 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA		E-mail MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM	
Endereço URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CENTRO		Município Pinhalzinho - SP	CEP 12995-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Esportes - junho/2025.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Pinhalzinho - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.815,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.815,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 - acitumto 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 6
Ass. Resp. Clayton R. Gomes
Presidente: Teodoro

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:30:34
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213
VALOR TOTAL 1.215,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR. AUTENTICACAO 2.377.E66.5C8.9A2.12B



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.914/NFEData e Hora de Emissão
02/07/2025 13:34:07Código de Verificação
375F2ABC23FE78751336

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. JULHO/2025
- DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
- CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,99	66,78		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 66,78 (2,99%)

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.914/NFE

Emissão

02/07/2025 13:34:07

Código de verificação
375F2ABC23FE78751336

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 1914

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.50
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.233,33

DEBITO EM: 03/07/2025

DOCUMENTO: 070301

AUTENTICACAO SISBB: E.17D.EEF,5F1.DEC.908



11/07/2025

no. 21.59.59 (Brazilian)

Valor a receber

973.20

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág. 1

Identificador
0125070378806207-9

Tag
SUELI

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	230,90	742,30	0,00	973,20
Total FGTS		0,00	230,90	742,30	0,00	973,20

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

973.20

Nome Entidade: Associação Família Expansão
Convênio: Chamante 09/22 - Geditam 502/24
Doc. NF/Recibo: DA RE
Ass. Resp. Claydine P. Gomes
Presidente: R. M. Moraes

Observações

Data de geração da Guia: 03/07/2025 às 09:20:08 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**

**P1X Copla e Cola:**

[XXXXXXXXXXXXXX](#)

Payload Location:

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2017.07.20.176841>; this version posted July 20, 2017. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380411198444841
04/07/2025 11:24:46

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-XASSOCIACAO EXPEDITO

Data 04/07/2025 Valor R\$ 973,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/07 10:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência de origem 6528, documento 70.401, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e setenta e três reais e vinte 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: JOSE ROBERTO CAVASA em 04/07/2025 11:24:46

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G0380411138444841
04/07/2025 11:24:46

Agência 8528-5
Conta corrente 30655-XASSOCIAÇÃO EXPEDITO

Data 04/07/2025 Valor R\$ 973,20 D

Importe referente a Pix - Enviado, 04/07 10:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência de origem 8528, documento 70.401, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e setenta e três reais e vinte 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 JOSE ROBERTO CAVASA em 04/07/2025 11:24:46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.50
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 1000000002025070413553702301676
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$973,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 04/07/2025 - 10:58:08
COD PRODUTO: b1eb4c82f59b46d88e543e45a97e486d
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Caixa Economica Federal

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 04/07/2025 - 10:58:09

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 8.SDA.488.A23.313.861

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 03 994.915/0001-58 02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 04 Bairro Bairro do Ubatuba
05 Município Bragança Paulista 06 UF SP 07 CEP 12908-243 08 CNAE 9430-8/00 09 CNPJ/CEI Tomador/Outra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 11 Nome SUELI APARECIDA ARANTES THEODORO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ALAMEDA PAULA CRISPIM MARQUES, 35 13 Bairro HENEDINA CORTEZ
14 Município Bragança Paulista 15 UF SP 16 CEP 12900-000 17 CTPS (nº, série, UF) 305999 09833 SP 18 CPF 305.999.999-33
19 Data de Nascimento 04/06/1975 20 Nome da Mãe ANTONIA MARIA ARANTES DE OLIVEIRA

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. 1.056,02 24 Data de Admissão 08/05/2024 25 Data do Aviso Prévio 03/07/2025 26 Data do Afastamento 03/07/2025 27 Cód. Afastamento SJ2

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

31 Cód. Sindical 000.000.000.000/99-9 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 180,39	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 5/12 avos	R\$ 751,67	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 02/12 avos	R\$ 300,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 08/05/24 a 07/05/25	R\$ 1.804,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 751,66	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 1.804,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 150,33	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 150,33	95 Aviso Prévio Ind. Complem	R\$ 180,39
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 6.073,42

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\$ 13,52	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 67,65
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 81,17
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 5.992,25

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamumb 09/22 - acôr com 02/24
Doc. NF/Recibo: Recisão contrato
Ass. Resp. Cláudia Regina Pires
Presidente: Leandro



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 293 BRAGANCA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 13155752
CPF 305.989.998-33
Nome favorecido SUELI APARECIDA ARANTES THEODORO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 70.402
Valor 5.992,25
Destinação 0
Data transferência 04/07/2025
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FFFE303462007EF2

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

04/07/2025 13:13:42

JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

04/07/2025 13:15:51

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.50
0520500520 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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0293-3 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 1.315.575-2

FAVORECIDO: SUELI APARECIDA ARANTES THEODORO

CPF/CNPJ: 305.989.998-33

VALOR: R\$ 5.992,25

DEBITO EM: 04/07/2025

=====

DOCUMENTO: 070402

AUTENTICACAO SISBB: F.FFE.303.462.007.EF2



FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 852

DATA: 10/07/2025
DATA PGTO: 08/07/2025

Faturar para: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO
EXPEDITO

Referente a: Recarga

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.
Bairro: Uberaba, Bragança Paulista
Cep: 12.908-843
CNPJ: 03.944.915/0001-58
Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$ 401,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Comunit. Expedito</u> Convênio: <u>Chamando 0112 a partir de 02/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>Vale Transporte</u> Ass. Resp.: <u>Cláudio P. G.</u> Presidente: <u>Roberto P. G.</u> Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$ 401,00
TOTAL	R\$401,00

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000514 04601.601018 3 11360000040100	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA				VENCIMENTO 08/07/2025	
A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 540 - Do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 1					
NÚMERO DOCUMENTO 64948015	DATA DOCUMENTO 04/07/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005104601-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+*) Valor total do pedido: R\$ 396,00					
(+*) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido					
(=) Valor total = R\$ 401,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 401,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000514 04601.601018 3 11360000040100	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 08/07/2025	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	
DATA DO DOCUMENTO 04/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64948015	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 04/07/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000005104601-6
					VALOR DOCUMENTO R\$ 401,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 401,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58	
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:50
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0333000003505000005140400100101010111300000040100

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAME

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 08/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 09/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 401,00

VALOR COBRADO 401,00

NR. AUTENTICACAO 5.11C.9B4.B7A.D2F.DA6

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.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EIRE, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO EMISSÃO 1007/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.012,04 DESTINATÁRIO ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000044643

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA ELZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11) 4842-3977
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044643
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250762785894000120550010000446431000797477

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251899605208 10/07/2025 08:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

10/07/2025

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:41:58

FATURA/DUPPLICATA

15/07/2025 - R\$ 5.012,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

796,71

VALOR DO ICMS

131,40

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.012,04

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

5.012,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117381	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL ALMOF. SACHE 500 GR	09012100	060	5405 UN	22,000	34,90	767,80					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102 UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1.010 KG	18069000	060	5405 UN	22,000	17,59	386,98					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405 UN	22,000	4,99	109,78					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405 UN	22,000	7,69	507,54					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405 UN	22,000	2,85	62,70					
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERLUCCI ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405 UN	22,000	7,89	173,58					
193672	FAROFÁ DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102 UN	22,000	6,99	153,78	153,78	27,68		18,00	
121415	GELATINA DR OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102 UN	22,000	2,09	45,98	45,98	8,28		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102 UN	22,000	3,30	72,60	28,23	5,08		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102 UN	22,000	4,99	109,78	64,03	7,68		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405 UN	22,000	4,09	89,98					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102 UN	22,000	3,29	72,38	28,15	5,07		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102 UN	66,000	6,59	434,94					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP 520 GR	21033010	060	5405 UN	22,000	6,79	149,38					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102 UN	44,000	19,49	857,56					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BÁSICAS
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.074,29 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 3.937,75 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio Chamado 09/21 datado 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 44643

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas

Digitizado com CamScanner

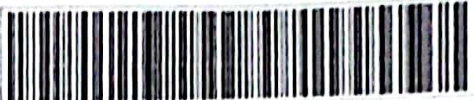


NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 100 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@supermercadoelmarmar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044643
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250762785894000120550010000446431000797477
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251899605208 10/07/2025 08:41:58

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	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
126908	PAPEL HIG PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,12	112,64					
137072	DESINFETANTE: PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,49	142,78	142,78	25,70		18,00	
10015568	MISTURA P. BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	3,98	87,56	87,56	10,51		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGULETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,79	83,38	48,64	5,84		12,00	
10019504	TEMPERO CASTILLO COMPLETO S. PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,10	90,20					
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92		18,00	
216289	SABONETE LUN BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,59	56,98					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
100009	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,35	191,40					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



CESTA SILCO LTDA

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



Sao Paulo, 1 DE JULHO 2025

Ct.: 823139

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - CLAUDINEI

END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA

WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

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

- . Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg
- . Validade da Proposta: ate 08/07/2025 . Qtde de Cestas : 22
- . Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 340,57
- . Condição de Pgto : A VISTA
- . CONSULTE-NOS SOBRE PREÇOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- . A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

Enc: Cesta Silco - Cotação

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

sex, 04 jul 2025 8:17:39 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

<https://www.projetocasulobp.org.br/>

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====

De : rayane.vendas@silco.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : ter, 01 jul 2025 10:10:05 -0300

assunto : Cesta Silco - Cotação

==== Mensagem encaminhada =====

Olá, tudo bem?

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

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

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,



PABX: (11) 4549-9500

Rayane Vendas

(11) 93086-7822 Ramal: 211

↑



Copias 1

Impressor a

Material

Porta

५५१

SUPERMERCADO NEI - MAR

EMERGENCY BUILDING - CEP 12904140 SP Telephone: 11 4034-2397
C.M.F. 1-62 745 444/0001 30 Theodoro Fagundes 225/00199112

Data/Hora: 04/07/2025 08:18
Página:0001

Orçamentos n.º 88591 FMR-00001 Cadastro 04/07/2025 Entrega 04/07/2025

Vendador 3 - DANIELE MARIANO

 cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Producto	ENI	Código	Descripción
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				

001 10016190 - 22,000 ASSOC. SMITH DEDDITO

Observações

Total Geral 5.012,04

MENU



SEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



33.017 KG

Cesta Básica Combo Top (40 Itens) Alimento + Limpeza

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 330,37

ou 4x de 82,59 sem juros

Preço a vista: R\$ 330,37

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT	MARCA
2	Arroz TPI 5KG
3	Óleo de soja 1000ML
3	Folha Coroa TPI 1KG
4	Alface Rendimento 1KG
2	Margarina Sparrow Góia 500G
1	Milho verde 170G
2	Polpa de Tomate 300
1	Tempero 300G
1	Suco de Laranja 140G
1	Leite em Pó Integral 200G
1	Achocolatado 350G
1	Geleada 300G
1	Gelatina em Pó 20G
1	Folha 500G
1	Farina de Mandioca 500G
1	Mistura Para bolo Chocolate 400g
1	Sal Refinado 1KG
1	Café 500G
1	Farina de Trigo 1KG
1	Água Sanitária 1LT
1	Desodorante 500ML
2	Desodorante Líquido 500ML
1	Espuma Lã de Algodão
1	Papel Hig.Eco Folha Dupla c/4
1	Sabão em Pó 800g
1	Sabão em Pedra PCT (5X220G)
2	Sabonete 85G
2	Caixa de Papelão Reforçada (ca 1 e 11)

Nomeado
Loja
Nomeado
União
Dona Berta
Stella D'Or
Produtora
Beta
Saudável
Isaac
Nelson
Luizete
Sol
Coradim
Maria
D'Or
Cine
Pilão
Dona Berta
Conde
Vpê
Murilo
Asadim
Personal VIP
Omo
Zavato-Amaro
Vpê
QualiCenias



Preços especiais para vendas corporativas!

Fale com: @WHISAGD

(11) 91143-7709

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



WhatsApp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 5.012,04

DEBITO EM: 10/07/2025

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 8.877.248.072.95D.5A0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
0570505528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: 100000000101507181500000170004AC
CNPJ DO PAGADOR: 3.934.915/0001-58
VALOR: R\$1.028,75
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/07/2025 - 05:52:10
COD PROXIMO: 96f515d1bee341ee87338af5f8c153da
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

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

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 05:52:13

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A6.188.995.D9C.9D3

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Pagar este documento até 18/07/2025
Período de Apuração Junho/2025	Data de Vencimento 18/07/2025	Valor Total do Documento 14.196,10
Observações Nº Recibo Declaração: 50000356612430		

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.227,54		
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.582,64		
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	758,26		
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	947,83		
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1176	CP TERCEIROS - INCRA	75,82		
	01 CP TERCEIROS - INCRA			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1191	CP TERCEIROS - SENAC	379,13		
	01 CP TERCEIROS - SENAC			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1196	CP TERCEIROS - SESC	568,69		
	01 CP TERCEIROS - SESC			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE	227,47		
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	62,70		
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS			
	PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025			
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	366,02		
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS			
	PA:06/2025 Vencimento:25/07/2025			

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: 75,82 Chamante 07/22- aditamento 00/24

Doc. NE/Recibo: DARF

Ass. Resp. Clayton

Presidente: [Assinatura]

SEDA (Versão:5.2.5)

Página: 1/2

26/06/2025 09:30:11

85860000141 8 96100385251 1 99071625177 1 16799313580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000141 8	96100385251 1	99071625177 1	16799313580 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.25177.1679931-3
Pagar até: 18/07/2025
Valor: 14.196,10

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
do Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.100,10			14.100,10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: [00000000202507181500000170167AG

CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58

VALOR: R\$14.196,10

TARIFA: R\$0,00

DATA: 18/07/2025 - 05:52:10

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162517716799313041572149

DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO

CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 05:52:10

DOCUMENTO: 071802

AUTENTICACAO SISBB: 5.0AD.64D.129.EAC.C7C

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/07/2025

Valor
149,87

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Minha Claro:

Claro net virtua

FONE ILM BR TOT 1L EMP
PME

Claro-clube

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

descrição

total

Claro net virtua

137,38

NET Fone

12,49

Valor total
149,87

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/25 a 30/06/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS

137,38

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua

137,38

Total Claro net virtua

137,38

NET Fone

SERVIÇO DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS 0h54m48s 0,00

OFERTA CONJUNTA FONE 12,49

Total NET Fone 12,49

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito

Convênio: Chamando 01/02 - assinatura 02/24

Doc. NF/Recibo: Fatura net Claro

Ass. Resp. Clara Maria P. Silva

Presidente: Leandro P. Silva

Claro empresas HUB DE SOLUÇÕES



Conheça o Hub de Soluções da Claro empresas, uma plataforma digital intuitiva, criada para empresas que buscam automatizar e expandir sua presença online com soluções integradas, eficazes e inovadoras.

PARA CONTRATAR É PRÁTICO, RÁPIDO E 100% DIGITAL

- Passo 1: Acesse o site claro.com.br/empresas/hubdesolucoes
- Passo 2: Em seguida, selecione o produto que deseja conhecer no Hub de Soluções.
- Passo 3: Após escolher o produto, contrate o serviço ideal para o seu negócio.
- Passo 4: Feche a compra no carrinho e pronto! Aproveite o melhor da Claro empresas.



Saiba mais e
impulsione
seu negócio!



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-nossa-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência BCC 165/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da suspensão o contrato poderá ser suspenso. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do devedor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Junho/2025	Vencimento 20/07/2025	Valor 149,87
--	---	------------------------------	--------------------------	-----------------

84670000001-7 49870162202-5 50720474000-9 00316732778-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Digitizado com CamScanner



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2507902378339

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L

22/05/2025 A 21/06/2025

4,99

SubTotal

4,99

Aplicativos Digitais- Exame Audio Noticias

22/05/2025 A 21/06/2025

7,50

SubTotal

7,50

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

04/06/2025	11983292942	São Paulo SP	12h23m02s	0h00m30s	0,00
05/06/2025	11970943846	São Paulo SP	12h00m50s	0h02m42s	0,00
06/06/2025	11947412665	São Paulo SP	09h59m40s	0h03m24s	0,00
06/06/2025	11987757688	São Paulo SP	10h51m51s	0h05m06s	0,00
09/06/2025	11999482233	São Paulo SP	15h22m48s	0h00m30s	0,00
09/06/2025	11985953809	São Paulo SP	15h43m35s	0h01m00s	0,00
09/06/2025	11961672162	São Paulo SP	15h44m46s	0h01m48s	0,00
11/06/2025	11970943846	São Paulo SP	13h47m38s	0h00m42s	0,00
13/06/2025	11972364663	São Paulo SP	11h57m15s	0h02m00s	0,00
16/06/2025	11972816282	São Paulo SP	13h12m35s	0h00m48s	0,00
16/06/2025	11982425058	São Paulo SP	13h37m46s	0h01m42s	0,00
17/06/2025	11983716949	São Paulo SP	14h23m37s	0h00m30s	0,00
17/06/2025	11983716949	São Paulo SP	14h24m09s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h21m12s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1140316321	Bragança Paulista-SP	0h02m42s	0,00	
1140346700	Bragança Paulista-SP	0h05m18s	0,00	
1140356423	Bragança Paulista-SP	0h06m36s	0,00	
1146031549	Bragança Paulista-SP	0h19m00s	0,00	
		SubTotal	0h33m36s	0,00

SubTotal

0h54m48s

12,49

Total Serviço

12,49

Claro

Claro NET Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dumant, 780
Santo Amaro
04709-010 São Paulo - SP
CNPJ: 44.970.229/0000-47
IE: 114.864.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANÇA PAULISTA SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58
I.E.: ISENTO

Código: 474256729557 Mês: Junho/2025
Número: 0709470504 Emissão: 04/07/2025
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/07/2025
CFOP: 5.307 - Prestação de serviços de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BRANCA LARGA
OUTROS A SERVIÇOS MENSALIDADE VIRTUAIS FONE 600 MEGAS FIDELIDADE
SUB TOTAL BRANCA LARGA

ICMS
18,97 101,38

101,38

VALOR DA NOTA FISCAL

ICMS Base de Cálculo 101,38 Aliquota 18,00% Valor 18,97

Reservado ao Fisco

20514819A6FB77D0FB80F9FF9A217D0D

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust Fone e outros serviços de telecomunicações. Não tributada no cliente. Nota Fiscal Especial emitida em conformidade com a Lei nº 12.741/12 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei nº 12.741/12 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Todos os dados são de responsabilidade do cliente.

Atribuição de Nota Fiscal e responsabilidade pelo pagamento de impostos e taxas de acordo com a legislação em vigor.

CLARO S.A.
RUA HENRI DUMANT - 780 - TORRE A E
TORRE B
CEP: 04709110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 44.970.229/0001-47
I.E.: 114.864.878.119

CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080
JARDIM SÃO LOURENÇO
BRAGANÇA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58
I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/07/2025 Nº: 015110214
Nº Fatura: 2507902378339 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE

18,00 0,89 4,99

Reservado ao Fisco

9ccc.0492.7b69.56aa.a1e3.bf2e.7c72.2452

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
4,99	4,99	18,00	0,90	0,00	0,00
4,99	4,99		0,90	0,00	0,00

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

CUIDE DA SUA EMPRESA
COM O CLARO CLUBE E

wellhub

Garanta

40% de desconto

na mensalidade por um ano!

Oferta válida apenas para novos clientes Wellhub e empresas a partir de 10 colaboradores.



claro-clube

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84670000001-7 49870162202-5

50720474000-9 00316732778-6

Data do pagamento 21/07/2025

Valor Total 149,87

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: 8.CC8.CEC.53D.80D.D5D

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

Período de uso
de 05/06/2025 a 04/07/2025
Vencimento
22/07/2025
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,94

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 07/22 22/07/2025
Doc. NF/Recibo: Saturno Claro
Ass. Resp. Cláudio Figueira
Presidente: [Assinatura]

Total a pagar R\$ 45,94

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

1. PLANO CONTRATADO VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	
Aplicativos Digitais	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 45,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	12min18s	-	0,00
DADOS	2.048.000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R\$ 45,94

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 285195148/072025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,01
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	5,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 274674346/072025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 1148148/78119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 05/07/2025
Período: 05/06/2025 a 04/07/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
4192.2db5.91e4.7697 c9cf ded5 d621 46ed

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	21,36	18,00	3,85		21,36

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/07/2025

Valor
R\$ 45,94

84880000000-0 45940162202-4 50722152227-0 41603911122-0



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

Pague
com
Pix



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

Cobranças e Descontos			(11) 98869 4641
Oferta Conjunto Claro M9	R\$	45,94	
Claro Life Limitado 2GB		-	
Aplicativos Digitais		-	
TOTAL PARA CADA CELULAR	R\$	45,94	

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais		Total (R\$)
Descrição		45,94
Oferta Conjunto Claro M9		-
Claro Life Limitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL		R\$ 45,94

Ligações Locais							
Ligações para celulares Claro							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
10/06	08:21:22	São Paulo-São Paulo (11)	1194741265	00:05:15	00:05:18	0,00	0,00
30/06	09:26:15	São Paulo-São Paulo (11)	11995377258	00:08:38	00:08:42	0,00	0,00
Total				00:06:53	00:07:00	0,00	0,00
Ligações para celulares de outras operadoras							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
25/06	11:07:25	São Paulo-São Paulo (11)	11999602119	00:00:34	00:00:36	0,00	0,00
30/06	09:17:42	São Paulo-São Paulo (11)	11946559664	00:00:19	00:00:42	0,00	0,00
Total				00:01:13	00:01:18	0,00	0,00
Ligações para telefones fixos							
Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
02/07	13:03:05	São Paulo-Ribeirão Paulista	1140331066	00:04:00	00:04:00	0,00	0,00
Total				00:04:00	00:04:00	0,00	0,00
Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)							
Internet (MB)							
Serviço				Mbytes Utilizados		Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)
Internet				0,010		0,00	0,00
Subtotal				0,010			0,00
A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RCC.							
TOTAL							12min18s

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Aliquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ligações 10M	7,12	10,00	0,71		7,83
Valor Total da Nota Fiscal	28,48		5,13	0,00	28,48

Contribuição para o Fust 1% e Fusttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE-036/20/2019

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2566722/072025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	12,45	0,25	12,45
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,25	12,45

Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84880000000-0 45940162202-4 50722152227-0 41603911122-0

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: [00000000202507221500001002202AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$45,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 22/07/2025 - 05:37:22
COD PRODUTO: 1522200000214259811867416

PAGO PARA: Claro

CNPJ: 40.432.544/0001-47

INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 22/07/2025 - 05:37:26

DOCUMENTO: 072201

AUTENTICACAO SISBB: 6.7CC.01C.05C.680.8A5

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº 5445 DE 17/05/1966 COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.505 DE 15/04/1977

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
MARIA NILZA APARECIDA LUGLI	2182715	09839		
Cargo: 0001 Obediente		Setor: 00001 GERAL		

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 28/07/2024 A 28/07/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 28/07/2025 A 11/08/2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.097,19	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	69,91	279,64	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	69,91	769,01	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	279,64	93,21	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	769,01	256,34	
5901	F.G.T.S.	8,00	372,85 mês atual	29,82		
5901	F.G.T.S.		1025,35 mês seguint	82,02		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	372,85		27,96
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.025,35		76,90
Local de Trabalho: GERAL					1.398,20	104,86
					Valor Líquido	1.293,34

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

CIENTE

Local e data
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
CNPJ / CPF 03 994 915/0001-58

Local e data
MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.293,34

CNPJ / CPF nº 03 994 915/0001-58
Bairro do Uberaba

(HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chama nº 09/24 - aditamento 02/24

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp. Cláudio Lima

Presidente: João Roberto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:27:51
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

CPF: 218.271.598-39

AGENCIA: 6528-5 - PRACA RAUL LEME

SP

CONTA:

34.730-2

DATA DE PAGAMENTO:

25/07/2025

VALOR CREDITADO (R\$):

1.293,34

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMII

AUTENTICACAO SISBB: F.35A.ED4.783.D54.A00

Digitizado com CamScanner



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Julho - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	100,00	300,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CPF: 04.752.258-0001-02
CPF: 12.003.115-0001-02
TEL: 11-4032-0001 / 4032-6633 / 4034-0002

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUTERIO SAVATO, 188 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2747

C.N.P.J. 06.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070157112

Data/Hora: 25/07/2025 10:34

Folha: 10/01

Documento: dup.89232

Emp. 00601 Cadastro 23/07/2025

Entrega

23/07/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	Qtd.	Descritivo	Valor	Total
001	0220211 - 189220071	09,000	GAS DLP F - 12 / ENTREGA	99,00	891,00
002	0220217 -	01,000	GAS DLP F - 45	410,00	410,00

Observações

Total Geral 1.312,00

62 785 894 / 0001 - 20
Esmaçorô
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
R/300DA EUTERIO SAVATO Nº 188
JD. SÃO CRISTÓVÃO CEP: 12 904-140
BRAGANÇA PAULISTA SP

De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>
Assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 89232
Data : 24 de jul. de 2025 09:07

PEDIDO DE VENDA

Número: 89232
Tipo de Venda: 1
Emissão: 23/07/2025 10:49
Entrega: 23/07/2025 10:49

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Fornecedor: 00002 - SATIKO								
01	220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	9,00	98,00	882,00	0,00	0,00	882,00
02	220217	GAS GLP P - 45	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00
Sub.Total					1.312,00	0,00	0,00	1.312,00
Valor Frete					---	---	---	0,00
Outras Despesas					---	---	---	0,00
Total do Pedido					1.312,00	0,00	0,00	1.312,00

Retirada: 23/07/25 Empresa: 1		Observações:
.Pagto.:21 DD		
liente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
ndereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		
omplemento:		Bairro:UBERABA
idade:BRAGANÇA PAULISTA		Estado:SP CEP:12908843 Telefone:2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Julho - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	110,00	330,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI

CNPJ: 10.873.279/0001-71

RUA MONTEIRO NOBATO, 43 - JARDIM

CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL.: 11-4032-0007 / 4032-0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.312,00

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072501

AUTENTICACAO SISBB: 0.826.E76.77D.788.209

NF - 000044725

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR

SÉRIE 1



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉRIO SAVAIO, 100 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 13964-140
FONE: (11) 46342197
E-MAIL: contato@supermercadoinei.com.br

DANTE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044725
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

ENTRADA
1 SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250762785854110120550010000447251000001730

Consulte de autenticidade no portal Nacional da NF e
www.ale.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 mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252008565008 24/07/2025 16:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMISSOR

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMISSOR

CNPJ DO EMISSOR

02.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

24/07/2025

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/07/2025

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FORMA

2473-4/994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

16:45:46

FATURA/DUPPLICATA

31/07/2025 - R\$ 8.349,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

4.861,46

VALOR DO ICMS

495,71

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.349,78

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

8.349,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	6,000	7,90	47,40					
390	ABOBREINHA ITALIANA KG	07099100	040	5102	KG	8,000	7,90	63,20					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	21,50	430,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	28,50	171,00					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	15,000	2,40	36,00					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	2,95	23,60					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	20,000	2,70	54,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	2,42	19,36					
10001059	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	4,90	73,50	28,58	5,14		18,00	
10001042	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	4,80	72,00	28,00	5,04		18,00	
187381	CAFE CABOCCO TRADICIONAL ALMOF/SACHE 500 GR	09012100	060	5405	UN	8,000	32,50	260,00					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	40,000	34,90	1.396,00	1.396,00	62,82		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	2,70	21,60					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	2,75	22,00					
241427	ERVILHA QUEIRO LT 170 GR	20054000	060	5405	UN	15,000	4,25	63,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.260,30 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 7.089,48 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Ind. Esp. de

Convênio: Chamando 09/22 - Aditamento 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 44725

Ass. Resp. Chamando

Presidente: Chamando

Powered by Arius Sistemas



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUSEBIO SAVAIO, 186 - JD SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA / SP
CEP: 13964-140
FONE: (11)40342397
E-MAIL: contato@empmercadomeimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 009044725
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
B-ENTRADA
I-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250762785894000120550010000447251000801730

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 mercado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252068565008 24/07/2025 16:45:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE RT 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	OP
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102 UN	6,000	3,90	23,40	12,25	1,47		12,00	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	07113399	040	5102 UN	5,000	4,95	24,75					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405 UN	60,000	5,40	324,00					
499	LIMAO TAIUTI KG	08059000	040	5102 KG	2,000	3,20	6,40					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102 UN	10,000	3,49	34,90	20,36	2,44		12,00	
255448	MARONESE VIGOR 500 GR	21079011	060	5405 UN	5,000	7,49	37,45					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405 UN	6,000	15,75	94,50					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102 KG	25,000	3,20	80,00					
246	MILAO KG	08071900	040	5102 KG	12,000	5,90	70,80					
241434	MILHO VERDE QUEIRO LT 170 GR	20059000	060	5405 UN	15,000	3,20	48,00					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405 UN	50,000	1,70	85,00					
100939	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	15079011	060	5405 UN	10,000	7,45	74,50					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102 UN	15,000	11,90	178,50					
215413	PAO DE QUEIJO SABOR A MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	060	5102 UN	15,000	48,50	727,50	727,50	130,95		18,00	
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405 UN	10,000	9,90	99,00					
180609	PAO PANCO JUNIOR PREMIUM 350 GR	19059010	060	5405 UN	30,000	9,90	297,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102 KG	8,000	15,79	126,32	126,32	5,68		4,50	
5036	PERNIL SUINO C/ OSSO DIANTEIRO KG	02031200	000	5102 KG	40,000	19,85	794,00	794,00	35,73		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	03030114	020	5102 UN	6,000	36,90	221,40	86,10	15,50		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16124100	060	5405 KG	8,000	29,70	237,60					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102 KG	10,000	54,70	547,00	547,00	98,46		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102 UN	20,000	6,90	138,00	138,00	24,84		18,00	
752	REPOLHO KG	07049000	040	5102 KG	8,000	4,50	36,00					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405 UN	5,000	16,50	82,50					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102 KG	35,000	13,89	479,15	479,15	21,56		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21099010	000	5102 UN	60,000	7,90	474,00	474,00	85,32		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405 UN	3,000	17,90	53,70					
107150	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO SAL 300 GR	21039021	060	5405 UN	7,000	6,30	44,10					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102 KG	15,000	9,90	148,50					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOL. COLORIDO 750 ML	22099000	020	5102 UN	4,000	2,70	10,80	4,20	0,76		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : <contato@projetocasulobp.org.br>

Assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 89205

Data : 23 de jul. de 2025 10:47

PEDIDO DE VENDA

Número: 89205

Ido de Venda: 1

Emissão: 22/07/2025 09:41

ENTREGA: 22/07/2025 09:41

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Fornecedor: 00002 - SATIKO								
01	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	48,50	727,50	0,00	0,00	727,50
02	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	16,50	82,50	0,00	0,00	82,50
03	376	BATATA MONALISA KG	20,00	2,70	54,00	0,00	0,00	54,00
04	10001059	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350 GR	15,00	4,90	73,50	0,00	0,00	73,50
05	10001042	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350 GR	15,00	4,80	72,00	0,00	0,00	72,00
06	107150	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO/SAL 300 GR	7,00	6,30	44,10	0,00	0,00	44,10
07	187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	8,00	32,50	260,00	0,00	0,00	260,00
08	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	40,00	34,90	1.396,00	0,00	0,00	1.396,00
09	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	3,20	48,00	0,00	0,00	48,00

0	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	4,25	63,75	0,00	0,00	63,75
1	451	CEBOLA KG	8,00	2,70	21,60	0,00	0,00	21,60
2	444	BETERRABA KG	8,00	2,42	19,36	0,00	0,00	19,36
3	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	8,00	15,79	126,32	0,00	0,00	126,32
4	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	21,00
15	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	7,90	63,20	0,00	0,00	63,20
16	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	2,95	23,60	0,00	0,00	23,60
17	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	47,40
18	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	3,20	6,40	0,00	0,00	6,40
19	219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	6,00	36,90	221,40	0,00	0,00	221,40
20	475	CENOURA KG	8,00	2,75	22,00	0,00	0,00	22,00
21	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	9,90	99,00	0,00	0,00	99,00
22	180689	PAO PANCO JUNIOR PREMIUM 350 GR	30,00	9,90	297,00	0,00	0,00	297,00
23	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	10,00	54,70	547,00	0,00	0,00	547,00
24	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	8,00	29,70	237,60	0,00	0,00	237,60
25	10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	5,00	4,95	24,75	0,00	0,00	24,75
26	246	MELAO KG	12,00	5,90	70,80	0,00	0,00	70,80
27	352	REPOLHO KG	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	36,00
28	24	TOMATE KG	15,00	9,90	148,50	0,00	0,00	148,50
29	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	21,50	430,00	0,00	0,00	430,00
30	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	13,69	479,15	0,00	0,00	479,15
31	215	MELANCIA KG	25,00	3,20	80,00	0,00	0,00	80,00
32	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	60,00	5,40	324,00	0,00	0,00	324,00

13	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	6,00	15,75	94,50	0,00	0,00	94,50
14	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	138,00
15	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4,00	2,70	10,80	0,00	0,00	10,80
16	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	28,50	171,00	0,00	0,00	171,00
17	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	10,00	7,45	74,50	0,00	0,00	74,50
18	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	15,00	11,90	178,50	0,00	0,00	178,50
19	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	7,90	474,00	0,00	0,00	474,00
40	5036	PERNIL SUINO C/ OSSO DIANTEIRO KG	40,00	19,85	794,00	0,00	0,00	794,00
41	255448	MAIONESE VIGOR 500 GR	5,00	7,49	37,45	0,00	0,00	37,45
42	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	17,90	53,70	0,00	0,00	53,70
43	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,70	85,00	0,00	0,00	85,00
44	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	10,00	3,49	34,90	0,00	0,00	34,90
45	543	BANANA NANICA KG	15,00	2,40	36,00	0,00	0,00	36,00
Sub.Total					8.349,78	0,00	0,00	8.349,78
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
15	Total do Pedido				8.349,78	0,00	0,00	8.349,78

Retirada: 22/07/25 Empresa: 1

Observações:

Modo de 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

SUPERMERCADO NEL - MAR

PROGRAMA FALCÃO - 107 120414- SP Telefone: 11 474-1777
C.N.P.J. 02.786.994-0001-00 Inscrição Estadual: 025070079102

Data Hora: 22/07/2025 10:27
Página: 001

Documento: nup. 89205 Rep. 00001 Cadastro: 22/07/2025 Entrega: 22/07/2025

Vendedor: 2 - SATIVO

Cf. nº 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Data	Descrição	Valor	Total
001	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
002	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
003	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
004	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
005	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
006	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
007	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
008	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
009	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
010	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
011	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
012	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
013	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
014	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
015	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
016	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
017	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
018	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
019	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
020	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
021	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
022	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
023	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
024	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
025	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
026	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
027	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
028	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
029	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
030	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
031	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
032	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
033	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
034	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
035	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
036	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
037	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
038	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
039	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
040	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
041	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
042	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
043	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
044	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40
045	0000191-			ABACAXI PEROLA UN.	7,40	10,40



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Julho 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	2,49	37,35
Batata monalisa kg	20 kg	2,79	50,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,89	74,70
Tempero	7 unid	6,59	46,13
Café 500gr	8 und	32,90	263,20
Carne moída 2kg	40 kg	35,90	1436,00
Lata de milho unid	15 unid.	3,29	49,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,39	65,85
Cebola kg	8 kg	2,79	22,32
Beterraba kg	8 kg	2,49	19,92
Péito de frango	8KG	15,98	127,84
Fatinha de trigo	6kg	3,59	21,54
Abobrinha kg	8kg	7,98	63,84
Batata doce kg	8 kg	2,98	23,84
Abacaxi unid	6 unid.	7,98	47,88
Limão	2 kg	3,29	6,58
Peixe Cação	6kg	41,90	251,40
Cenoura kg	8kg	2,79	22,32
pao de forma integral	10 unid	10,49	104,80
Pao de forma	30 unid	9,98	299,40
queijo mussarela	12 kg	54,90	658,80
Presunto	8 kg	29,80	238,40
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	4,98	24,90
Melão	12 unid	5,98	71,76
repolho kg	8 kg	4,59	36,72
tomate kg	15kg	9,98	149,70
Arroz tipo 1	20 kg	21,90	438,00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	13,98	489,30
Melancia	30kg	3,29	98,70
Leite uht integral 1l	60 litros	5,49	329,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	15,98	95,88
Queijo ralado	20 pct	6,98	139,60
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	28,90	173,40
Oleo de soja	10 unid	7,49	74,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	11,98	179,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,80
Pernil suino	40 kg	19,90	796,00
Maionese grande	5 unid	7,49	37,45
Tempero com alho	3 kg	18,90	56,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,79	89,50
Macarrão espaguete	5 kg	4,29	21,45
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	44,90

Datin
UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.610/0001-05

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 22/07/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 8,14
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 8,14
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 22,15
Azeite de Oliva Andorinha Extra Virgem Port. Vidro 500ml	R\$ 29,36
Banana Nanica Kg	R\$ 2,47
Batata Doce Branca kg	R\$ 3,04
Batata Monalisa Kg	R\$ 2,78
Beterraba Kg	R\$ 2,49
Biscoito Marilan Água e Sal 350g	R\$ 5,05
Biscoito Marilan Maizena 350g	R\$ 4,94
Café Caboclo Tradicional Almof./Sache 500g	R\$ 33,48
Carne Moida 2ª kg	R\$ 35,95
Cebola kg	R\$ 2,78
Cenoura kg	R\$ 2,83
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,38
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,61
Feijão Carioca Du Dé 1 kg	R\$ 5,10
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,56
Limão Tahiti Kg	R\$ 3,30
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,59
Maionese Vigor 500g	R\$ 7,71
Margarina Doriania c/Sal 1kg	R\$ 16,22
Melancia Kg	R\$ 3,30
Melão Kg	R\$ 6,08
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,30
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,75
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,67
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 12,26
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 49,96
Pão Panko Integral 500g	R\$ 10,20

Pão Panko Junior Premium 350g	R\$ 10,20
Peito de Frango c/osso Kg	R\$ 16,26
Pernil Suíno c/Osso Dianteiro Kg	R\$ 20,45
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 38,01
Presunto Aurora s/gordura	R\$ 30,59
Queijo Mussarela Davaca	R\$ 56,34
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 7,11
Repolho Kg	R\$ 4,64
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R\$ 17,00
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$ 14,10
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 8,14
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1kg	R\$ 18,44
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 300g	R\$ 6,49
Tomate Kg	R\$ 10,20
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,78

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PANGLOSSALINO CATALDO, Nº 345
JD. S. M. MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRACANCA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
0020706520 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 0528-5 CONTA: 38.655-X

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0488-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI PAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 2.349,70

DEBITO EM: 25/07/2025

DOCUMENTO: 072502

AUTENTICACAO SISBB: C.BA1.077.BE8.350.29F

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EOR. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AOS LADOS EMBRALÇO: 1207/2025 VALOR TOTAL: 1.432,40 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000044726

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000044726
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250762785894000120550010000447261000001754

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

13525068772030 24/07/2025 17:04:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

DATA EMISSÃO
24/07/2025

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
24/07/2025

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
17:04:43

FATURA/ DUPLICATA

31/07/2025 - R\$ 1.432,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146,10	26,30			1.432,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.432,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139540	AGUA SANITARIA DAOLOR 5 L	28289011	060	5405 UN	6,000	9,90	59,40					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	38089419	000	5102 UN	6,000	6,90	41,40	41,40	7,45		18,00	
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405 UN	5,000	27,50	137,50					
139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102 UN	4,000	4,30	17,20	17,20	3,10		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405 UN	6,000	5,90	35,40					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405 UN	12,000	1,80	21,60					
10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	34025000	060	5405 UN	5,000	14,50	72,50					
10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ 500 ML	34025000	060	5405 UN	2,000	3,95	7,90					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102 UN	5,000	17,50	87,50	87,50	15,75		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405 UN	12,000	12,70	152,40					
140294	SACO P. LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405 UN	40,000	19,20	768,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	060	5405 UN	8,000	3,95	31,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 454,31 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 978,09 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chama nº 01/22 acatamos 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 44726
Ass. Resp. Clayton P. Romo
Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas A

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Julho 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	4,39	8,78
Água sanitária clorax 5L	4 unid	9,98	32,90
Detergente	8 unid	1,89	15,12
Lustra móveis	3 unid	19,98	59,70
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	6,98	13,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	14,98	44,94
Esponja para louça	4 unid	5,98	23,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	19,90	796,00
Limpador desemgordurante	1 unid	3,98	3,98
Cloro- 5 litros	1 unid	29,90	29,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,98	19,90
Papel higiênico	6 pct	12,98	77,80

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

E mail: contato@projetocasalobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.820/0001-03

Carer

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : <contato@projetocasulobp.org.br>

Assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 89206

Data : 23 de jul. de 2025 10:45

PEDIDO DE VENDA

Número: 89206

Ordem de Venda: 1

Emissão: 22/07/2025 10:04

ENTREGA: 22/07/2025 10:00

Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Fornecedor: 00002 - SATIKO								
01	126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	8,00	3,95	31,60	0,00	0,00	31,60
02	139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	4,00	4,30	17,20	0,00	0,00	17,20
03	139540	AGUA SANITARIA DACLOR 5 L	6,00	9,90	59,40	0,00	0,00	59,40
04	139632	COLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	5,00	27,50	137,50	0,00	0,00	137,50
05	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	12,00	1,80	21,60	0,00	0,00	21,60
06	10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	5,00	14,50	72,50	0,00	0,00	72,50
07	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	6,00	6,90	41,40	0,00	0,00	41,40
08	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	5,00	17,50	87,50	0,00	0,00	87,50
09	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1	6,00	5,90	35,40	0,00	0,00	35,40

		UN.						
0	279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	12,00	12,70	152,40	0,00	0,00	152,40
11	10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML	2,00	3,95	7,90	0,00	0,00	7,90
12	140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	40,00	19,20	768,00	0,00	0,00	768,00
Sub.Total					1.432,40	0,00	0,00	1.432,40
-	Valor Frete				---	---	---	0,00
-	Outras Despesas				---	---	---	0,00
2	Total do Pedido				1.432,40	0,00	0,00	1.432,40

etirada: 22/07/25 Empresa: 1

.Pagto.:21 DD

liente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Observações:

ndereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

omplemento:

Bairro:UBERABA

idade:BRAGANÇA PAULISTA

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

Departamento de Vendas

RECEIÇÃO DE MERCADORIAS - N.º 1 - MAR

VENIDA EUTERIO BAYÃO, 100 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 CP Telefone: 31 4074-2087
C.N.P.J. 62.785.894/0001-20 Inscrição Estadual: 33557010117

Data de emissão: 22/07/2025
Fato: 450,00

Documento: n.º 89206 Esp. 00001 Cadastro 22/07/2025 Emissão 22/07/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	0129540 -	7896187301149	0,65	ÁGUA SANITÁRIA DOLOR 5 L	8,90	5,78
002	0140621	7070910095105	1,00	ALCOOL 70% 400 ML	6,70	6,70
003	0139632 -	7896041700129	0,05	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	22,50	1,12
004	0139116 -	7896097607020	0,04	DESINFETANTE BURELO FLORAL 2 L	4,70	1,88
005	0141772 -	7896010045104	1,00	ESPONJA BETTANIN ESPRESON MULTIUSO 01 UN.	5,90	5,90
006	0139731 -	7896027700751	1,00	LAVA LOUÇAS TRIEN NÉTRO 800 ML	22,50	22,50
007	10040344	7896064127030	1,00	LAVA LOUÇAS PÓ URCA MAXI CONCENTRADO 01, 800 GR	14,50	14,50
008	10029015 -	7891242816627	0,02	LINHAZOL 040 COZINHA DESENG. 60. 500 ML	7,95	1,59
009	0141905 -	7896099809997	0,01	LUSTRA MOVEIS XFE JONIM 200 ML	17,50	1,75
010	0179619 -	789644810128	1,00	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	10,00	10,00
011	0140294 -	789646580128	4,00	SACO P/ LIXO PLASTICO 9. FORTE 100 L C/ 17 UN.	19,00	76,00
012	0126182 -	789601011056	0,01	TOALHA DE PAPEL PRÁTICA BRANCA 01 2 ROLOS	7,95	7,95

Total Geral 1.432,40

Observações

62 785 894 / 0001 - 20
Zsmbeiro
REMAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUTERIO BAYÃO Nº 100
R. SÃO CRISTÓVÃO - CEP 12 904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 22/07/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 10,20
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,11
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 28,33
Desinfetante Bufalo Floral 5L	R\$ 4,43
Esponja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 6,08
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,85
Lava Roupas Pó Urca Maxx Concentrado cx. 800g	R\$ 14,94
Limpador Uau Cozinha Desng. SQ. 500ml	R\$ 4,07
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R\$ 18,03
Papel Hig. Camélia Neutro 30 M LV.12 PG.11	R\$ 13,08
Saco p/Lixo Plastnova S. Forte 100 L c/10 Unid.	R\$ 19,78
Toalha de Papel Pratica Branca c/2 Rolos	R\$ 4,07

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
Jd. O. S. GUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.51
CORRESPONDENTE SEQUENCIA 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\$ 1.422,40

DEBITO EM: 25/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072503

AUTENTICACAO SISBB: 4.96C.14F.C34.E65.3ED

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CNPJ/CPF: 06.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF nº Nº6575
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - 80, UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 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 Nº6575 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3525 0796 3663 8000 0151 5500 2000 0065 7513 5126 2412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252076126048 - 25/07/2025 10:27:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225004605116	CNPJ / CPF 96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N		03.994.915/0001-58	25/07/2025
ENDEREÇO R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - 80		BAIRRO / DISTRITO UBERABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 25/07/2025
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	CEP 12908-843	UF SP	HORA ENTRADA / SAÍDA 10:27:44

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,42		2.000,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSO/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 734,00 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	342,466	5,84	0,00	0,00	2.000,00	0	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamando 09/22 - 02/25, mto 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 6575
 Ass. Resp. Claudinei R. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 818709, 818759, 818763, 818786, 818814, 818820, 818833, 818872, 818886, 818928, 818932, 818944, 818950, 818967, 818990, 819069, 819090, 819092, 819096, 819103, 819106, 824105 Informações da ECF: 1 - 1318292 - Série: 1318292 - Cupons: 1157	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Banco do Brasil

AUTENTICACAO SISBB: A.D1A.DB2.ABC.50D.B77

Identificação do Emitente  PAPELARIA CIRANDA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12917730		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 8589 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3525 0689 2027 9400 0172 5500 1000 0065 8913 5533 3878 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135251736362578 26/06/2025 09:30:28														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 69.202.794/0001-72												
DESTINATÁRIO / REMETENTE																
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ/CPF 03.994.815/0001-58												
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80				BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA												
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA				CEP 12908-843												
UF SP				FONE/FAX 11 40331066												
INSCRIÇÃO ESTADUAL				DATA DA EMISSÃO 26/06/2025												
FATURAS / DUPLICATAS 6589/1 28/07/2025 440,20				DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/06/2025												
HORA DE SAÍDA 09:30:11																
CÁLCULO DO IMPOSTO																
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,20												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00												
DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO II 0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA 440,20																
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS																
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO		FRETE POR CONTA 9 - Sem frete		CÓDIGO ANTT PLACA VEÍCULO / REBOQUE												
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE MARCA		PESO BRUTO 0,000												
PESO LÍQUIDO 0,000																
DADOS DOS PRODUTOS																
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
3584	COLA LIQUIDA MAXI 500 GR - 3584	5102	35061090	0102	UN	4,000	9,90	39,60	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	PAPEL FOTOGRAFICO 135 GR 50 FLS MASTERPRINT - 4478	5102	48115123	0102	PT	2,000	17,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4504	PASTA L A4 DAC REF: 042PP - 042PP - TRANSPARENTE	5405	42021210	0500	UN	10,000	0,90	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4622	PERFURADOR PAPEL MASTERPRINT MP 801 - MP801	5102	84729040	0102	UN	2,000	16,50	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	PAPEL COUCHE 180 GR C/50 BRANCO USAPEL - 4635	5102	48101490	0102	PT	2,000	17,50	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5405	CANETA ESF BIC CRISTAL 1.0MM - 3444 - AZUL	5405	96081000	0500	UN	50,000	0,88	44,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5687	COLA LIQUIDA MAXI 110 GR - 3307	5405	35061090	0500	UN	24,000	2,40	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	CANETA HIDROCOR LEO LEO C/12 - 3435	5405	96082000	0500	CX	14,000	5,50	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8859	COLA GLITER 25 GR MARIPEL - 3591 - DIVERSOS	5405	35069190	0500	UN	50,000	2,20	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS																
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6589 26/06/2025 09:30:14 - Você pagou aproximadamente: R\$ 66,34 de tributos federais, R\$ 74,67 de tributos estaduais e R\$ 299,19 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.																
RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamando 09/22 acata nro 04/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 6589</u> Ass. Resp. <u>Clayton P. Silva</u> Documento emitido por Hyper Software S.A Hyper Gestão http://www.hyper.com.br																
Recebemos de PAPELARIA CIRANDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE: _____ ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO																
NF-e Nº. 6589 SÉRIE 1																

stone**197-1**

19790.00005 09228.133071 17746.258031 1 11560000044020

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 28/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: E M C DE LIMA PAPELARIA CNPJ 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0001 / 6450347-7	
Data do Documento 26/06/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2025	Carteira/Nosso Número 09228133071774625803	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 440,20	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 07/08/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:	

stone**197-1**

19790.00005 09228.133071 17746.258031 1 11560000044020

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 28/07/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: E M C DE LIMA PAPELARIA CNPJ 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0001 / 6450347-7	
Data do Documento 26/06/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/06/2025	Carteira/Nosso Número 09228133071774625803	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 440,20	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 07/08/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Digitalizado com CamScanner



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projelocasulobp.org.br (11) 2473-4994
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - JUNHO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Caneta Esferográfica BIC Azul	50 unidades	0,88	44,00
Cola Branca Escolar 110 g MARI	24 unidades	2,40	57,60
Cola Branca Escolar 500 g MARI	4 unidades	9,90	39,60
Perfurador de Papel com 2 furos até 20 folhas M. 801	2 unidades	16,50	33,00
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	0,90	9,00
Canetas hidrográficas coloridas (12 cores) LEO LEO	14 unidades	5,50	77,00
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidade	17,50	35,00
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas) 180 gr	2 unidades	17,50	35,00
Cola glitter 23 g, kit várias cores	50 unidades	2,20	110,00
Total Geral			R\$ 440,20

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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


69 202 794/0001-72
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida nº 97
Vila Aparecida - CEP 12912-739
BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projelocasulobp.org.br (11) 2473-4994
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - JUNHO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Caneta Esferográfica BIC Azul	50 unidades	53,12	53,12
Cola Branca Escolar 110 g	24 unidades	320	77,60
Cola Branca Escolar 500 g	4 unidades	13,62	54,48
Perfurador de Papel com 2 furos até 20 folhas	2 unidades	29,24	58,48
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	13,52	135,2
Canetas hidrográficas coloridas (12 cores)	14 unidades	9,93	139,02
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidade	42,85	85,70
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades	26,98	53,96
Cola glitter 23 g, kit várias cores	50 unidades	2,01	100,50
Total Geral			R\$ 635,38

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

61 255 276/0002-66

BRADISPEI INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Prospero, nº 18
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045
Bragança Paulista - SP

Renata Vallis



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro da nossa Paróquia com Paróquia
Rua Francisco Rodrigues Dias 80 - 12020-000 - Itumbá - Espírito Santo - 204
E-mail: comsest@comsest.com.br Tel: (11) 2019-0000
CNPJ 23.846.818/0001-30 - Rua 200 Norte - Itumbá - Minas Gerais - 35020-000

ORÇAMENTO - JUNHO 2023

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Caneta Esferográfica BIC Azul	50 unidades	1,50	75,00
Cola Branca Escolar 112 g	24 unidades	1,40	33,60
Cola Branca Escolar 500 g	4 unidades	1,90	7,60
Perfurador de Papel com 2 furos ate 20 folhas	2 unidades	11,00	22,00
Pasta 1. A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	1,80	18,00
Canetas hidrográficas coloridas (12 cores)	14 unidades	1,50	21,00
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidades	40,00	80,00
Papel Couché A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades	1,90	3,80
Cola glitter 23 g. At várias cores	50 unidades	1,40	70,00
Total Geral			R\$ 299,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

PAPELARIA RABISK
CNPJ: 17.357.584/0001-50



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362912599737
29/07/2025 13:0

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 28/07/2025 Valor R\$ 440,20 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, E M C DE LIMA PAPELARIA, documento 72.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta reais e vinte 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 29/07/2025 13:04:19

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

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:51
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

SIGUE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

1979000005092281330711774625801111560000044020

BENEFICIARIO:

E M C DE LIMA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 440,20

VALOR COBRADO 440,20

NR. AUTENTICACAO 0.45F.D07.6D6.5DF.29H

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.

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 29/07/2025
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST. EST. MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANÇA PAULISTA - SP 61.265.278/0002-66					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
					Nosso Número 109/00003787-8
Data Emissão 28/07/2025	Nº do Documento NT:7963 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 28/07/2025	Valor do documento 508,95
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANÇA 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 00378.780688 00814.370003 5 01570000050895**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 29/07/2025
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST. EST. MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANÇA PAULISTA - SP 61.265.278/0002-66					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
					Nosso Número 109/00003787-8
Data Emissão 28/07/2025	Nº do Documento NT:7963 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 28/07/2025	Valor do documento 508,95
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário**Código de Baixa**

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Nro. 000.007.963
Série 1



BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2

EST. EST. MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL
DAS RUAS, BRAGANÇA PAULISTA - SP CEP:
12913045

(11) 2473-7057

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída
Nro. Nota:
000.007.963

Série 1 Folha 1 de 1



Chave de Acesso

3525 0761 2552 7800 0256 5500 1000 0079 6310 6175 9031

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

Protocolo de autorização de uso

135252105217811

28/07/2025 16:34:06

CNPJ

61.255.278/0002-66

Retorno de Operações

VENDA

Inscrição Estadual

225.150.875.110

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

DESTINATÁRIO/EMITENTE

Nome/Razão Social

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

Município

BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF

03.964.915/0001-58

Data de Emissão

28/07/2025

CEP

12908843

Data de Saída / Entrada

Hora de Saída

00:00

Bairro/Oriento

BAIRRO DO UBERABA

UF

SP

Inscrição Estadual

FATURA/DUPLICATA

28/07/2025

001

508,95

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	178,68	0,00	0,00	592,35
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	508,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				7,200	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	Q/CST	CFOP	Und.	Qtde.	VI Unit.	VI Desc.	V. Total	Bc. Icms	VI Icms	VI Ipi	Alíquota
7890000002581	CARTOLINA BRANCA 145 GRS UN Informações Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 10,69 (34,48 %) Fonte IBPT Nro. de controle da FCI: 43790108-182E-487C-8A0C-0045E7C836ED	48025799	9500	5405	FL	20	1,55	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899432534630	CREPOM AMARELO - RL Informações Adicionais: CEST: 19.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,05 (34,48 %) Fonte IBPT	48081000	0500	5405	RL	12	2,87	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
7897632831181	PASTA L A4 270 H CR DELLO PCT C/10UN Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 4,79 (35,44 %) Fonte IBPT	42021210	0560	5405	PT	1	13,52	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00
7899785090642	COLOR SET CORES - PCT C/20FLB Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 28,70 (34,48 %) Fonte IBPT	48109290	0102	6102	PT	3	27,75	0,00	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00
7897692000262	CREPOM VERMELHO RL Informações Adicionais: CEST: 19.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 11,05 (34,48 %) Fonte IBPT	48081000	0500	5405	RL	12	2,87	0,00	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1005600007027	ESTOJO CI 12P LONA CORES REF 701 Informações Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 68,07 (35,44 %) Fonte IBPT	42021210	0500	5405	UN	20	13,90	83,40	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891185850207	MASSA MODELAR 8 CORES 60FT ACRILEX Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 43,41 (35,44 %) Fonte IBPT Nro. de controle da FCI: 809DC590-7E1B-4441-9E0E-356FD767DF11	34070010	6102	5102	EB	25	4,90	0,00	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamado 09/22 autamado 09/23

Doc. NF/Recibo: NF 7763

Reservado ao fisco

Ass. Resp. Cláudio Pignatelli

Presidente: Te. F. Oliveira

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125





Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908 843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projetocasalobp.org.br (11) 2473-4994
CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - JULHO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Cartolina branca	20 unidades	1,55	31,00
Massa para modelar 90g com 6 cores	25 unidades	4,90	122,50
Necessaire escolar (porta lápis)	20 unidades	9,73	194,60
Papel color set amarelo	10 unidades	1,39	13,90
Papel color set azul	10 unidades	1,39	13,90
Papel color set branco	10 unidades	1,39	13,90
Papel color set preto	10 unidades	1,39	13,90
Papel color set verde	10 unidades	1,39	13,90
Papel color set vermelho	10 unidades	1,39	13,90
Papel crepom amarelo	12 unidades	2,67	32,04
Papel crepom vermelho	12 unidades	2,67	32,04
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	13,52	135,20
Total Geral			R\$ 508,45

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Prespero, nº 10
Residencial das Linhas - CEP 12.913-043
Bragança Paulista - SP

Luana Kellen



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Brag
E-mail: contato@projetoacasulobp.org
CNPJ 03.094.918/0001-88 - Insc. Est. Isenta - Inscr. I

ORÇAMENTO - JULHO 2026

Item	Quantidade	Vr Unitário
Cartolina branca	20 unidades	1,00
Massa para modelar 180g com 12 cores	25 unidades	5,40
Necessaire escolar (porta lápis)	20 unidades	13,00
Papel color set amarelo	10 unidades	1,30
Papel color set azul	10 unidades	1,30
Papel color set branco	10 unidades	1,30
Papel color set preto	10 unidades	1,30
Papel color set verde	10 unidades	1,30
Papel color set vermelho	10 unidades	1,30
Papel crepom amarelo	12 unidades	1,80
Papel crepom vermelho	12 unidades	1,80
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	1,00
Total Geral		

20,00
135,00
260,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
21,60
21,60
10,00

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

546,20


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



Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência

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

E mail: contato@projetoacasulobp.org.br (11) 2473-4994

CNPJ 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Inscr. Municipal 0063251

ORÇAMENTO - JULHO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Cartolina branca	20 unidades	1,40	28,00
Massa para modelar 180g com 12 cores	25 unidades	7,50	187,50
Necessaire escolar (porta lápis)	20 unidades	N	N
Papel color set amarelo	10 unidades	2,20	22,00
Papel color set azul	10 unidades	2,20	22,00
Papel color set branco	10 unidades	2,20	22,00
Papel color set preto	10 unidades	2,20	22,00
Papel color set verde	10 unidades	2,20	22,00
Papel color set vermelho	10 unidades	2,20	22,00
Papel crepom amarelo	12 unidades	2,40	28,80
Papel crepom vermelho	12 unidades	2,40	28,80
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	10 unidades	1,80	18,00
Total Geral			R\$ 423,10

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

PAPELARIA RABISK

CNPJ: 17.357.584/0001-50

Labiana Zadra

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:27:51
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000037878068800814370003501570000050895

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 72.901

DATA DE VENCIMENTO 29/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 508,95

VALOR COBRADO 508,95

NR.AUTENTICACAO 4.180.BF7.F30.E0F.047

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.