



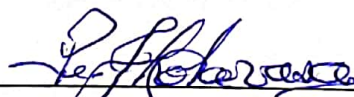
Centro Dia da Pessoa com Deficiência

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 – Novembro 2025	
SALDO	-39.372,53

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 LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
09	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
11	Despesas c/rescisão – Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	8.518,46
12	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
13	Despesas c/combustível - Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
14	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger.e RH Lt.	167,00
15	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara	1.996,00
16	Despesas c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
17	Despesas c/Guia FGTS -Rescisório	2.748,53
18	Despesas c/oficina de nutrição - Green Alimentação Corp Ltda.	1.996,00
19	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.521,00
20	Despesas c/telefone – Claro S/A	45,94
21	Despesas c/férias – Maria Nilza Aparecida Lugli	1.486,86
22	Despesas c/GPS/IRRF/PIS ref.10/2025	17.809,24
23	Despesas c/guia de FGTS – ref.10/2025	4.312,31
24	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	7.778,63
25	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.032,42
26	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.024,00

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
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

27	Despesas c/telefone – Claro S/A.	149,89
28	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Ana Maria Gallo	1.453,00
29	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Ana Maria Gallo	1.210,88
30	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Claudinei Piques	2.722,50
31	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Claudinei Piques	1.728,95
32	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Fatima Regina de Souza	1.205,50
33	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Fatima Regina de Souza	1.011,28
34	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Graziela Paula de Moraes	1.205,50
35	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Graziela Paula de Moraes	1.011,28
36	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Ianca Ferreira da Silva	399,38
37	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Ianca Ferreira da Silva	339,47
38	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Leda Regina do Carmo	1.205,50
39	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Leda Regina do Carmo	1.011,28
40	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Maria Nilza Aparecida Lugli	1.205,50
41	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Maria Nilza Aparecida Lugli	1.011,28
42	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	1.043,50
43	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	878,44
44	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	1.905,50
45	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	1.468,37
46	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Patricia Ribeiro Jesus Pereira	1.905,50

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

47	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Patrícia Ribeiro Jesus Pereira	1.468,37
48	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Priscila Tassara Streapco	1.468,37
49	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Priscila Tassara Streapco	1.905,50
50	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	1.905,50
51	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	1.468,37
52	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Sandra Preto de Godoy	1.205,50
53	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Sandra Preto de Godoy	1.011,28
54	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Sebastião Xavier dos Santos	1.205,50
55	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Sebastião Xavier dos Santos	1.011,28
56	Despesas c/1ª parcela 13º salário a Wilma de Gouveia Batista	79,88
57	Despesas c/2ª parcela 13º salário a Wilma de Gouveia Batista	67,89
58	Despesas c/férias a Ana Maria Gallo	1.785,81
59	Despesas c/escritório – Escritório Contabil José Paulino	2.233,33
60	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.638,88
61	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.426,45
62	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.967,64
63	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.071,49
64	Despesas c/salário - lanca Ferreira da Silva	1.709,24
65	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.528,40
66	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.693,66
67	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.896,94

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

68	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.348,87
69	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.348,87
70	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	2.935,55
71	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.298,87
72	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.216,78
73	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	2.216,78
74	Despesas c/salário - Wilma de Gouveia Batista	827,51
75	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	1.296,98
TOTAL		140.732,38

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Adiamento 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 PREVISITOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
06/11/2025	101.359,85	06/11/2025	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) Recelitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
- Antonio Fernando Leme**

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito

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
06/11/2025	Ordem banc.Fundo	101.359,85	03/11/2025	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 60	1.996,00
06/11/2025	Devolução de valor	304,42	03/11/2025	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 61	1.996,00
			03/11/2025	Despesas c/rescisão - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	556.528.000.030.832	Recibo	8.518,46
			03/11/2025	Despesas c/oficina de contação de história - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 56	1.996,00
			03/11/2025	Despesas c/combustível - Taveila e Valle Ltda.	110.301	NF-e 7832	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

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

			03/11/2025	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger e RH Ltda.	110.302	N.Fat: 903	167,00
			03/11/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	833.071.100.034.477		13,40
			04/11/2025	Despesas c/oficina de música - I.B.Fonseca Tassara	110.401	NF-e 1162	1.996,00
			04/11/2025	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	823.081.100.058.381		13,40
			06/11/2025	Despesas c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e	1.996,00
			13/11/2025	Despesas c/FGTS rescisório	111.301	Guia	2.748,53
			14/11/2025	Despesas c/oficina de nutrição- Green Alimentação	111.401	NF-e 3	1.996,00
			14/11/2025	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Lt.	111.402	NF-e 45336	4.521,00
			14/11/2025	Despesas c/bancárias - Tar DOC/TED	833.181.100.122.718		13,40

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

			14/11/2025	Despesas c/bancárias - Tar DOC/TED	833.181.100.122.720		13,40
			18/11/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	111.801	Fatura	45,94
			19/11/2025	Despesas c/férias - Maria Nilza Aparecida Lugli	72.016	Recibo	1.486,86
			19/11/2025	Despesas c/guia GPS/PIS/IRR F - Ref.10/2025	111.901	Guia	17.809,24
			19/11/2025	Despesas c/guia - FGTS 10/2025	111.902	Guia	4.312,31
			19/11/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	111.903	NF-e 45390	7.778,63
			19/11/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	111.904	Nf-e 45391	1.032,42
			19/11/2025	Despesa c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	111.905	Nf-e 45389	1.024,00
			19/11/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	813.231.100.147.427		13,40
			19/11/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	813.231.100.147.429		13,40

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

			19/11/2025	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	813.231.100.147.431		13,40
			21/11/2025	Despesas c/telefone – Claro S/A.	112.101	Fatura	149,89
			25/11/2025	Despesas bancárias – tarifa pcte.serviços	823.291.100.911.231		37,50
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Ana Maria Gallo	48.088	Recibo	1453,00
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Ana Maria Gallo	48.088	Recibo	1.210,88
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario func.Claudine i Piques	48.088	Recibo	2.722,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Claudine s Piques	48.088	Recibo	1.728,95
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Fatima Regina de Souza	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Fatima Regina de Souza	48.088	Recibo	1.011,28

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

			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Graziela Paula de Moraes	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Graziela Paula de Moraes	48.088	Recibo	1.011,28
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.lanca Ferreira da Silva	48.088	Recibo	399,38
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.lanca Ferreira da Silva	48.088	Recibo	339,47
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Leda Regina do Carmo	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Leda Regina do Carmo	48.088	Recibo	1.011,28
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Maria Nilza Ap.Lugli	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Maria Nilza Ap.Lugli	48.088	Recibo	1.011,28
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Maria do Carmo Ramos Frazao	48.088	Recibo	1.043,50

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

			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Maria do Carmo Ramos Frazão	48.088	Recibo	878,44
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Monalisa Araujo da Silva Freitas	48.088	Recibo	1.905,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Monalisa Araujo da Silva Freitas	48.088	Recibo	1.468,37
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	48.,088	Recibo	1.905,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	48.088	Recibo	1.468,37
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Priscila Tassara Streapco	48.088	Recibo	1.468,37
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Priscila Tassara Streapco	48.088	Recibo	1.905,50
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Regina Ap.Martins de Oliveira	48,088	Recibo	1.905,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Regina Ap.Martins de Oliveira	48.088	Recibo	1.468,37

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

			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Sandra Preto de Godoy	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Sandra Preto de Godoy	48.088	Recibo	1.011,28
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Sebastia o Xavier dos Santos	48.088	Recibo	1.205,50
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Sebastia o Xavier dos Santos	48.088	Recibo	1.011,28
			26/11/2025	Despesas c/1ªparcela 13salario a func.Wilma de Gouveia Batista	48.088	Recibo	79,88
			26/11/2025	Despesas c/2ªparcela 13salario a func.Wilma de Gouveia Batista	48.088	Recibo	67,89
			26/11/2025	Despesas c/férias – Ana Maria Gallo	48.089	Recibo	1.785,81
			26/11/2025	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	112.601	Nf-e 2207	2.233,33
			26/11/2025	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	823.301.100.160.810		13,40

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

			28/11/2025	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	126.186	Recibo	2.638,88
			28/11/2025	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	126.186	Recibo	4.426,45
			28/11/2025	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	126.186	Recibo	1.967,64
			28/11/2025	Despesas c/salário a func. Graziela Paula de Moraes	126.186	Recibo	1.071,49
			28/11/2025	Despesas c/salario a lanca Ferreira da Silva	126.186	Recibo	1.709,24
			28/11/2025	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	126.186	Recibo	1.528,40
			28/11/2025	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	126.186	Recibo	1.896,94
			28/11/2025	Despesas c/salário a Maria Nilza Ap. Lugli	126.186	Recibo	1.693,66
			28/11/2025	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	126.186	Recibo	3.348,87
			28/11/2025	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	126.186	Recibo	3.348,87
			28/11/2025	Despesas c/salário a Priscila Tassara Streapco	126.186	Recibo	2.935,55

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

			28/11/2025	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	126.186	Recibo	3.298,87
			28/11/2025	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	126.186	Recibo	2.216,78
			28/11/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	126.186	Recibo	2.216,78
			28/11/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	126.186	Recibo	827,51
			28/11/2025	Despesas c/material pedagógico - Bradispe Papeleria Ltda.	112.801	NF-e	1.296,98
			28/11/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar io cred.conta	863.320.800.022.276		3,50
			28/11/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar io cred.conta	863.320.800.023.734		52,50
			28/11/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	863.320.800.023.735		3,50
			30/11/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	823.321.100.514.595		52,50

Bragança Paulista, 16 de Dezembro 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
03/11/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 60	1.996,00
03/11/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 61	1.996,00
03/11/2025	Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	Despesas c/rescisão	Recibo	8.518,46
03/11/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 56	1.996,00
03/11/2025	Tavella e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 7832	2.000,00
03/11/2025	JTP Transportes, Serv.Ger.e RH Lt.	Despesas c/transportes	Nº Fatura 903	167,00

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

04/11/2025	I.B.da Fonseca	Despesas c/oficina de Música	NF-e n.1162	1.996,00
06/11/2025	Magno Felipe Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 10	1.996,00
13/11/2025	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS .rescisórios	Guia	2.748,53
14/11/2025	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	Nf-e 3	1.996,00
14/11/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45336	4.521,00
18/11/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,94
19/11/2025	Maria Nilza Ap.Lugli	Despesas c/férias	Recibo	1.486,86
19/11/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/PIS/IRRF	Guia	17.809,24
19/11/2025	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS ref.10/2025	Guia	4.312,31

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

19/11/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LT	Despesas c/alimentação	NF.e 45390	7.778,63
19/11/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LT	Despesas c/alimentação	NF-e 45391	1.032,42
19/11/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LtDA.	Despesas c/alimentação	NF.e 45389	1.024,00
19/11/2025	Claro S/A.	Despesa c/telefone	Fatura	149,89
26/11/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.453,00
26/11/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.210,88
26/11/2025	Claudinei Piques	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	2.722,50
26/11/2025	Claudinei Piques	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.728,95
26/11/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28

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

26/11/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28
26/11/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	399,38
26/11/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	339,47
26/11/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28
26/11/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28
26/11/2025	Maria do Carmo Ramos Frazao	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.043,50

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

26/11/2025	Maria do Carmo Ramos Frazao	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	878,44
26/11/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.905,50
26/11/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.468,37
26/11/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.905,50
26/11/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.468,37
26/11/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.468,37
26/11/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.905,50
26/11/2025	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.905,50
26/11/2025	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.468,37

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

26/11/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28
26/11/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	1.205,50
26/11/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	1.011,28
26/11/2025	Wilma de Gouveia Batista	Despesas c/1ª parcela 13º salário	Recibo	79,88
26/11/2025	Wilma de Gouveia Batista	Despesas c/2ª parcela 13º salário	Recibo	67,89
26/11/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/férias	Recibo	1.785,81
26/11/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	Nf-e 2207	2.233,33
28/11/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.638,88
28/11/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.426,45
28/11/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.967,64
28/11/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.071,49

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

28/11/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.709,24
28/11/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.528,40
28/11/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.693,66
28/11/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.896,94
28/11/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.348,87
28/11/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.348,87
28/11/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.935,55
28/11/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.298,87
28/11/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.216,78
28/11/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	2.216,78

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

28/11/2025	Wilma de Gouveia Batista	Despesas c/salário	Recibo	827,51
28/11/2025	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	Nf-e 8182	1.296,98
			TOTAL	140.732,38

Bragança Paulista, 16 de Dezembro de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/2025 Folha: 002

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	594.845,39	107.437,45	148.039,40	554.243,44
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	395.696,26	107.437,45	148.039,40	355.094,31
100.003-9	DISPONÍVEL	395.694,26	107.437,45	148.037,40	355.094,31
100.004-7	CAIXA GERAL	969,98	1.331,05	1.369,03	932,00
100.005-5	CAIXA.....	969,98	1.331,05	1.369,03	932,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	126.499,59	101.664,91	141.528,98	86.635,52
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	123.758,47	101.664,27	140.989,08	84.433,66
101.015-8	BANCO PAGBANK	2.741,12	0,64	539,90	2.201,86
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	268.224,69	4.441,49	5.139,39	267.526,79
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	98.854,53	4.441,49	5.139,39	98.156,63
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	169.370,16	0,00	0,00	169.370,16
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2,00	0,00	2,00	0,00
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	2,00	0,00	2,00	0,00
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS A EMPREGADOS..	2,00	0,00	2,00	0,00
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
200.001-6	PASSIVO	-503.869,55	136.530,21	142.502,88	-509.842,22
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.015,69	136.530,21	142.502,88	-29.988,36
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.635,15	135.448,83	140.618,12	-26.804,44
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	101.436,81	101.436,81	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	39.777,05	39.777,05	0,00
244.006-7	13o. SALÁRIO A PAGAR.....	0,00	61.659,76	61.659,76	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.546,80	3.546,80	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.546,80	3.546,80	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.635,15	30.465,22	35.634,51	-26.804,44
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.392,21	4.312,31	5.711,98	-5.791,88
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-300,00	300,00	300,00	-300,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	9.125,05	9.125,05	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-16.725,95	16.727,86	20.414,48	-20.412,57
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	0,00	0,00	83,00	-83,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.380,54	1.081,38	1.884,76	-3.183,92
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.980,52	682,16	1.884,76	-3.183,12
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.980,52	682,16	1.884,76	-3.183,12
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-400,02	399,22	0,00	-0,80
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-400,02	399,22	0,00	-0,80
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
Transporte.....		454.879,20	1.219.838,30	1.452.711,40	222.006,10



Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

17/12/2025
13:40:10

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2025 Folha: 003

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		454.879,20	1.219.838,30	1.452.711,40	222.006,10
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-1.088.024,72	0,00	109.383,03	-1.197.407,75
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.088.024,72	0,00	109.383,03	-1.197.407,75
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.081.219,56	0,00	108.715,71	-1.169.935,27
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.081.219,56	0,00	108.715,71	-1.169.935,27
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-72.324,80	0,00	0,00	-72.324,80
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-912.238,65	0,00	101.359,85	-1.013.598,50
311.021-4	DOAÇÃO	-42.172,13	0,00	3.774,81	-45.946,94
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-22.500,00	0,00	2.250,00	-24.750,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-11.983,98	0,00	1.331,05	-13.315,03
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-26.805,16	0,00	667,32	-27.472,48
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-26.805,16	0,00	667,32	-27.472,48
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAIXA EC.FEDE	-4.818,69	0,00	666,68	-5.485,37
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-173,95	0,00	0,64	-174,59
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-19.281,47	0,00	0,00	-19.281,47
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	997.048,88	176.510,91	20.553,26	1.153.006,53
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	20.553,26	0,00	20.553,26
412.003-5	CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO.....	0,00	20.553,26	0,00	20.553,26
414.004-4	CUSTO DE PESSOAL APLICADO E ENCARGOS	0,00	20.553,26	0,00	20.553,26
414.010-9	13o. SALÁRIO.....	0,00	20.553,26	0,00	20.553,26
450.002-4	DESPESAS	997.048,88	155.957,65	20.553,26	1.132.453,27
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	761.937,19	100.474,82	0,00	862.412,01
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	437.515,51	73.675,36	0,00	511.190,87
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	286.507,57	39.777,05	0,00	326.284,62
450.007-5	FÉRIAS.....	31.432,60	3.546,80	0,00	34.979,40
450.015-6	INSS.....	88.015,87	12.765,95	0,00	100.781,82
450.018-0	FGTS.....	25.486,05	8.460,51	0,00	33.946,56
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.073,42	9.125,05	0,00	15.198,47
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	5.729,02	320,48	0,00	6.049,50
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	233,06	0,00	0,00	233,06
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.342,62	49,91	0,00	1.392,53
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40
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	1.271,20	256,70	0,00	1.527,90
455.999-1	JUROS DE MORA	21,82	13,87	0,00	35,69
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	132.957,91	18.301,07	0,00	151.258,98
456.009-4	SEGUROS	4.233,77	2.277,99	0,00	6.511,76
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.523,26	1.044,50	0,00	3.567,76
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.225,00	0,00	0,00	2.225,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	33.135,39	370,00	0,00	33.505,39
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	248,00	0,00	0,00	248,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	4.767,42	877,50	0,00	5.644,92
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	198,00	0,00	0,00	198,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	6.189,62	222,67	0,00	6.412,29
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	10.741,80	10.196,82	0,00	20.938,62
456.043-4	Depesas com fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
456.048-5	Despesas administrativas diversas	16.906,02	929,90	0,00	17.835,92
Transporte.....		-1.127.694,20	1.917.206,85	2.040.733,07	-1.251.120,42

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

12/2025
13:40:10

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Novembro/ 2025 Folha: 004

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-1.127.594,20	1.917.206,85	2.040.733,07	-1.251.120,42
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	89,60	131,69	0,00	221,29
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	163,20	0,00	0,00	163,20
456.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	1.029,53	0,00	0,00	1.029,53
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	24.887,30	0,00	0,00	24.887,30
456.070-1	DESPESAS C/EVENTOS	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	22.500,00	2.250,00	0,00	24.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.949,10	164,10	0,00	4.113,20
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	695,89	164,10	0,00	859,99
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.253,21	0,00	0,00	3.253,21
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	181.785,65	8.013,81	0,00	189.799,46
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.784,78	195,83	0,00	1.980,61
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	8.914,29	1.296,98	0,00	10.211,27
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	2.399,15	0,00	0,00	2.399,15
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.207,54	0,00	0,00	1.207,54
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	151.006,62	4.521,00	0,00	155.527,62
458.021-4	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	473,27	0,00	0,00	473,27
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	235.111,69	55.482,83	20.553,26	270.041,26
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	107.523,40	41.273,50	20.553,26	128.243,64
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
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X	0,00	41.106,50	20.553,26	20.553,24
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	4.575,00	167,00	0,00	4.742,00
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	7.193,58	0,00	0,00	7.193,58
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	127.588,29	14.209,33	0,00	141.797,62
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	127.588,29	14.209,33	0,00	141.797,62
Total.....		0,00	2.102.392,85	2.102.392,85	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	420.478,57	420.478,57	0,00

Bragança Paulista, 17 de Dezembro 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

G332011238128098010
01/12/2025 12:45:57

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							123.758,47 C
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/11/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/11 12:53 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
03/11/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/11 12:53 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
03/11/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/11 13:39 SELMA L S OLIVEIRA ARAUJ	556.528.000.030.832	8.518,46 D	
03/11/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 03/11 12:53 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
03/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	110.301	2.000,00 D	
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	110.302	167,00 D	
03/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/11/2025	833.071.100.034.477	13,40 D	107.071,61 C
04/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	110.401	1.996,00 D	
04/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/11/2025	823.081.100.058.381	13,40 D	105.062,21 C
06/11/2025		0167	99015	870 Transferência recebida 06/11 12:01 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
06/11/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0293 03994915000158 ASSOC COMUNITA	33.886.076	304,42 C	
06/11/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	204.730,48 C
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 13/11 05:37 CEF MATRIZ	111.301	2.748,53 D	201.981,95 C
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	111.401	1.996,00 D	
14/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	111.402	4.521,00 D	
14/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.122.718	13,40 D	
14/11/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2025	833.181.100.122.720	13,40 D	195.438,15 C
18/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/11 14:59 Claro	111.801	45,94 D	195.392,21 C
19/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	72.016	1.486,86 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.901	17.809,24 D	

19/11 05:40 RECEITA FEDERAL					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	111.902	4.312,31 D
19/11 05:40 CEF MATRIZ					
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	7.778,63 D
19/11/2025	0000	13105	237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	111.904	1.032,42 D
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	1.024,00 D
19/11/2025	0000	13105	237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU		
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.147.427	13,40 D
19/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 19/11/2025	813.231.100.147.429	13,40 D
19/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.231.100.147.431	13,40 D 161.908,55 C
19/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 19/11/2025		
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	112.101	149,89 D 161.758,66 C
25/11/2025	0000	13113	20/11 05:46 Claro		
25/11/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	823.291.100.911.231	37,50 D 161.721,16 C
25/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 25/11/2025		
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.088	36.720,05 D
26/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.089	1.785,81 D
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	2.233,33 D
26/11/2025	0000	13113	033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO		
26/11/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.301.100.160.810	13,40 D 120.968,57 C
26/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 26/11/2025		
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	126.186	35.125,93 D ✓
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	1.296,98 D
28/11/2025	0000	13113	BRADISPEL INFORMATICA P L EPP		
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.022.276	3,50 D
28/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 19/11/2025		
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.023.734	52,50 D
28/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 26/11/2025		
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.320.800.023.735	3,50 D
28/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 26/11/2025		
28/11/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.321.100.514.595	52,50 D 84.433,66 C
28/11/2025	0000	13113	Cobrança referente 28/11/2025		
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O		84.433,66 C

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

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G336040856244988009
04/12/2025 08:59:21**Dados consultados**

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Valor
31/10		Saldo anterior	
		valor capital	156.500,00
		Rendimento mensal	
		valor juros	1.724,63
28/11		Saldo final	
		valor capital	156.500,00

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
28/11	4100985365581	17.809,70

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

350760522406741150001860000000006025103191123052

Número da NFS-e
60Competência da NFS-e
31/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
31/10/2025 14:43:59Número da DPS
63Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
31/10/2025 14:43:59

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
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 - SPCEP
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 - SPCEP
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 - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00Desconto Condicionado
R\$Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido

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

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Assoc. Com. Paul. Especial
Convênio Chamamto 09/21 acitamus 03/25
Doc. NF/Recibo: NF60
Ass. Resp. Claytonique Figueira
Presidente: [Assinatura]

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:51
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 03/11/2025

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO 3.60F.204.45C.167.A4D

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000006125100466463966

Número da NFS-e
61

Competência da NFS-e
31/10/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/10/2025 14:46:44

Número da DPS
65

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/10/2025 14:46:44



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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\$ 1.996,00	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\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/21 acatamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NFG1
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: Leandro Gomes

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:51
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 03/11/2025

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO E.6E1.580.FF7.986.FD8

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 Uberaba
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12481895330		11 Nome SELMA LUZIA SANTANA DE OLIVEIRA ARAUJO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Pará, 359					13 Bairro Parque dos Estados
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12922-820	17 CTPS (nº, série, UF) 1877380 08814 SP	18 CPF 187.738.088-14	
19 Data de Nascimento 13/12/1977		20 Nome da Mãe JOSEFA SANTANA 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. 2.087,00	24 Data de Admissão 20/10/2022	25 Data do Aviso Prévio 03/11/2025	26 Data do Afastamento 03/11/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 03 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 208,71	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 10/12 avos	R\$ 1.739,17	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 173,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 20/10/24 a 19/10/25	R\$ 2.087,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 811,62	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.130,65
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 173,92	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 173,92	95 Aviso Prévio Ind. Complem	R\$ 626,13
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 9.125,05
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\$ 15,65	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 149,40
114.1 IRRF	R\$ 416,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Contr.Associativa Sind.	R\$ 25,00
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 606,59
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 8.518,46

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamando 05/21 Acatando 03/25

Doc. NF/Recibo: Recisão

Ass. Resp. Clayton Pires

Presidente: Le. P. Pires

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3340313352002
03/11/2025 13:3

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 03/11/2025 Valor R\$ 8.518,46 D

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 13:39 SELMA L S OLIVEIRA ARAUJ, agência de origem 6528, documento 556.528.000.030.832, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oito mil e quinhentos e dezoito reais e quarenta e seis 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 03/11/2025 13:39:54

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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO EXPEDITO
Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X

Creditado

Nome SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
Agência 6528-5
Conta corrente 30832-3
Valor 8.518,46
Destinação 0
Data Nesta data

03/11/2025 13:37:54

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

03/11/2025 13:39:16

JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

Transação efetuada com sucesso.

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

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:39:16
652806528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.832
VALOR TOTAL	8.518,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SELMA L S OLIVEIRA ARAUJO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.832-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	9.84D.DD7.373.F25.153
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605225069383400010600000000005625101634246226

Número da NFS-e
56Competência da NFS-e
31/10/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
31/10/2025 22:56:07Número da DPS
88Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
31/10/2025 22:56:07

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

50.693.834/0001-06

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 7363-2242

Nome / Nome Empresarial

50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

E-mail

ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM

Endereço

ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL

Município

Bragança Paulista - SP

CEP

12903-401

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail

-

Endereço

FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município

Bragança Paulista - SP

CEP

12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

12.01.01 - Espetáculos teatrais.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bragança Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço: Oficinas de Contação de histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Bragança Paulista - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

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\$ 1.996,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Com. São Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - acitemto 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 56

Ass. Resp. Cláudio P. P.

Presidente: Zeferino

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:53:51
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	03/11/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.07B.DCE.B17.825.5FC
-----------------	-----------------------

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 080, UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP, VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00		NF-e Nº7832
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 2

TAVELA E VALLE LTDA  AVENIDA JOSE GOMES DA R.LEAL, 717 - CENTRO BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12900-005 FONE:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº7832 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3525 1196 3663 8000 0151 5500 2000 0078 3212 9642 2578 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 135253334486932 - 04/11/2025 13:38:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225004605116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	DATA EMISSÃO 04/11/2025
ENDEREÇO R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 080		BAIRRO / DISTRITO UBERABA	DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/2025
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	CEP 12908-843	UF SP	FONE / FAX (24) 7349-94
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA / SAÍDA 13:38:59	

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

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

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

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 08/22 Acitamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 7832
Ass. Resp. Chaudivi Pique
Presidente: P. J. B. Braga

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023 Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 4 - Cupons: 2127, 2128, 2133, 215, 2156, 2162, Serie: 5 - Cupons: 2134, 2145, 2154, Serie: 6 - Cupons: 2132, 2135, 2138, 2152, Serie: 7 - Cupons: 2134, 2138, 2141, 2142, 2157, 2158, Serie: 11 - Cupons: 216	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3320112381280981
01/12/2025 12:49:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.11
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 03/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110301

AUTENTICACAO SISBB: 1.93C.813.0F2.806.F45



FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 903

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

DATA: 26/11/2025
DATA PGTO: 03/11/2025

Faturar para: Associação Comunitária Santo Expedito
Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.
Bairro: Uberaba, Bragança Paulista.
Cep: 12.908-843
CNPJ: 03.944.915/0001-58
Bragança Paulista - SP

Referente a: Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$167,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamto 09/22 Acitarmut 03/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 903</u> Ass. Resp. <u>Claydine Lima</u> Presidente: <u>Leandro</u> Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$167,00
TOTAL	R\$167,00

Pedido: 64956266

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000548 86401.101018 3 12580000016700	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 07/11/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Bragança Paulista					
NÚMERO DOCUMENTO 64956266	DATA DOCUMENTO 03/11/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005486401-1		VALOR DOCUMENTO R\$ 167,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 162,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 167,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 167,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000548 86401.101018 3 12580000016700	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 07/11/2025
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA					CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78
DATA DO DOCUMENTO 03/11/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64956266	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 03/11/2025	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000005486401-1
					VALOR DOCUMENTO R\$ 167,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 167,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de barra:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

De Carnes

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:11
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000054886401101018312580000016700

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 110.302

DATA DE VENCIMENTO 07/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 167,00

VALOR COBRADO 167,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.719.D9E.784.393.E3C

=====

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.162/NFEData e Hora de Emissão
04/11/2025 09:06:35Código de Verificação
B76CC694D139897C92F7

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012
Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.
Previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006

Dedução / Outras Informações**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00**

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	39,92		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:39,92 (2,00%)

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

Data

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 01/22 certidão 03/25
Identificação do Recebedor

Doc. NF/Recibo: NF 1162Ass. Resp. Clayton R. P. LimaPresidente: Leandro P. Lima**Dados que Identificam a Nota-1**Número da Nota
1.162/NFE

Emissão

04/11/2025 09:06:35

Código de verificação

B76CC694D139897C92F7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 04/11/2025

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 7.BEB.0E2.7A8.218.8E4

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001025117867865045

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
05/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/11/2025 10:21:24

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/11/2025 10:21:24



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 - Outubro/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\$ 1.996,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	CP -	CSLL -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamando 09/22 - Acordo 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 10
 Ass. Resp. Cláudio P. q.
 Presidente: [Assinatura]

06/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:31:31
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/11/2025

NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA

AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO 1.99E.71A.2DD.261.64A



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

13/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.748,53

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125110300381216-1

Tag
03994915 11/2025 RESCISORIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	420,18	2.328,35	0,00	2.748,53
Total FGTS:		0,00	420,18	2.328,35	0,00	2.748,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.748,53

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 acatando 03/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Cláudio Pignatelli
Presidente: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 09:15:41 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00201010212269006142z.gov.br:plax2548p1a-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/2d30dafce5514a6c8a9b75312151e11252049002530298650920P3923CALXA ECONOMICA FEDERAL4008000111462070503***63046P37

Payload Location:

plax-qrcode.caixa.gov.br/v2/cobv/2d30dafce5514a6c8a9b75312151e112

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511131500087612288AG

CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58

VALOR: R\$2.748,53

TARIFA: R\$0,00

DATA: 13/11/2025 - 05:38:20

COD PRODUTO: 6bc4b098f4e5420a8a5acfac2acd5990

DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 05:38:21

=====

DOCUMENTO: 111301

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D9.252.AC5.072.8DA

=====

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.

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 3/NFE	
	Data e Hora de Emissão 31/10/2025 09:48:57	
	Código de Verificação 4346750E20ED2924CCE8	
	Página 1 / 1	

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 60.841.678/0001-29 IE: 225522944110 IM: 118439

Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP

Endereço : Avenida Antônio Pierotti - Num: 193 - anexo cx 01

Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11)1464-0606

E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

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 FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

Código do Serviço: 17.10 - PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGÊNERES.

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	39,92		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00 Forma Pgto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:39,92 (2,00%)

Recebi(emos) de GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data	Dados que Identificam a Nota-1		
	Número da Nota 3/NFE		
	Emissão 31/10/2025 09:48:57		
	Código de verificação 4346750E20ED2924CCE8		

Identificação do Recebedor

Nome Entidade Casa Comunitária

Convênio Chamado 03/02 acatado 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 3

Ass. Resp. Claudio Riqui

Presidente: Le. F. F. F. F.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 14/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111401

AUTENTICACAO SISBB: 6.F49.666.9AA.8B0.D19

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/11/2025 VALOR TOTAL: 4.521,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045336

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000045336
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251162785894000120550010000453361000828849

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253377423618 07/11/2025 08:24:08

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

07/11/2025

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

07/11/2025

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

08:24:08

FATURA/ DUPLICATA

12/11/2025 - R\$ 4.521,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

815,57

VALOR DO ICMS

135,13

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.521,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.521,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

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
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	31,65	696,30					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,59	100,98					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	9,79	430,76					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78					
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,39	184,58					
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,69	147,18	147,18	26,49		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,19	48,18	48,18	8,67		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,99	87,78	34,14	6,15		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,29	116,38	67,88	8,15		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,19	92,18					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,90	85,80	33,37	6,01		18,00	
273978	FEIJAO CARUOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	6,29	276,76					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,59	144,98					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 15 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	18,90	831,60					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,59	122,98					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

22 CESTAS BÁSICAS
Fortaria 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\$ 919,69 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 3.601,31 pelos produtos
Fonte: IEPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO
Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 acatamto 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 45336
Ass. Resp. Cláudio Rios
Presidente: [Assinatura]



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000045336
SÉRIE I
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35251162785894000120550010000453361000828849
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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253377423618 07/11/2025 08:24:08

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,29	160,38	160,38	28,87		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	3,79	83,38	83,38	10,01		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,39	74,58	43,50	5,22		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58				18,00	
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92			
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	7,79	171,38					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,79	61,38					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,29	188,76					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

A. Visualizador



até

<- Ir



Cópias 1



Impressora

Matricial



Porta

LPT1



S U P E R M E R C A D O N E I - M A R

AVENIDA EZEQUIO SAVATO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRASILEIRA EUTRISTA - CEP 12904140 SE Telefone: 11 4034-2397

C.N.E.J.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 04/11/2025 08:03

Página: 0001

Orgamento núm. 92461 Emp. 00001 Cadastro 04/11/2025 Entrega 04/11/2025

Vendedor 3 - DANIELE MARIANO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

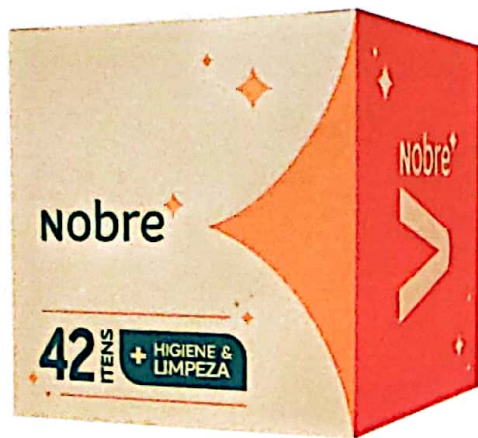
Item	Produto	EN	Qtd.	Descritivo	Valor	Total
------	---------	----	------	------------	-------	-------

001	10016190 -		22,000	ASSOC. SANTO EXPEDITO	205,50	4.521,
-----	------------	--	--------	-----------------------	--------	--------

Observações

Total Geral 4.521,00

Buscar alguma coisa...



★★★★★ (1 Avaliação)

Compartilhar esse produto:   

Cesta Básica - Nobre V + Higiene e Limpeza

Vendido por: **Nobre Cestas**

Data de Validade:

SKU: **111128**

Quantidade atacado: **Caixa com 1 unidades**

Marca: **Nobre Cestas**

COMPRA AVULSA

1x **R\$ 227,95**

ou em até 6x no cartão

[Confira as informações de parcelamento](#)

Cesta Básica - Nobre V + Higiene e Limpeza

Uma cesta completa, sofisticada e com alimentos de alta qualidade e produtos de higiene premium. Garanta...

[+ Ler descrição completa](#)

— 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO 

COMPRAR

 Quantidade disponível: 13933

 [Favoritar Produto](#)

 [Ver o carrinho](#)



TABELA NUTRICIONAL COMENTÁRIOS

- 1 Achocolatado
- 3 Açúcar Refinado
- 1 Arroz tipo 1
- 1 Biscoito Cream Cracker
- 1 Biscoito recheado duplo chocolate
- 1 Café Torrado Moido extra forte a vácuo
- 1 Creme de Leite
- 1 Embalagem de Papelão
- 1 Farinha de Trigo Tipo 1
- 1 Farofa Temperada
- 3 Feijão Carioca Tipo 1
- 1 Fubá Mimoso
- 1 Goiabada Cremosa
- 2 Leite longa vida integral
- 2 Macarrão Espaguete
- 2 Macarrão inst. galinha caipira
- 1 Molho de Tomate
- 2 Óleo de soja
- 1 Sal Refinado
- 1 Sardinha Em Óleo Pescador
- 1 Seleta de legumes
- 1 Amaciante Carinho
- 2 Cr. dental
- 1 Desinfetante Eucalipto Bak
- 1 Detergente Líquido de Coco
- 1 Embalagem de papelão - limpeza
- 2 Esponja de Aço
- 1 Papel Hig. Neutro Folha Simples 30 m
- 1 Sabão em Pó Triplação
- 2 Sabonete Hidratação Suavizante Leite de Coco
- 1 Álcool Gel Antisséptico

Nescau	200g
Globo	1Kg
Namorado	5Kg
Marilan	170g
Bauducco	140g
Pelé	500g
Italac	200g
Nobre Cestas	1un
Margarida	1kg
Gabi / Yka / Doba	250g
Namorado	1kg
Capivariana	500g
Xavante	200g
Piracanjuba	1L
Dona Benta	500g
Apti	70g
Olé	300g
Soya / Liza	900ml
5 Estrelas	1kg
Palmelra	125g
Sofruta	170g
QBoa	500ml
Oral-B	70g
Ype	500ml
Ype	500ml
Nobre Cestas	1un
Assolan	45g
Personal	4un
Assím	400g
Albany	85g
Sulmar	500ml
Peso:	25,48 KG

Nossas Vantagens

-  Facilidade no Pagamento
-  Frete Grátis para Grande SP - Consulte as condições especiais.
-  Frete fixo de R\$ 25,00 para compras abaixo de R\$250,00
-  Descontos especiais para compras com CNPJ*
-  Pagamento com boleto faturado via TINO

Informações Complementares

Peso Bruto: 255 kg
Validade:
Quantidade: 1 un.
EAN: 7898251964461

Aceitamos as principais bandeiras



MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



52 ITENS 23.900 KG

Cesta Básica Super 20 Itens + Caixa de Leite 12 unidades

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 234,67

ou 4x de 58,67 sem juros

Preço a vista: R\$ 234,67

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
1	Açúcar Refinado 1KG	União
1	Feijão Carioca 1KG	Camil
1	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Arroz TP1 1KG	Camil
1	Macarrão Parafuso 500G	Dona Benta
1	Molho de Tomate 300G	Stella d'oro
1	Sardinha 125G	Coqueiro
1	Sal 1KG	Cisne
1	Biscoito Malzena 170G	Marilan
1	Biscoito Recheado Passalempo 130G	Nestlé
1	Milho Verde 170G	Stella D'Oro
1	Refresco em Pó 18G	Tang
1	Café Vácuo 500G	Pilão
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Achocolatado 200G	Nescau
1	Maionese 200G	Vigor
1	Azeitona 80g	Don pepe
12	Leite L. Vida 1L	Piracanjuba/Italac/Jussara
1	Caixa de Papelão Reforçada (CX 1)	QualyCestas



Preços especiais para
vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

**Preços especiais na
Categoria ATACADO.
Confira!**

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

WhatsApp



CESTA BÁSICA TIPO A

Home CESTA BÁSICA TIPO A



CESTA BÁSICA TIPO A

R\$ 226,90/und

Condições Comerciais

- Frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo; Consulte regiões atendidas!
- Pedido mínimo de 5(cinco) unidades.
- Forma de Pagamento: Boleto Bancário, TED e PIX;
- Nos reservamos o direito de substituir o produto por marca similar na falta do mesmo.

PROMOÇÃO:

- *MONTAMOS A SUA COMPOSIÇÃO A PARTIR DE 10 CESTAS.

Itens: 33

Peso: 25,997kg

- 5 + Adicionar ao pedido

Compartilhe:    

Conteúdo da Cesta



®



33 Itens

- 2(unid.) Açúcar União 1kg
- 2(unid.) Arroz Tipo 1 Camil 5kg
- 1(unid.) Achocolatado Nescau 370g
- 1(unid.) Biscoito C. Cracker Bauducco 200g
- 1(unid.) Biscoito Recheado Visconti 125g
- 1(unid.) Café Caboclo 500g
- 1(unid.) Farinha de Mandioca Vascaina 500g
- 1(unid.) Fubá Mimoso Agrobai 500g
- 1(unid.) Farinha de Trigo Dona Benta 1kg
- 3(unid.) Feijão Carioca Camil 1kg
- 2(unid.) Macarrão Esp. c/ Ovos Dona Benta 500g
- 1(unid.) Doce de Leite Xodó 250g
- 1(unid.) Tempero Completo Tempere Bem/Bene 300g
- 3(unid.) Óleo de Soja Soya 900ml
- 2(unid.) Molho de Tomate Stelladoro 300g
- 1(unid.) Sal Refinado Cisne 1kg
- 1(unid.) Sardinha Coqueiro 125g
- 1(unid.) Creme Dental Oral B/Sorriso 90g
- 1(unid.) Lã de Aço Bombril c/8
- 1(unid.) Papel Higiénico Personal c/4
- 1(unid.) Sabonete Albany 85g
- 1(unid.) Sabão em Pó Assim 400g
- 1(unid.) Sabão em Pedra Assim c/5
- 1(unid.) Caixa de Papelão nº 1 Silco
- 1(unid.) Caixa de Papelão nº 2 Silco

** Os produtos apresentados podem sofrer alteração conforme disponibilidade de mercado, sendo trocado por outro similar nas mesmas características principais, confirme sempre com um de nossos consultores.*

PAT:080023535

Você pode gostar



CESTA BÁSICA TIPO B

R\$ 182,90

27 itens - 23,310 KG

Ver detalhes



CESTA BÁSICA TIPO C

R\$ 159,90

23 itens - 22,200 KG

Ver detalhes



AUTO DISTRIBUIÇÃO

Nosso caminhão permanece no local e horário combinados e, com apresentação de um vale cesta, o colaborador retira a cesta.

DISTRIBUIÇÃO

A Cesta Silco disponibiliza postos de distribuição, onde o colaborador retira a cesta em local próximo da sua residência. Veja todos os pontos!

DESCARGA

Entrega mais rápida e simples: as cestas são entregues no local indicado pelo cliente, basta agendar e aguardar!



A SILCO oferece excelência e personalização em cestas básicas, com foco em qualidade e atendimento.



Informações

[Sobre nós](#)

[Postos de Distribuição](#)

[Blog](#)

[Contato](#)

[Política de Privacidade](#)

Cestas

[Cestas Básicas](#)

[Cestas de Higiene e Limpeza](#)

[Cestas Sindicato](#)

[Cestas Solidariedade](#)

[Monte sua Cesta](#)

[Natal 2025](#)

Contato

[\(11\) 4549-9500](tel:(11)4549-9500)

[\(11\) 99016-9621](tel:(11)99016-9621)

vendas@silco.com.br

[Rua Zéquinha de Abreu, 692 Mauá - São Paulo-SP](#)

[Seg - Sex: 8:00hs - 17:30hs](#)

Copyright 2025 © Cesta Silco - Todos os direitos reservados.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.521,00

DEBITO EM: 14/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111402

AUTENTICACAO SISBB: 2.E99.41D.58D.BFA.4A6

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

Período de uso
de 05/10/2025 a 04/11/2025
Vencimento
22/11/2025
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

Total a pagar R\$ 45,94

MENSAGENS IMPORTANTES:

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	45,94
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R\$ 45,94

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	9min18s	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,94

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 165/2023 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 305125423/112025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Claro Recado Premium	0,14	2,75
Skeelo E-Book Pocket		7,82
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,14	10,57

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamando 09/22 acatando 03/25

Doc. NF/Recibo: Sistema Claro

Ass. Resp. Claysoni de Jesus

Presidente: Leandro

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
22/11/2025

Valor
R\$ 45,94

84830000000-1 45940162202-4 51122152227-9 41604311188-4



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 293769649/112025

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 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO
UBERABA
12908-843 - BRAGANÇA 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: 05/11/2025
Período: 05/10/2025 a 04/11/2025
CFOP: 5307

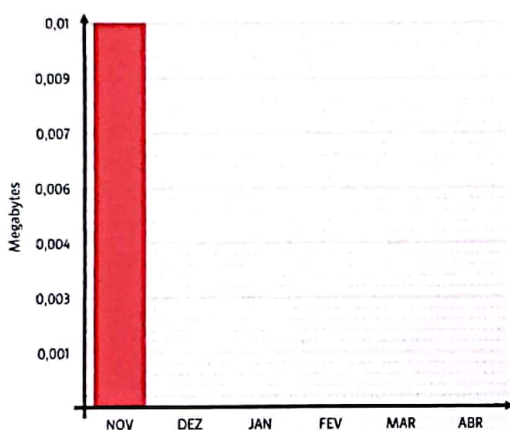
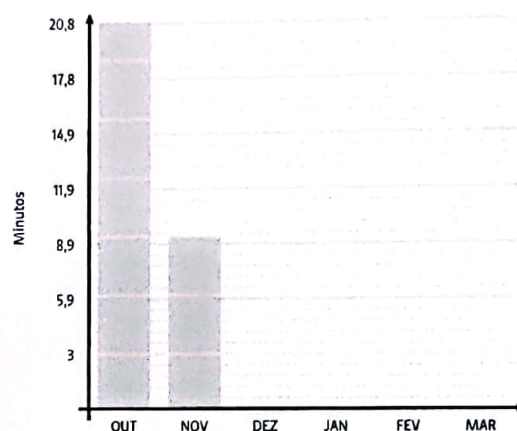
Reservado ao Fisco:
eOd.d3fd.d055.08ff.b3c6.cfc3.5248.68ba

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Pós 2GB	21,71	18,00	3,91		25,71
Claro Life Ligações LDN	7,23	18,00	1,30		7,23
Valor Total da Nota Fiscal	28,94		5,21	0,00	28,94

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119961/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2945405/112025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	6,43		6,43
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,00	6,43

PERFIL DE CONSUMO MENSAL**Internet móvel: consumo mensal da sua Internet****Móvel: ligações mensais locais****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

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Número da conta Corrente: _____

Agência: _____

CPF/CNPJ: _____

Data: _____

Assinatura: _____

84830000000-1 45940162202-4 51122152227-9 41604311188-4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020251118175703909653977
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$45,94
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/11/2025 - 14:59:36
COD PRODUTO: 152220000272884830407416

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 14:59:37

DOCUMENTO: 111801

AUTENTICACAO SISBB: 2.E9A.012.207.BD3.89E

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.

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	
MARIA NILZA APARECIDA LUGLI		2182715	09839			
Cargo: 0031 Cuidadora			Setor: 00001 GERAL			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 29/07/2024			A: 28/07/2025			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 24/11/2025			A: 08/12/2025			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.411,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	7,00	gozadas neste mês	80,37	562,59	
4204	Férias	8,00	gozadas mês seguinte	80,37	642,96	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	562,59	187,53	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	642,96	214,32	
5901	F.G.T.S.	8,00	750.12 mês atual	60,00		
5901	F.G.T.S.		857.28 mês seguint	68,58		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	750,12		56,25
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	857,28		64,29
					1.607,40	120,54
					Valor Líquido	1.486,86

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.486,86 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data CIENTE  ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	 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\$ 1.486,86 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)	CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58 Bairro do Uberaba
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.	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>  MARIA NILZA APARECIDA LUGLI	

Convênio: Chamante 07/2025 até 03/25

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp. Cláudio R. P. R.

Presidente: P. P. P.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:49:12
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 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 34.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,86

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 5.BF7.C6E.144.8C4.25B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
Outubro/2025

Data de Vencimento
19/11/2025

Número do Documento
07.16.25297.0255517-8

Pagar este documento até

19/11/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000396308465

Valor Total do Documento

17.809,24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	4.047,81			4.047,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.122,36			9.122,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	912,23			912,23
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.140,29			1.140,29
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC				
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	273,67			273,67
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	682,16			682,16
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	399,22			399,22
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025				

Nome Entidade Assoc Com. Santo Expedito

Convenio: Chamamento 09/22 actamato 09/25

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Cláudio P. P.

Presidente: P. F. B. B.

SENDER (Versão:5.2.7)

Página: 1/2

24/10/2025 13:34:17

85810000178 8 09240385253 8 23071625297 4 02555178723 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000178 8 09240385253 8 23071625297 4 02555178723 1



CNPJ: 03.994.915/0001-58

Número: 07.16.25297.0255517-8

Pagar até: 19/11/2025

Valor: 17.809,24

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	17.809,24			17.809,24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511191500087612387AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$17.809,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:41:10
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162529702555178041350337
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:41:10

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: 2.89F.B0A.91F.E13.BFF

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

19/11/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4,312,31

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125102498976023-0

Tag
03994915 10/2025 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	15	3.648,93	0,00	0,00	0,00	3.648,93
Total FGTS:		3.648,93	0,00	0,00	0,00	3.648,93

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	663,38	663,38
Total Consignado:	663,38	

Total da Guia:

4,312,31

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamanta 09/12 acitambos/rs
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claynair P. S.
Presidente: Leandro

Observações

Data de geração da Guia: 24/10/2025 às 13:33:01 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00220102122690001fde.gov.br:pla2568pla-granda.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/931768d2125a4299b663c3a083c0381570408053939863802af9923caixa ECONOMICA FEDERAL64080eallia62070503***83018421

Payload Location:

pla-granda.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/931768d2125a4299b663c3a083c0381

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202511191500087612472AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$4.312,31
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/11/2025 - 05:41:10
COD PRODUTO: 9ed38aa3273e41368a3914a1a8edac00
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 05:41:13

DOCUMENTO: 111902

AUTENTICACAO SISBB: 7.FA5.086.E97.170.FDD

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.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: 7.778,63 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045390
SÉRIE 1

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

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000045390
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
35251162785894000120550010000453901000831577
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253543259546 18/11/2025 16:39:13

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

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58
DATA EMISSÃO 18/11/2025
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
BAIRRO/DISTRITO UBERABA
CEP 12908-843
DATA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2025
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX 2473-4994
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
HORA SAÍDA 16:39:13

FATURA/ DUPLICATA
25/11/2025 - R\$ 7.778,63

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 3.970,86 VALOR DO ICMS 454,53 BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.778,63
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 7.778,63

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	6,000	9,80	58,80					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	3,70	29,60					
185004	ARROZ SOLITO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	14,90	298,00					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	25,90	155,40					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	25,000	3,90	97,50					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	7,90	63,20					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	30,000	3,90	117,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	3,40	27,20					
1001171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	25,000	4,90	122,50	47,64	8,58		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	25,000	9,90	247,50	96,25	17,33		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	12,000	27,49	329,88					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	14,000	39,20	548,80	548,80	24,70		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	12,000	1,95	23,40					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	10,000	2,50	25,00					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	20,000	3,90	78,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.317,84 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.460,79 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chavante 09/21 Acitamos 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 45090
Ass. Resp. Chavante P. G.
Presidente: Ex. F. Chavante

Powered by Arius Sistemas



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

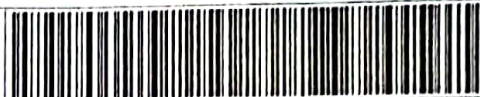
Nº 000045390

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35251162785894000120550010000453901000831577

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

135253543259546 18/11/2025 16:39:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	10,000	3,60	36,00	21,00	2,52		12,00	
273978	FEIJÃO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	10,000	5,45	54,50					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPÁ 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	3,95	237,00					
499	LIMÃO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	8,000	3,15	25,20					
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	20,000	3,59	71,80	41,88	5,03		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	17,50	87,50					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	10,000	11,90	119,00					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,50	75,00					
246	MELÃO KG	08071900	040	5102	KG	13,000	9,85	128,05					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	20,000	3,70	74,00					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,75	87,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	20,000	8,20	164,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	20,000	9,90	198,00					
235433	PAO DE QUEJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	42,50	637,50	637,50	114,75		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	5,48	164,40					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	7,40	74,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	15,85	158,50	158,50	7,13		4,50	
3049	PERNÍL SUÍNO C/ OSSO TRASEIRO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	14,50	580,00	580,00	26,10		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	34,75	208,50	81,09	14,60		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	10,000	28,70	287,00					
1588	QUEJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	12,000	44,35	532,20	532,20	95,80		18,00	
108560	QUEJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	6,45	129,00	129,00	23,22		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	4,90	39,20					
10004456	REQUEIJÃO 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	17,50	612,50	612,50	27,56		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	7,90	474,00	474,00	85,32		18,00	
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	18,50	55,50					
107181	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	5,95	41,65					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	6,39	95,85					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	10,000	2,70	27,00	10,50	1,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

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

Data/Hora: 24/11/2025 16:52

Pagina:0001

Orçamento num. 92827 Emp. 00001 Cadastro 13/11/2025 Entrega 13/11/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0000161 -		06,000	ABACAXI PEROLA UN.	9,80	58,80
002	0000390 -		08,000	ABOBRINHA ITALIANA KG	3,70	29,60
003	0185004 -	7896062699961	20,000	ARROZ SOLITO TIPO 1 5 KG	14,90	298,00
004	0107747 -	5601252231164	06,000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	25,90	155,40
005	0000543 -		25,000	BANANA NANICA KG	3,90	97,50
006	0000468 -		08,000	BATATA DOCE BRANCA KG	7,90	63,20
007	0000376 -		30,000	BATATA MONALISA KG	3,90	117,00
008	0000444 -		08,000	BETERRABA KG	3,40	27,20
009	10011171 -	7896213006242	25,000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4,90	122,50
010	10010501 -	7896213006396	25,000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	9,90	247,50
011	0101325 -	7896596210014	12,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	27,49	329,88
012	0002714 -		14,000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	39,20	548,80
013	0000451 -		12,000	CEBOLA KG	1,95	23,40
014	0000475 -		10,000	CENOURA KG	2,50	25,00
015	0241427 -	7896102500493	20,000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	3,90	78,00
016	0100649 -	7892020200194	10,000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3,60	36,00
017	0273978 -	7896633400019	10,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,45	54,50
018	0274265 -	7898215151708	60,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	3,95	237,00
019	0000499 -		08,000	LIMAO TAHITI KG	3,15	25,20
020	10020579 -	7896423702811	20,000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,59	71,80
021	0109611 -	7894000050034	05,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	17,50	87,50
022	0159876 -	7894904929658	10,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	11,90	119,00
023	0000215 -		30,000	MELANCIA KG	2,50	75,00
024	0000246 -		13,000	MELAO KG	9,85	128,05
025	0241434 -	7896102500608	20,000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3,70	74,00
026	0110273 -	7897517206086	50,000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1,75	87,50
027	0100939 -	7896279600538	20,000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	8,20	164,00
028	0180443 -	7898204572279	20,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9,90	198,00
029	0235433 -	7898403950298	15,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	42,50	637,50
030	0180627 -	7891203010056	30,000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	5,48	164,40
031	0197748 -	7891203069702	10,000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	7,40	74,00
032	0001878 -		10,000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	15,85	158,50
033	0003049 -		40,000	PERNIL SUINO C/ OSSO TRASEIRO KG	14,50	580,00
034	0219341 -	7898347846275	06,000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	34,75	208,50
035	0005821 -		10,000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	28,70	287,00
036	0001588 -		12,000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	44,35	532,20
037	0108560 -	7891999970053	20,000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	6,45	129,00
038	0000352 -		08,000	REPOLHO KG	4,90	39,20
039	10004456 -	7896691104034	05,000	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	16,50	82,50
040	0001908 -		35,000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	17,50	612,50
041	0193955 -	7896000554369	60,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	7,90	474,00
042	0108232 -	7891132019069	03,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIN. 1 KG	18,50	55,50
043	0107181 -	7891132019038	07,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIN.300 GR	5,95	41,65
044	0000024 -		15,000	TOMATE KG	6,39	95,85
045	0107020 -	7898949840053	10,000	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	2,70	27,00

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 24/11/2025 16:52

Página: 0002

Orcamento num. 92827 Emp. 00001 Cadastro 13/11/2025 Entrega 13/11/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
------	---------	-----	-------	------------	-------	-------

Observacoes

Total Geral 7.778,63

62 785 894 / 0001 - 20

NF MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA

AV. EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 13/11/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 10,09
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 3,81
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 15,35
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 26,68
Banana Nanica Kg	R\$ 4,02
Batata Doce Branca kg	R\$ 8,14
Batata Monalisa Kg	R\$ 4,02
Beterraba Kg	R\$ 3,50
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 5,05
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 10,20
Café Mantiqueira 500g	R\$ 28,31
Carne Moida 2ª kg	R\$ 40,38
Cebola kg	R\$ 2,01
Cenoura kg	R\$ 2,58
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,02
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,71
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 5,61
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 4,07
Limão Tahiti Kg	R\$ 3,24
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,70
Maionese Hellmans 500g	R\$ 18,03
Margarina Doriania c/Sal 1kg	R\$ 12,26
Melancia Kg	R\$ 2,58
Melão Kg	R\$ 10,15
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,81
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,80
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 8,45
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,20
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 43,78
Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 5,64

Pão Panko Integral 500g	R\$ 7,62
Peito de Frango c/osso Kg	R\$ 16,33
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$ 14,94
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 35,79
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 29,56
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 45,68
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 6,64
Repolho Kg	R\$ 5,05
Requeijão Carolina Tradicional 200g	R\$ 17,00
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$ 18,03
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 8,14
Tempero Sabor Ami Ajinomoto s/pim. 1kg	R\$ 19,06
Tempero Sabor Ami Ajinomoto s/ pimenta 300g	R\$ 6,13
Tomate Kg	R\$ 6,58
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,78

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOA LINDO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.900-100

BRACANCA - JARDIMISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92827**Contato** < contato@projetocasulobp.org.br >

Mon, 17 Nov 2025 7:35:55 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 : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : qui, 13 nov. 2025 19:14:21 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92827

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

PEDIDO DE VENDA**Número: 92827****Tipo de Venda: 1****Emissão: 13/11/2025 19:49****ENTREGA: 13/11/2025 18:49**

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	24	TOMATE KG	15,00	6,39 ✓	95,85	0,00	0,00	95,85
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	20,00	3,59 ✓	71,80	0,00	0,00	71,80
003	215	MELANCIA KG	30,00	2,50 ✓	75,00	0,00	0,00	75,00
004	246	MELAO KG	12,00	9,85 ✓	118,20	0,00	0,00	118,20
005	352	REPOLHO KG	8,00	4,90 ✓	39,20	0,00	0,00	39,20
006	376	BATATA MONALISA KG	30,00	3,90 ✓	117,00	0,00	0,00	117,00
007	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	3,70 ✓	29,60	0,00	0,00	29,60
008	444	BETERRABA KG	8,00	3,40 ✓	27,20	0,00	0,00	27,20
009	451	CEBOLA KG	12,00	1,95 ✓	23,40	0,00	0,00	23,40

010	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	7,90 ✓	63,20	0,00	0,00	63,20
011	475	CENOURA KG	8,00	2,50 ✓	20,00	0,00	0,00	20,00
012	499	LIMAO TAHITI KG 3,29	5,00	8,19	40,95	0,00	0,00	40,95
013	543	BANANA NANICA KG	25,00	3,90 ✓	97,50	0,00	0,00	97,50
014	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	12,00	44,35 ✓	532,20	0,00	0,00	532,20
015	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	10,00	15,85 ✓	158,50	0,00	0,00	158,50
016	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	17,50 ✓	612,50	0,00	0,00	612,50
017	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	14,00	39,20 ✓	548,80	0,00	0,00	548,80
018	3049	PERNIL SUINO C/ OSSO TRASEIRO KG	40,00	14,50 ✓	580,00	0,00	0,00	580,00
019	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	10,00	28,70 ✓	287,00	0,00	0,00	287,00
020	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	10,00	3,60 ✓	36,00	0,00	0,00	36,00
021	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	20,00	8,20 ✓	164,00	0,00	0,00	164,00
022	101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	12,00	27,49 ✓	329,88	0,00	0,00	329,88
023	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	10,00	2,70 ✓	27,00	0,00	0,00	27,00
024	107181	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM.300 GR	7,00	5,95 ✓	41,65	0,00	0,00	41,65
025	107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	6,00	25,90 ✓	155,40	0,00	0,00	155,40
026	108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	3,00	18,50 ✓	55,50	0,00	0,00	55,50
027	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	20,00	6,45 ✓	129,00	0,00	0,00	129,00
028	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	17,50 ✓	87,50	0,00	0,00	87,50
029	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,75 ✓	87,50	0,00	0,00	87,50
030	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	10,00	11,90 ✓	119,00	0,00	0,00	119,00
031	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	20,00	9,90 ✓	198,00	0,00	0,00	198,00
032	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	30,00	5,48 ✓	164,40	0,00	0,00	164,40
033	185004	ARROZ SOLITO TIPO 1 5 KG	20,00	14,90 ✓	298,00	0,00	0,00	298,00
034	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	7,90 ✓	474,00	0,00	0,00	474,00
035	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	7,40 ✓	74,00	0,00	0,00	74,00
036	219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	6,00	34,75 ✓	208,50	0,00	0,00	208,50
037	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	42,50 ✓	637,50	0,00	0,00	637,50

038	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20,00	3,90 ✓	78,00	0,00	0,00	78,00
039	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20,00	3,70 ✓	74,00	0,00	0,00	74,00
040	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	10,00	5,45 ✓	54,50	0,00	0,00	54,50
041	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	60,00	3,95 ✓	237,00	0,00	0,00	237,00
042	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	16,50 ✓	82,50	0,00	0,00	82,50
043	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	25,00	9,90 ✓	247,50	0,00	0,00	247,50
044	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	25,00	4,90 ✓	122,50	0,00	0,00	122,50
045	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	9,80 ✓	58,80	0,00	0,00	58,80
Sub.Total					7.779,53	0,00	0,00	7.779,53
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
45	Total do Pedido				7.779,53	0,00	0,00	7.779,53

Retirada: 13/11/25	Empresa: 1	Observações:
C.Pagto.:21 DD		
Cliente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		
Complemento:		Bairro:UBERABA
Cidade:BRAGANÇA PAULISTA		Estado:SP CEP:12908843 Telefone:2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

9282799.pdf

6.7 KB



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação

Referente ao Mês: Novembro /25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	3,98	59,70
Batata monalisa kg	20 kg	3,98	79,60
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	9,98	149,70
Tempero	7 unid	5,98	41,86
Café 500gr	8 und	28,90	231,20
Carne moída 2kg	40 kg	39,90	1.596,00
lata de milho unid	15 unid.	3,79	56,85
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,70
Cebola kg	8 kg	1,99	15,92
Beterraba kg	8 kg	3,49	27,92
Péito de frango	8KG	15,98	127,84
Fatinha de trigo	6kg	3,68	22,08
Abobrinha kg	8kg	3,79	30,32
Batata doce kg	8 kg	7,98	63,84
Abacaxi unid	6 unid.	9,98	59,88
Limão	2 kg	3,29	6,58
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	2,59	20,72
pao de forma integral	10 unid	7,49	74,90
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	44,90	538,80
Presunto	8 kg	28,90	231,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	5,49	27,45
Melão	12 unid	9,96	119,52
repolho kg	8 kg	4,08	32,64
tomate kg	15kg	6,98	104,70
Arroz tipo 1	20 kg	14,98	299,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	18,98	664,30
Melancia	30kg	2,59	77,70
Leite uht integral 1l	60 litros	3,99	239,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	11,98	71,88
Queijo ralado	20 pct	6,59	131,80
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	26,90	161,40
Oleo de soja	10 unid	8,29	82,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,80
Pernil suino	40 kg	14,98	599,20
Maionese grande	5 unid	14,98	74,90
Tempero com alho	3 kg	18,98	56,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,78	89,00
Macarrão espaguete	5 kg	3,69	18,45
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	84,90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-00

Cátia Muniz

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Novembro 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Água sanitária clorax 5L	4 unid	10,98	43,92
Detergente	8 unid	1,89	15,12
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx	6,98	13,96
Alcool	2 unid	6,98	20,94
Sabão em po 1Kg	3 unid	1,89	5,16
Esponja para louça	4 inid	27,90	111,60
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	27,90	111,60
Limpador desemgordurante	1 unid	29,90	29,90
Cloro- 5 litros	1 unid	29,90	29,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	—	—
Papel higiênico	6 pct	12,98	—

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-00

Catia Munzar

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
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\$ 7.778,63

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111903

AUTENTICACAO SISBB: C.1F8.5A4.0A1.476.CAA

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: 1.032,42 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000045391											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1										
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD. SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045391 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA											
		 CHAVE DE ACESSO 35251162785894000120550010000453911000831582 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado		135253543452195 18/11/2025 16:53:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
225070139112		62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	DATA EMISSÃO										
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	18/11/2025										
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	18/11/2025										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA										
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	16:53:50										
FATURA/ DUPLICATA													
25/11/2025 - R\$ 1.032,42													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
39,30	7,08												
VALOR DO FRETE		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
			1.032,42										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA											
		1.032,42											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L.	28289011	060	5405	UN	4,000	10,75	43,00					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	2,000	6,80	13,60					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	1,000	25,90	25,90					
139137	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	38089419	000	5102	UN	2,000	5,30	10,60	10,60	1,91		18,00	
141741	ESPONJA BETTANIN ESFREGOM IONS PRATA LV.4 PG.3	68053090	060	5405	UN	4,000	27,80	111,20					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	1,49	11,92					
189163	LIMPADOR VEJA GOLD COZINHA DESENG. LIMA 500 ML	34025000	060	5405	UN	1,000	28,50	28,50					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	7,25	21,75	21,75	3,92		18,00	
200752	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	40151900	000	5102	UN	1,000	6,95	6,95	6,95	1,25		18,00	
219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	4,000	11,00	44,00					
140294	SACO P. LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	26,000	27,50	715,00					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
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\$ 355,51 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 676,91 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP		Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamado 89/22 aciterno 83/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 45391</u> Ass. Resp. <u>Cláudio R. Gomes</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>											

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J. 06.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 24/11/2025 10:52
Página: 0001

Orcamento num. **92826** Emo. **00001** Cadastro **13/11/2025** Entrega **13/11/2025**

Vendedor **2 - SATIKO.**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0137625 -	7893041700040	04,000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	10,75	43,00
002	0140621 -	789291009518502	0,000	ALCOOL TUPI 46.2 1 L	6,80	13,60
003	0139632 -	789304170012501	0,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	25,90	25,90
004	0139137 -	789309760734402	0,000	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	5,30	10,60
005	0141741 -	789600104544604	0,000	ESPONJA BETTANIN ESFEROM IDMS PRATA LV.4 PG.3	27,80	111,20
006	0139731 -	789652770075108	0,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1,49	11,92
007	0189163 -	789103521553701	0,000	LIMPADOR VEGA GOLD COZINHA DESENG. LIMAO 500 ML	28,50	28,50
008	0140935 -	78960989999703	0,000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	7,25	21,75
009	0200752 -	790634820110901	0,000	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	6,95	6,95
010	0219914 -	789664453025004	0,000	PAPEL Hig. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	11,00	44,00
011	0140294 -	789646500012826	0,000	SACO P/ LIXO PLASTICOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	27,50	715,00

Observacoes

Total Geral **1.032,42**

62 785 894 / 0001 - 20
NF. **MAI PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**
LDA

AV. EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 13/11/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 11,07
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,00
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 26,68
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 5,46
Esponja Bettanin Esfrebom Ions Prata LV 4 PG 3	R\$ 28,63
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,53
Limpador Veja Gold Cozinha Deseng. Limão 500ml	R\$ 29,36
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R\$ 7,47
Luvas de Latex Startools Tam. G	R\$ 7,16
Papel Hig. Camélia Neutro 30 M LV.12 PG.11	R\$ 11,33
Saco p/Lixo Plastnova S. Forte 100 L c/10 Unid.	R\$ 28,33

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92826**Contato** < contato@projetocasulobp.org.br >

seg., 17 nov. 2025 9:33:39 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 : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : seg., 17 nov. 2025 09:31:41 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92826

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

PEDIDO DE VENDA								
Número:		92826						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		13/11/2025 19:38						
ENTREGA:		13/11/2025 18:38						
Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139137	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	2,00	5,30 ✓	10,60	0,00	0,00	10,60
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	4,00	10,75 ✓	43,00	0,00	0,00	43,00
003	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	1,00	25,90 ✓	25,90	0,00	0,00	25,90
004	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	8,00	1,49 ✓	11,92	0,00	0,00	11,92
005	140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	26,00	27,50 ✓	715,00	0,00	0,00	715,00
006	219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	4,00	11,00 ✓	44,00	0,00	0,00	44,00

007	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	3,00	7,25	21,75	0,00	0,00	21,75
008	141741	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM IONS PRATA LV.4 PG.3	4,00	27,80	111,20	0,00	0,00	111,20
009	189163	LIMPADOR VEJA GOLD COZINHA DESENG. LIMAO 500 ML	1,00	28,50	28,50	0,00	0,00	28,50
010	200752	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	6,95
011	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	2,00	6,80	13,60	0,00	0,00	13,60
Sub.Total					1.032,42	0,00	0,00	1.032,42
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
11	Total do Pedido				1.032,42	0,00	0,00	1.032,42
Retirada: 13/11/25 Empresa: 1					Observações:			
C. Pagto.: 21 DD								
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO								
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80								
Complemento:					Bairro: UBERABA			
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA					Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-8625 NEI			

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

9282699.pdf

2.8 KB

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Novembro 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Água sanitária clorax 5L	4 unid	10,98	43,92
Detergente	8 unid	1,89	15,12
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx	6,98	13,96
Alcool	2 unid	6,98	20,94
Sabão em po 1Kg	3 unid	1,29	5,16
Esponja para louça	4 unid	27,90	111,60
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	27,90	111,60
Limpador desemgordurante	1 unid	29,90	29,90
Cloro- 5 litros	1 unid	29,90	29,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	—	—
Papel higiênico	6 pct	12,98	—

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

E mail: contato@projetocasalobp.org.br

UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-02

Carla Munzar



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: Novembro /25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	3,98	59,70
Batata monalisa kg	20 kg	3,98	79,60
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	9,98	149,70
Tempero	7 unid	5,98	41,86
Café 500gr	8 und	28,90	231,20
Carne moída 2kg	40 kg	39,50	1.596,00
lata de milho unid	15 unid.	3,79	56,85
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,70
Cebola kg	8 kg	1,99	15,92
Beterraba kg	8 kg	3,49	27,92
Péito de frango	8KG	15,98	127,84
Fatinha de trigo	6kg	3,68	22,08
Abobrinha kg	8kg	3,79	30,32
Batata doce kg	8 kg	7,98	63,84
Abacaxi unid	6 unid.	9,98	59,88
Limão	2 kg	3,29	6,58
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	2,59	20,72
pao de forma integral	10 unid	7,49	74,90
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	44,90	538,80
Presunto	8 kg	28,90	231,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	5,49	27,45
Melão	12 unid	9,96	119,52
repolho kg	8 kg	4,98	39,84
tomate kg	15kg	6,98	104,70
Arroz tipo 1	20 kg	14,98	59,92
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	18,98	664,30
Melancia	30kg	2,59	77,70
Leite uht integral 1l	60 litros	3,99	239,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	11,98	71,88
Queijo ralado	20 pct	6,59	131,80
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	26,90	161,40
Oleo de soja	10 unid	8,29	82,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	7,98	478,80
Pernil suino	40 kg	14,98	599,20
Maionese grande	5 unid	14,98	74,90
Tempero com alho	3 kg	18,98	56,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,78	89,00
Macarrão espaguete	5 kg	3,69	18,45
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	84,90

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-02

Cátia Muniz

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
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\$ 1.032,42

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111904

AUTENTICACAO SISBB: 9.62E.3B5.044.684.445

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 18/11/2025 VALOR TOTAL: 1.024,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000045389											
DATA DE RECEBIMENTO 11/11/2025		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045389 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1											
		CHAVE DE ACESSO 35251162785894000120550010000453891000831568											
		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 135253542992847 18/11/2025 16:20:04											
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 18/11/2025										
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/ DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843	DATA ENTRADA/SAÍDA 18/11/2025										
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	UF SP	HORA SAÍDA 16:20:04										
FATURA/ DUPLICATA 25/11/2025 - R\$ 1.024,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.024,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
			VALOR DO IPI										
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.024,00										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte	CÓD. ANT										
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5405	UN	5,000	112,00	560,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5405	UN	1,000	164,00	164,00					
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamado 09/22 Aditamento 03/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 45389</u> Ass. Resp. <u>Chavesini Pires</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													
DADOS ADICIONAIS							RESERVADO AO FISCO						
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 53º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 314,88 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 709,12 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP													

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO Nº 180 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

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

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

Data/Hora: 17/11/2025 09:34

Página: 0001

Documento num. 92825 Emp. 00001 Cadastro 13/11/2025 Entrega 13/11/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220224 -		05.000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	112,00	560,00
002	0220217 -		01.000	GAS GLP P - 45	464,00	464,00

Observações

Total Geral 1.024,00

62 785 894 / 0001 - 20

NE MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92825**Contato** < contato@projetocasulobp.org.br >

seg., 17 nov. 2025 9:36:11 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 : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : seg., 17 nov. 2025 09:34:26 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92825
==== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA								
Número:		92825						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		13/11/2025 19:35						
ENTREGA:		13/11/2025 18:35						
Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	5,00	112,00	560,00	0,00	0,00	560,00
002	220217	GAS GLP P - 45	1,00	464,00	464,00	0,00	0,00	464,00
Sub.Total					1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
2	Total do Pedido				1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
Retirada: 13/11/25 Empresa: 1					Observações:			
C.Pagto.:21 DD								
Cliente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO								
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80								

17/11/25, 11:38

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 92825

Complemento:	Bairro: UBERABA
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA	Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

9282599.pdf

2.1 KB



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- Novembro - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	130,00	260,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	450,00	900,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI

CNPJ: 04.792.752/0001-93

RUA MONTEIRO LORATO, 53 - LAVAPÉS

CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Samara Ap. Carvalho Varela



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- Novembro - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	450,00	900,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	480,00	960,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI

CNPJ: 04.752.752/0001-93

RUA MONTEIRO LOBATO, 53 - LAVAPÉS

CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

Samara Ap. Carvalho Varoto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
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\$ 1.024,00

DEBITO EM: 19/11/2025

=====

DOCUMENTO: 111905

AUTENTICACAO SISBB: 4.EAA.849.3EA.4C7.68A

Claro

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

Código
474/256729557

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Vencimento
20/11/2025

Valor
149,89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

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.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total

Internet 137,38

Telefone Fixo 12,51

Valor total
149,89



Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS

137,38

Fidelidade da oferta até: 24/05/2025

Sub-Total Mensalidade Internet

137,38

Total Internet

137,38



Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h37m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		12,51
Total Telefone Fixo		12,51

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedito

Convênio: Chamadas 24/22 acatadas 25/25

Doc. NF/Recibo: Fatura nty/claro

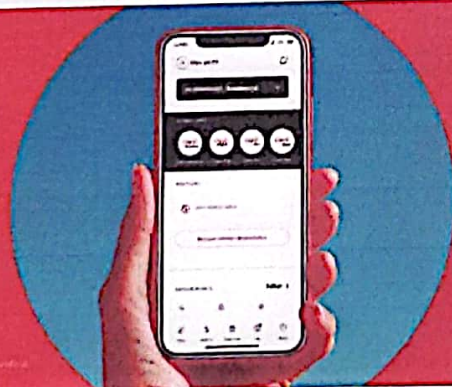
Ass. Resp. Cláudio Lima

Presidente: Leandro

O app
Minha Claro
tá na sua
mão agora em um
novo app.

O app Minha Claro residencial
será DESATIVADO em breve.

Baixe agora o novo app Minha
Claro e continue com todos os
benefícios e funcionalidades na
palma da sua mão



MinhaClaro

- Resgate de benefícios e descontos do Claro Clube
- Segunda via da fatura (Pix ou código de barras)
- Informações de visitas técnicas
- Consulta de sinal
- Informações do seu plano

Baixe o novo app:



Claro

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474255085971577, 474255085968342,
474255085833558,
474244846652841, 474244775179329

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571

Mês Referência
Outubro/2025

Vencimento
20/11/2025

Valor
149,89

84690000001-5 49890162202-3 51120474000-1 00324401855-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Claro

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 474/256729557 Mês: Outubro/2025
Número: 0227527157 Emissão: 05/11/2025
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/11/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP PME
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,40 102,21
102,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,21

ICMS Base de Cálculo: 102,21 Aliquota: 18,00% Valor: 18,40

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
92F9.941A.ET3B.7511.3FDC.CFBC.63F3.8D34

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente, A.V. - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, Anexo II do Convênio ICMS nº 115/2003 Central de Atendimento: MANTEL 1131, Emissão autorizada pelo Regime Especial 09/166/2020 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST TOTAL 0,01 - FUNTEL TOTAL 0,40

A oferta conjunta NET Virtual + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVIA-ANTI VIRUS MAC/FEZ EMPRESAS R\$ 7,69 / SVIA33 O EMPRESAS R\$ 27,48

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/11/2025 NF: 015711718
Nº Fatura: 2511902381941 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
18,00	0,90	5,01

Reservado ao Fisco:

e88c.b032.0417.9228.7688.3cf3.bdb1.d7df

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

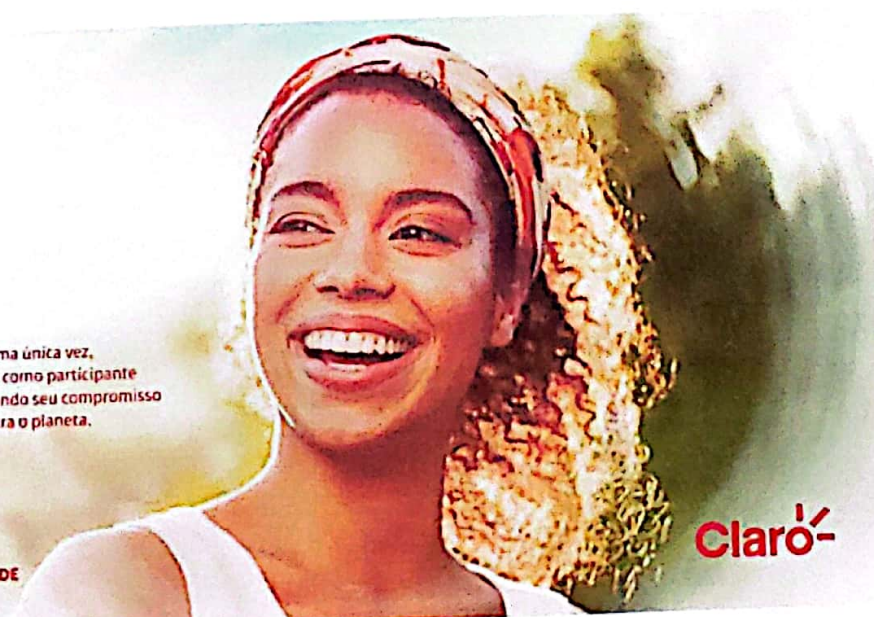
MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01



Vem com a Claro, a Telecom que aderiu, de uma única vez, a sete dos 10 Movimentos da Ambição 2030, como participante do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, reforçando seu compromisso com um futuro mais sustentável e melhor para o planeta.

Conheça as Iniciativas de ESG da Claro.

BUSQUE: CLARO.COM.BR/SUSTENTABILIDADE



Claro



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2511902381941

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/09/2025	A	21/10/2025			
SubTotal					5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/09/2025	A	21/10/2025			
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/09/2025	11987757686	São Paulo-SP	09h39m16s	0h03m48s	0,00
22/09/2025	11987757686	São Paulo-SP	10h02m48s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11916903268	São Paulo-SP	07h53m05s	0h01m06s	0,00
24/09/2025	11957770794	São Paulo-SP	07h58m56s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	07h59m53s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11937298074	São Paulo-SP	12h52m24s	0h02m00s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	13h11m45s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	13h12m33s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	13h13m07s	0h01m00s	0,00
24/09/2025	11957770794	São Paulo-SP	13h16m50s	0h00m30s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	13h29m13s	0h04m12s	0,00
24/09/2025	11933373755	São Paulo-SP	13h29m33s	0h01m24s	0,00
02/10/2025	11957770794	São Paulo-SP	09h04m12s	0h01m00s	0,00
07/10/2025	11988233076	São Paulo-SP	09h08m29s	0h00m30s	0,00
07/10/2025	11972817440	São Paulo-SP	09h11m37s	0h00m42s	0,00
07/10/2025	11941287054	São Paulo-SP	11h21m03s	0h03m54s	0,00
15/10/2025	11947412665	São Paulo-SP	08h08m15s	0h00m36s	0,00
15/10/2025	11916903268	São Paulo-SP	08h37m42s	0h00m36s	0,00
16/10/2025	11916621738	São Paulo-SP	10h13m19s	0h00m36s	0,00
16/10/2025	11916621738	São Paulo-SP	10h22m18s	0h05m54s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1134044947		Bragança Paulista-SP		0h01m06s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140328345		Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
1140331302		Bragança Paulista-SP		0h01m12s	0,00
1140345461		Bragança Paulista-SP		0h03m48s	0,00
1146031549		Bragança Paulista-SP		0h01m12s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					12,51
Total Serviço					12,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202511201500088480417AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$149,89
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/11/2025 - 05:47:16
COD PRODUTO: 00547447400000324401855

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/11/2025 - 05:47:18

DOCUMENTO: 112101

AUTENTICACAO SISBB: 1.6D6.1F8.8FF.42E.976

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		Número da Nota/Série 2.207/NFE
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 10/11/2025 10:55:05
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 29DA23C0DC3DCCE4C91C
			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	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. NOVEMBRO 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
Aliquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,05	68,12		

Outras Informações	
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 68,12 (3,05%)	

Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 2.207/NFE Emissão 10/11/2025 10:55:05 Código de verificação 29DA23C0DC3DCCE4C91C	
/ / Data	Identificação do Recebedor		

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamado 09/22 acatamento 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 2.207
 Ass. Resp. Cláudio P. R.
 Presidente: Luiz F. Moraes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.12
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: 26/11/2025

=====

DOCUMENTO: 112601

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE5.538.D44.316.776

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e	
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.008.182 Serie: 1	
 BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.008.182 Serie: 1 Folha: 1 de 1	
		Chave de Acesso 3525 1161 2652 7800 0266 5500 1000 0081 8210 6658 2030 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135253684886152 28/11/2025 13:11:08	
Inscricao Estadual 225.150.870.110	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0002-66	

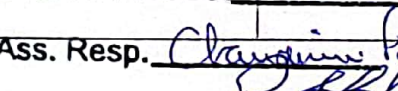
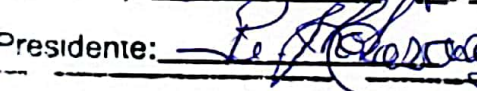
DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	Data da Emissao 28/11/2025
Endereco RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080		Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908843
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 2473-4994	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA
30/11/2025 001 1.298,98

CALCULO DO IMPOSTO						
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos	
0,00	0,00	443,04	0,00	0,00	1.298,98	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 15,840	Peso Liquido 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL. Unit	VL. Desc.	V. Total	Bc. Icms	VL. Icms	VL. Ipi	Aliquota Icms Ipi
7897731145000	COLA 500G COLAPEL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,70 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	TB	6	13,62	0,00	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897778728104	EVA CORES 40X48 PACOTE C/10 MAKE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 25,48 (40,33 %) Fonte:IBPT	39211900	0102	5102	PCT.	3	21,06	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19694	LAPIS 24 CORES BIC EVOLUTION Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 50,11 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	EST	7	22,76	0,00	159,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7890000005327	COLOR SET AZUL CLARO - FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,48 (33,13 %) Fonte:IBPT	48109290	0102	5102	FL	20	1,88	0,00	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7899785599143	ADESIVO COLACRIL BRANCO RL 10MTS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 65,13 (40,33 %) Fonte:IBPT	39193090	0102	5102	RL	2	80,75	0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898400660541	A4 COUCHE 170 GRS C/50FLS OFF Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 17,68 (33,13 %) Fonte:IBPT	48101989	0102	5102	PT	2	26,99	0,00	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898119175275	PAPEL FOTOGRAFICO A4 180 GRS C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,75 (27,13 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	32,25	0,00	32,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891191004600	A4 MAGNUM BRASIL CX C/10 PCT Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 99,06 (33,13 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
619659097318	PEN DRIVE 64GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,17 (33,31 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	2	69,30	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7908229105281	POLASEAL A4 125MIC PCT C/100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,88 (34,33 %) Fonte:IBPT	39219090	0102	5102	PCT	1	89,94	0,00	89,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897832831161	PASTA L A4 270.H CR DELLO PCT C/10UN Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,30 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PT	4	14,18	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7895110048010	CARTOLINA BRANCA 140 GRS PCT C/100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.010.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,12 (32,57 %) Fonte:IBPT	48025799	0500	5405	PCT	1	123,19	0,00	123,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS		Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI		Reservado ao Fisco	
Convenio: Chamado 09/22 Credito 09/25			
Doc. NF/Recibo: NF 8.182			
Ass. Resp. 			
Presidente: 			

Desenvolvido Por  futura
(11) 95448-3125

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04009.760689 00814.370003 1 12810000129698

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário BRADISPEL INFORMATICA P L EPP CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66 RUA SANTA CLARA, 683, , 12900470 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/08143-7
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 8182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00040097 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ESPEDITO CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					

Autenticação mecânica

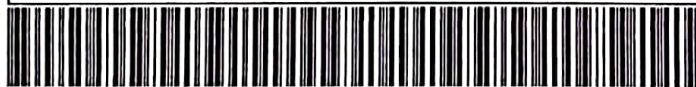


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04009.760689 00814.370003 1 12810000129698

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 30/11/2025
Beneficiário BRADISPEL INFORMATICA P L EPP CNPJ/CPF: 61.265.278/0002-66 RUA SANTA CLARA, 683, , 12900470 - CENTRO - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência/Código Beneficiário 0680/08143-7
Data do documento 28/11/2025	Núm. do documento 8182	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/11/2025	Nosso Número 157 / 00040097 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.296,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. PROTESTAR APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO ESPEDITO CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58					
Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0300 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.



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 - NOVEMBRO 2025

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Cartolina cores diversas	100 unidades	1.23	123.19
Cola branca 500 gr	6 unidades	13.62	81.72
EVA cores variadas	30 unidades	2.11	63.30
Lápis de cor 24 cores	7 unidades	22.76	159.32
Papel color set cores diversas	20 unidades	1.88	37.20
Papel contact branco	20 metros	80.75	161.50
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades	26.98	53.96
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	1 unidades	32.45	32.45
Papel sulfite 500 folhas	10 unidades	29.90	299.00
Pasta L A4 branca transparente (plástico grosso)	40 unidades	1.42	56.80
Pen Drive 64GB USB 2.0	2 unidades	69.30	138.60
Plástico p/ plastificação 125 micras - A4 - 0,05 mm - 220 mm x 307mm	100 lâminas	89.94	89.94
Total Geral			1.296.98

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

Renata Pallas

Cartão de crédito - Zolli

produto.mercadolivre.com.br/MLU-415277622-papel-cartolina-branca-escolar-50x66cm-140g-jandaia-C/100-Un

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Categorias: Outros, Copiers, Supermercado, Moda, Mercado Pago, Vender, Contato

Home, Produtos e Marcas, Ajuda, Meu Mercado Livre, Meu Mercado Pago, Meu Mercado Envios, Meu Mercado Envios, Meu Mercado Envios

Papel Cartolina Branca Escolar 50x66cm 140g Jandaia C/100 Un

12x R\$ 135 com cartão Mercado Pago

R\$ 135

12x R\$ 135 com cartão Mercado Pago

Estoque disponível

Quantidade 1 unidade

Comprar agora

Produtos relacionados

Resquisar

Cartão de crédito - Zolli

gimba.com.br/guia-especial/cartolina-150g-50x66cm-branco-100-un-san-remo-190x202776346-origem-guia-especial/guia-especial_med...

Gimba

Departamentos, Serviços, Café, Cupons, Natal

2ª Via Boleto, Gimba Corporate

Cartolina 150g 50x66cm Branco 100 UN San Remo

Disponível

Cod. 19773634

Produtos: SAN REMO

Por apenas R\$ 141,90

no PIX (10% desconto)

Formas de Pagamento

Adicionar ao Carrinho

Frete e Prazo

Descrição do Produto

Dados Técnicos

Resquisar

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Novo +25 vendidos

Tubo De Cola Branca Líquida 500g E Kaz Escolares Branco

R\$ 23

Preço unitário: R\$ 0,00

Ver as modalidades de pagamento

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Volume da unidade: 500 cc
- Peso da unidade: 500 g
- Unidades por kg: 1
- Formato de venda: Unidade
- Superfícies aptas: Isca
- Acabamento: lisa.
- E lavável.

Ver características

PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 90

Chegará rápido amanhã sábado
Compre agora e receba dentro das próximas 9 h 28 min

Chegará grátis entre domingo e quinta-feira
Mais vantagens e formas de entrega

Estoque disponível
Atualizado e enviado pelo **FULL**

Quantidade: 1 unidade de 100 disponíveis

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **TIPO FANTASIA**
MercadoLivre +1000 vendas

Devolução grátis: você tem 30 dias a partir da data de recebimento

Compre com garantia: Produto e produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro

Adicionar a uma lista

Produtos relacionados

magalu

Entregue em BRAGANÇA PAULISTA, SP - 12908-843

Buscar na Magalu

Tem na magalu Ofertas Black Categorias Eletrodomésticos TV e Vídeo Informática Músicas Saúde Brinquedos

Cola Branca Líquida 500g E 1kg- K Trabalho Escolares - KAZ

Vendido e entregue por Olmix Sp

Novo

R\$25,39 no Pix

Ver opções de pagamento

Frete para BRAGANÇA PAULISTA, SP - 12908-843 **alterar**

Receba até quarta-feira, 17 de dezembro **R\$ 20,03**

Para pagamentos confirmados hoje

Adicionar à sacola

Comprar agora

Informações da loja

Olist Sp
Lojista Magalu desde 2022

+200mil Produtos vendidos

Entrega Não prazo

Atendimento Resposta em 1h03

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra, do

Descrição e ficha técnica

Código efc12fa7b8

Cola Branca Líquida 500g e 1kg- K Trabalho Escolares Tamanho: 500g Cola Branca Líquida 500g e 1kg- K Trabalho Escolares Indispensável para trabalhos escolares, artísticos entre outros. Indicado especialmente para colagem de papel, papelão, cartão, cartolina entre outros materiais. Indicado para maiores de 3 anos. Valor Unitário Marca: K Disponível em 1kg 7899150701638 500g 7899150701621

Ficha Técnica

Condição do item	Novo
Tipo de cola	Branca
Cor	Azul
Modelo	Cola branca líquida 500g e 1kg- kaz trabalho escolares

gimba.com.br/folha-de-eva-amarela-40x60cm-1-un-seller

Gimba

Departamentos Serviços > Café > Cupons > Natal

2ª Via Boleta Gimba Corporate

Folha de EVA Amarela 40x60cm 1 UN Seller

Cod. 11403509

Produtos: SELLER

Por apenas **R\$ 6,49**

Formas de Pagamento

Adicionar ao Carrinho

Frete e Prazo

Descrição do Produto

Dados Técnicos

amazon.com.br/Make+ Liso Placa de Eva Pacote de 10 Peças, Rosa, 48 x 40 x 0.16 cm

Make+ Liso Placa de Eva Pacote de 10 Peças, Rosa, 48 x 40 x 0.16 cm

4,7 ★★★★★ 122 avaliações de clientes

Escolha da Amazon

R\$25,49

Mais por Menos: 10% off em 10+ itens (compre itens elegíveis)

Outros preços estão disponíveis em mais sites de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Tamanho: 48 x 40 x 0.16 cm

48 x 40 x 0.16 cm 50 x 40 x 0.16 cm

Cor: Rosa

R\$22,42 R\$25,49 R\$22,42 R\$22,42 R\$25,49

Ver 1

Entrega GRATIS: Sexta-feira, 5 de Dezembro

Ou entrega mais rápida: quarta-feira, 3 de Dezembro

Entregando em Brasília, 01319PAJ. Atualizar local

Somente 4 em estoque.

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Envio por Amazon.com.br

Vendido por Amazon.com.br

Devolução: Pode ser devolvida até 31 de janeiro de 2026

Pagamento: Transação segura

Compre este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na

Carro de entrada - Zolte Mail - WhatsApp - Lápis Bic Evolution 24 Cores - Lápis De Cor Bic Evolution 24 - Vender identidade

mercado livre

Busca por produtos, marcas e muito mais...

Frete grátis

Mais opções que podem te interessar

Lápis Bic Evolution Hexagonal 24 Cores R\$ 22 Frete grátis

Cores Bic Corte Evolution 24 Cores R\$ 20,79 Frete grátis

Lápis Bic Evolution 24 Cores Kit - Com 24 Unidades 24 Cores R\$ 25,55 Frete grátis

Antes: Pagamento à Cartão - Depois: Parcelado em 12x de R\$ 2,13

Lápis Bic Evolution 24 Cores - Kit Com 24 Unidades Bic Evolution 24 Cores

R\$ 25,55

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Cor da marcação: Bic Evolution 24 Cores
- Graduação: 2B
- É lápis apunçável

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Vendido por TAPINETE COMERCIO

Carro de entrada - Zolte Mail - WhatsApp - Lápis Bic Evolution 24 Cores - Lápis De Cor Bic Evolution 24 - Vender identidade

magalu

Entregue em BRAGANCA PAULISTA, SP - 12908-843

Busca por produtos

Lápis De Cor Bic Evolution 24 Cores

R\$ 33,24 no Pix

Frete grátis em Aquapelapocoverde Para pedidos a partir de R\$ 19,00

Receba até quinta-feira, 10 de dezembro Para pagamentos confirmados

Adicionar à escola

Comprar agora

Informações da loja

Aquapelapocoverde

Logista Magalu desde 2013

Ver mais sobre a loja

Magalu garante a sua compra do pedido a entrega

Devolução Gratuita em até 7 dias depois de receber o produto

Descrição e ficha técnica

Código: 01977675

Descrição: Ponta ultra resistente. Corpo sextavado com mina macia e fácil de apontar. Cores vivas e intensas com ótimo poder de cobertura. 24 cores. Produto atóxico, seguro para crianças. Imagens meramente ilustrativas. Informações Técnicas: Altura (m) 0,200; Largura (m) 0,070; Comprimento (m) 0,175; MCM 960/91000; Peso líquido (kg) 0,1460; Código de barras 70330423213. Informações referentes à embalagem do produto.

Ficha Técnica

Conteúdo da Embalagem	24 cores
Dimensões do Produto	Altura (m) 0,200; Largura (m) 0,070; Comprimento (m) 0,175
Marca	Bic
Modelo	Evolution

amazon.com.br

Bloco Para Educacao Artistica Color Set A3 12Cor 110Gr 24Fls Pacote 111552

Marca: REVAL

4,9 ★★★★★ 51 avaliações de clientes

R\$27,80

Entrega GRATIS: Terça-feira, 2 de Dezembro. Ver detalhes

Entregando em Bita Vista, 01519-900. Atualizar local

Somente 1 em estoque.

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Caixa Magica Brinquedos

Vendido por Caixa Magica Brinquedos

Devolução: Escolha para devolução ou reembolso em até 30 dias

Pagamento: Transação segura

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 7 ofertas a partir de R\$28,90 & Frete GRÁTIS.

Outros preços estão disponíveis em [IMAGENS DE QUALIDADE](#) com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca: REVAL

Cor: Multicor

Material: Celulose

Tamanho da folha: a3

Acabamento do papel: Fosca

Sobre este item

- Bloco Color Set A3 São 12 Cores Vivas, Para A Criançada Abusar Da Criatividade Tem Um Sentimento Recomendado De 32 Folhas 4 De Cada Cor: Amarelo, Verde, Laranja, Rosa, Vermelho, Lilas, Azul E Preto Formato Padrao A4 297Mm X 420Mm E Espessura De 110Gm Que Permite Impressao Tipo Jato De Tinta Recomenda-Se Utilizar Cola Tipo Bastao Ou Fita Dupla Face Para Melhor Acabamento Ideal Para Atividades

mercado livre

Color Set Dupla Face 66x48 Ridet Kit 10 Un-tipo Cartolina

4,5 ★★★★★ (34)

R\$29,90

Ver as opções de pagamento

Frete grátis acima de R\$ 19

Chegará entre quarta-feira e quinta-feira

Chegará grátis entre quarta-feira e sábado 6-dez

Ver detalhes e formas de entrega

Cor Sortido

Sortido

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Autenticar no dispositivo

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Produtos relacionados

Caixa de entrada - Zohr Mail WhatsApp 40 Color Set Dupla Face Mini! Papel Adesivo Envelopamento

produto.mercadolivre.com.br/MLB-107465621-papel-adesivo-envelopamento-colorido-fosco-45-cm-x-10-mts_3JPhurachVariacao1...

mercado livre Buscar produtos, marcas e muito mais...

Av. Francisco Baring - Campos - RJ - 22.240-000 - Supermercado - Mercado Play - Vender - Contato

Assuntos Compras Favoritos

Você também pode estar interessado: papel para envelope adesivo - envelope pia cozinha - envelopamento para

Guia de navegação: Entendendo a Navegação de Compra - Atualizando seu perfil

Vender um produto - Comparar

Novo - 452 vendidos

Papel Adesivo Envelopamento Colorido Fosco 45 Cm X 10 Mts

4.5 ★★★★★ (156)

R\$ 89^{TS}
12x R\$ 8^{TS}

Ver as formas de pagamento

Parcelar: **Aplicar R\$ 20 OFF**
Compre mínimo R\$ 100
Ver condições de pagamento

PARTE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 100

Receba grátis entre terça-feira e quarta-feira
Minha entrega e forma de entrega

Receba grátis a partir de quarta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver condições

Cor: Branco

Branco

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade - 4700 disponíveis

Comprar agora

Produtos relacionados






Resquisar

10:10
PBR 25/11/2023

Caixa de entrada - Zohr Mail WhatsApp Papel Adesivo Envelopa Papel Adesivo Envelopa Adesivo Papel Contact

produto.mercadolivre.com.br/MLB-492386767-adesivo-papel-contact-rolo-10mts-x-45cms-varias-cores-fosco_4JFmuatt_broch_797722...

mercado livre Buscar produtos, marcas e muito mais...

Av. Francisco Baring - Campos - RJ - 22.240-000 - Supermercado - Mercado Play - Vender - Contato

Assuntos Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Papel Adesivo Fosco Envelopamento Textura Madeira
Interesse no: **R\$ 153^{TS}** 20% OFF
ou R\$ 122,40 sem juros
Frete grátis & P&B

Papel Adesivo Contact Colorido Fosco Diversos 45 Cm X 10 Mts
4.5 ★★★★★ (156)
R\$ 76^{TS} 20% OFF
ou R\$ 60,80 sem juros (sem frete Mercado Play)
Frete grátis

Papel Adesivo Contact Fosco Várias Cores 10m X 45cm
4.5 ★★★★★ (156)
R\$ 132^{TS}
4x R\$ 33,00 sem juros
Frete grátis

Com: 8.000 e 10.000 unidades - Entendendo a Navegação de Compra - Atualizando seu perfil

Vender um produto - Comparar

Novo - 452 vendidos

Adesivo Papel Contact Rolo 10mts X 45cms Várias Cores Fosco

5.0 ★★★★★ (1)

R\$ 135^{TS}
4x R\$ 33^{TS} sem juros

Ver as formas de pagamento

PARTE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 100

Receba grátis entre terça-feira e quarta-feira
Minha entrega e forma de entrega

Receba grátis entre terça-feira e quarta-feira em uma agência Mercado Livre
Ver condições

Cor: Amarelo

Amarelo

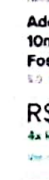
Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade - 4700 disponíveis















Resquisar

10:10
PBR 25/11/2023

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode estar interessado: papel couchê a4 75g - papel sulfite a4 500 folhas - resma papel a4 - papel couchê a4 120g

Papel Couchê A4 Branco 170g Off Paper 50 Folhas

4.8 ★★★★★ 121K

R\$ 29,90

Parcelamento sem juros

R\$ 34^h

Menor preço

R\$ 29,90

PRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará rápido amanhã sábado

Chegará grátis entre domingo e quinta-feira

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Vendido por **OTIMIZADO DE MERCADOLIDER** - 10mil vendas

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 50.
- Quantidade de folhas: 50.
- Tamanho do papel A4 (210 x 297 cm) adequado para impressoras de qualidade.
- Gramatura de 170g para impressões mais vibrantes.
- Acabamento brilhante que realça as cores impressas.

magalu

Ofertas que podem te interessar

Papel Couchê branco A4 170g Off Paper

R\$ 32,50

Ver oferta

Papel Couchê A4 Branco 170g Off Paper 50 Folhas

Vendido por **Costa Atacadista** e entregue por **Magalu**

R\$34,12

Frete para BRAGANÇA PAULISTA, SP - 12908-843

Prete grátis em Costa Atacadista Para pedidos a partir de R\$ 79,00

Receba até terça-feira, 02 de dezembro Para pagamento confirmado. **R\$ 15,90**

Retire na loja a partir de terça-feira, 16 de dezembro Após o pagamento confirmado. **Grátis**

Adicionar à sacola

Comprar agora

Retirar na loja

Informações da loja

Descrição e ficha técnica

Código de barras: 6901010000000

Papel Couchê A4 Branco 170g Off Paper 50 Folhas

Papel Couchê para impressoras laser

Caro de entrada - Zoho Mail | WhatsApp | Papel Sulfito A4 Branco 500 Folhas

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Verificar identidade

Ver também pode estar interessado: folha a4 - papel a4 - papel sulfite a4 80g - papel sulfite - folha sulfite - folha sulfite 500 - papel sulfite a5

Zinha Papeleria e Escritório | Mosman Papeleria | Comercial e Kingstons | Papel para Impressão | Papel Sulfite

Compre mais produtos da marca Magnum

Folha - 4x4 vendidas

Papel Sulfito A4 Branco 500 Folhas Magnum Digital

4.5 ★★★★★ (10)

44\$ 35\$
R\$ 32⁹⁹ 8% OFF

Ver de quem já comprou

Cor Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Gramagem: 75 g.
- Quantidade de folhas: 500.
- Gramatura de 75g/m² ideal para impressões de alta qualidade.
- Formato A4 (210x297mm) para diversas aplicações.
- Embalagem prática com 500 folhas.

Ver detalhes aqui

ENTREGA GRÁTIS ACIMA DE R\$ 19

Chegará rápido domingo
Comprando dentro das próximas 12 h 20 min

Chegará grátis entre segunda-feira e quinta-feira
Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível
Armazenado e enviado pelo **Full**

Quantidade: 1 unidade de 150 unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Lote oficial **1000** vendas

Entrega rápida. Mais de 50 dias de entrega

Compre e devolva. Resposta o produto que está esperando ou devolvendo o dinheiro

Assinar a nota fiscal

Caro de entrada - Zoho Mail | WhatsApp | Papel Sulfito A4 Branco | Papel Sulfito A4 Branco | Chamex - Papel Sulfito

amazon.com.br

Material para Escritório e Papelaria | Pesquisa Amazon.com

Quê, faça seu login | Devoluções e Pedidos | Carrinho

Todos | Black da Amazon | Venda na Amazon | Mais Vendidos | Prime | Livros | Música | Casa | Computadores

Tudo em Papelaria e Escritório | Mais Vendidos | Ofertas | Material Escolar | Papelaria e Escritório | Escritório para Escritório | Cadernos, Blocos

Papelaria e Escritório | Folhas e Pastas de Escritório | Papel | Papel para Copiar e Imprimir | Papel para Copiar e Multicópi

Chamex - Papel Sulfito, A4, 75g, 500 folhas

Visite a loja Chamex

4.9 ★★★★★ (3,914 avaliações de clientes)

Mais de 7 mil compras no mês passado

R\$ 32⁹⁹

Mais por Menos: 10% off em 10+ itens Comprar itens elegíveis

Pagamentos e Segurança | Envio pela Amazon | Política de devolução

Outros preços estão disponíveis em [mais páginas de compra](#), com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime.

Marca: Chamex

Cor: Papel Sulfito A4

Peso do produto: 2,3 Quilogramas

Acabamento do papel: Sem revestimento

Tamanho da folha: 210x297

Sobre este item

- Desenvolvido para ser utilizado em atividades escolares e profissionais
- corte perfeito e equilibrada absorção, permite melhor deslizamento do papel na impressora. Produzido com eucalipto 100% renovável e as fibras são tratadas para obter o mais elevado grau de branqueamento.
- Chamex garante excelente performance em equipamentos e impressoras de alta velocidade, com 99% de não atolamento das folhas em sua alimentação

R\$ 32⁹⁹

Entrega GRATIS. Sexta-feira, 5 de Dezembro

ou entrega mais rápida: quarta-feira, 3 de Dezembro

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho

Comprar agora

Enviado por: Amazon.com.br

Vendido por: Amazon.com.br

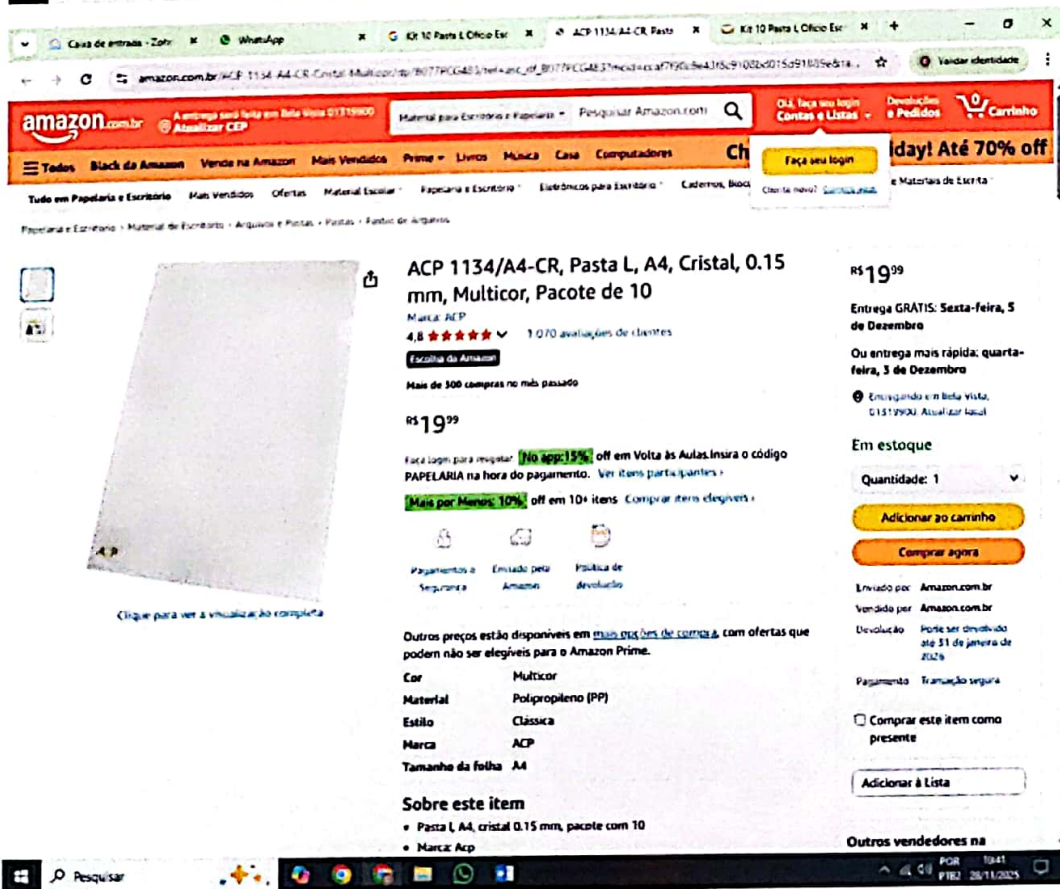
Devolução: Pode ser devolvido até 31 de janeiro de 2025

Pagamento: Transação segura

☐ Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na



mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Novo para R\$ 8,70
Rua Francisco Rod...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Associação Compras Favoritos

Mais opções que podem te interessar

Pendrive Com Músicas
Gravadas - Anos 70, 80 E 90...
R\$ 39,99
2x R\$ 20 sem juros

Pendrive Sandisk Cruzer Blade
Sc1250-128gb-6.35 128gb 2.0...
R\$ 48,99
12x R\$ 4,80
Frete grátis

Pen Drive Kingston DataTraveler
Microduo 64gb Usb 3.2 Tipo-C...
R\$ 66,99
12x R\$ 5,58
Frete grátis

Informática > Armazenamento > Pen Drives > Pendrive

Novo - 4 vendidos

Pendrive Sandisk Cruzer Blade 128gb 2.0 Preto E Vermelho Usb Liso Preto/vermelho

5.0 ★★★★★ (1)

R\$ 82,79
12x R\$ 8,91

Ver as formas de pagamento

Cor: Preto/Vermelho

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Nome do desenho: Liso

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Receba grátis amanhã sábado
Compre agora dentro dos próximos 4 h 24 min
Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis a partir de amanhã sábado em uma agência Mercado Livre
Compre agora dentro dos próximos 4 h 24 min
Mais detalhes

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (122 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Novo para R\$ 8,70
Rua Francisco Rod...

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

Associação Compras Favoritos

INFO SYSTEM

Informática > Armazenamento > Pen Drives > Pendrive

Vender um igual Comprar igual

Conteúdo novo produto da marca Sandisk

Novo

Pendrive Sandisk Cruzer Blade 64gb 2.0 Preto E Vermelho Preto

R\$ 91,08
12x R\$ 8,91

Ver as formas de pagamento

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Conectividade: USB 2.0
- Recomendado para transferências de alta velocidade.
- Leve e ideal para transportar todos os tipos de arquivos.

Ver as especificações

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10

Receba grátis domingo
Compre agora dentro dos próximos 32 min
Mais detalhes e formas de entrega

Retire grátis a partir de segunda-feira em uma agência Mercado Livre
Compre agora dentro dos próximos 32 min
Ver os detalhes

Estoque disponível
Quantidade: 1 unidade (3 disponíveis)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial de produtos com +100 vendas

Devolução grátis: você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

Caixa de entrada - Zohr | (1) WhatsApp | pendrive sandisk multimídia | Polaseal Plástico Para Plasti...

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Polaseal Plástico Para Plastificação A4 220x307 0,05mm 100un

4.9

R\$ 101³⁰

12x R\$ 10 com cartão Mercado Pago

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 22 cm
- Comprimento: 30,7 cm
- Unidades por pacote: 1
- Formato de venda: Unidade
- Tipo de aplicação: Em adesivo
- Seu acabamento é brilhante.
- Tem uma espessura de 50um

Produtos relacionados

Laminating Pouches

LAMINATING

Receba grátis amanhã sábado

Retire grátis a partir de amanhã sábado em uma agência Mercado Livre

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao Carrinho

Vendo por R\$ 101,30 por unidade

MerchLover +1000 vendas

Garantia grátis: devolução em 30 dias a partir da data de recebimento

Garantia Estendida: Recupere o produto que não esperamos ou devolvemos o dinheiro

Adicionar à minha lista

Caixa de entrada - Zohr | (1) WhatsApp | Polaseal Plástico Para Plasti... | Polaseal Plástico Para Plasti... | Plástico para Plasti...

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Você também pode estar interessado: polaseal a4 100 unidades - plastificadora a4 - papel para plastificar documentos - plastificadora a3

Mais opções que podem te interessar

Plástico Para Plastificação A3 125 Micras 100 Folhas Mercad...

R\$ 119²⁴ 40% OFF

12x R\$ 11,77

Frete grátis

Polaseal Plástico Para Plastificação A3 303x426...

R\$ 129⁹⁰

4x R\$ 32,48 em 1 ano

Frete grátis

Plástico Pl. Plastificação Mares A4 220x307 0,07 100un

R\$ 118¹⁴ 20% OFF

12x R\$ 11,68

Frete grátis

Plastificação

PROTEJA SEUS DOCUMENTOS

Pouch Film

100 unid. A3

303 x 426mm

125 micras 0,05mm

Plástico para Plastificação A3 303x426 Mares Polaseal 125 Micras 100un

4.9

R\$ 125⁶⁹ 21% OFF

12x R\$ 12⁰⁰ com cartão Mercado Pago

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 30 cm
- Comprimento: 42 cm
- Unidades por pacote: 1

Produtos relacionados

Receba grátis amanhã sábado

Retire grátis a partir de amanhã sábado em uma agência Mercado Livre

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao Carrinho

Ajude-nos a melhorar!

Convidamos você a responder uma pesquisa curta sobre esta loja.

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:49:13
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400976068900814370003112810000129698

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 ESPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 112.801

DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025

DATA DO PAGAMENTO 28/11/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.296,98

VALOR COBRADO 1.296,98

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D24.9EF.C4A.FF0.6A3

=====

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.