



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito -ACOSE

CNPJ: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Rodrigues Dias, nº 80 - Bairro Uberaba -

CEP 12.908.843

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavasa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Março/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/03/2025	101.359,85	07/03/2025	202.503.060.018.769	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
05/03/2025	Resgate BB CDB DI	9.000,00	05/03/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 900	1.815,00
05/03/2025	Resgate BB CDB DI	81,00	05/03/2025	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 44	1.815,00
06/03/2025	Resgate BB CDB DI	500,00	05/03/2025	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 45	1.815,00
06/03/2025	Resgate BB CDB DI	4,69	05/03/2025	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	556.528.000.030.882	NF-e 18	1.815,00
07/03/2025	Ordem banc. Fundo	101.359,85	05/03/2025	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 42	1.815,00
			06/03/2025	Despesas c/transporte - JTP Transportes serv.	30.601	N.fatura 818	419,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			10/03/2025	Despesas c/escritório - Escritório Contabil Jose Paulino	31.001	Nf.-e 1531	2.233,33
			10/03/2025	Despesas c/escritório - Escritório Contabil Jose Paulino.	31.002	NF-e 1538	2.233,33
			10/03/2025	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	31.003	NF-e 885	1.815,00
			10/03/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	860.691.200.053.233		13,00
			10/03/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	860.691.200.053.234		13,00
			10/03/2025	Despesas bancarias - tar.doc/ted	860.691.200.053.235		13,00
			20/03/2025	Despesas c/guia FGTSr ref.02/2025	32.001	Guia	3.050,12
			20/03/2025	Despesas c/guia GPS/IRRF/PI S ref.02/2025	32.002	Guia	14.644,19
			20/03/2025	Despesas c/telefone - CLARO NET	32.003	Fatura	137,49
			20/03/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	32.004	NF-e 43959	1.253,40
			20/03/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	32.005	NF-e 43961	8.009,55

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

			20/03/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	32.006	Fatura	45,98
			20/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	850.791.200.147.910		13,00
			20/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	850.791.200.147.911		13,00
			24/03/2025	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda.	32.401	NF-e 4780	2.000,00
			24/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	830.831.200.256.537		13,00
			25/03/2025	Despesas bancarias - Tarifa pacote serviços	890.841.200.254.475		35,00
			26/03/2025	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda	32.601	NF-e 5126	2.000,00
			26/03/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	32.602	NF-e 44008	5.007,20
			26/03/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	32.603	NF-e 44010	1.312,50
			26/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	830.851.100.145.620		13,00
			26/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	830.851.100.145.621		13,00
			26/03/2025	Despesas c/bancárias - Tar. DOC/TED	830.851.100.145.622		13,00
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Ana Maria Gallo	69.211	Recibo	2.074,82

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

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

			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Claudinei Piques	69,211	Recibo	4.123,52
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Fatima Regina Souza	69.211	Recibo	1.931,22
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Graziela Paula de Moraes	69.211	Recibo	1.931,22
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Leda Regina do Carmo	69.211	Recibo	1.931,22
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Maria Nilza Aparecida Lugli	69.211	Recibo	1.931,22
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Maria do Carmo Ramo Frazão	69.211	Recibo	1.540,20
			28/03/2025	Despesas c/salário func. - Monalisa Araujo da Silva Freitas	69.211	Recibo	2.986,72
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	69.211	Recibo	2.986,72
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Priscila Tassara Streapco	69.211	Recibo	2.986,72
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Regina A Martins Oliveira	69.211	Recibo	2.986,72
			28/03/2025	Despesas c/s alário func. - Sandra Preto de Godoy	69.211	Recibo	1.931,22

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

CPF 15P072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			28/03/2025	Despesas c/salário a func. - Selma L.S.Oliveira Araujo	69.211	Recibo	885,50
			28/03/2025	Despesas c/salário a func.- Sebastião Xavier Santos	69.211	Recibo	1.931,22
			28/03/2025	Despesas c/salário func.- Sueli A,Arantes Theodoro	69.211	Recibo	1.540,20
			31/03/2025	Despesas c/material escritorio - Papellaria Ciranda	33.101	NF-e 6346	1.137,50
			31/03/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.salari o cred.Conta	830.900.801.938.518		52,50

Bragança Paulista, 15 de Abril de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

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

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
05/03/2025	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de Esportes	NF-e 2	1.815,00
05/03/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de Dança	NF-e 44	1.815,00
05/03/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina Psicomotricidade e	NF-e 45	1.815,00
05/03/2025	Maria Clara Martins	Despesas c/oficina de arte	NF-e 18	1.815,00
05/03/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 42	1.815,00
06/03/2025	JTP Transportes, Serv.Ger e RH	Despesas c/vale transporte	Fatura n.818	419,00
10/03/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1531	2.233,33
10/03/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 1538	2.233,33

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

10/03/2025	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de Musica	NF-e 885	1.815,00
20/03/2025	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS ref.02/2025	Guia	3.050,12
20/03/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.02/2025	Guia	14.644,19
20/03/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	137,49
20/03/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43959	1.253,40
20/03/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 43961	8.009,55
20/03/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,98
24/03/2025	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combústivel	NF-e 4780	2.000,00
24/03/2025	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combústivel	NF-e 5126	2.000,00
26/03/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 44008	5.007,20
26/03/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 44010	1.312,50
28/03/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.074,82
28/03/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.123,52
28/03/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22

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 Leite
CRC 1SP072973-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

28/03/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/03/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/03/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/03/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.540,20
28/03/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	2.986,72
28/03/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	2.986,72
28/03/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	2.986,72
28/03/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.986,72
28/03/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/03/2025	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	885,50
28/03/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
28/03/2025	Sueli Ap.Arantas Theodoro	Despesas c/salário	Recibo	1.540,20

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

28/03/2025	Papelaria Ciranda	Despesas c/escritório	NF-e 6346	1.137,50
			TOTAL	88.072,03

Bragança Paulista, 15 de Abril de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Março 2025	
SALDO	13.287,82

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

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	1.815,00
09	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
10	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
11	Despesas c/oficina de arte - Maria Clara Martins	1.815,00
12	Despesas c/oficina de contação de historias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
13	Despesas c/oficina de transportes - JTP Transportes Serv.	419,00
14	Despesas c/escritório - Escritorio Contabil Jose Paulino Ltda. Ref.02/2025	2.233,33
15	Despesas c/escritório - Escritorio Contabil Jose Paulino Ltda. Ref.03/2025	2.233,33
16	Despesas c/oficina de música - I.B.da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
17	Despesas c/guia de F.G.T.S. REF.02/2025	3.050,12
18	Despesas c/guia de G.P.S. /PIS/IRRF -REF . 02/2025	14.644,19
20	Despesas c/telefone - CLARO S.A.	137,49
21	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.253,40
22	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	8.009,55
23	Despesas c/telefone - Claro S.a.	45,98
24	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
25	Despesas c/combustivel - Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
26	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	5.007,20
27	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	1.312,50
28	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.074,82

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

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.123,52
30	Despesas c/salário - Fatima Regina Souza	1.931,22
31	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.931,22
32	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.931,22
33	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.931,22
34	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos	1.540,20
35	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva	2.986,72
36	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus	2.986,72
37	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	2.986,72
38	Despesas c/salário - Regina Ap.Martins Oliveira	2.986,72
39	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	1.931,22
40	Despesas c/salário - Selma Luzia S.de Oliveira Araujo	885,50
41	Despesas c/salário - Sebastião Xavier Santos	1.931,22
42	Despesas c/salário - Sueli Ap.Arantes Theodoro	1.540,20
43	Despesas c/material de escritório - Papelaria Ciranda	1.137,50
TOTAL		88.072,03

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

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	442.989,88	122.882,29	108.719,82	457.152,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	243.840,55	122.882,29	108.719,82	258.003,22
100.003-9	DISPONÍVEL	243.840,55	122.882,29	108.719,82	258.003,22
100.004-7	CAIXA GERAL	1.085,04	4.783,75	5.361,56	487,23
100.005-5	CAIXA.....	1.085,04	4.783,75	5.361,56	487,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.228,20	110.959,33	88.276,53	24.909,00
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.855-X	381,73	110.945,54	88.276,53	23.050,74
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.844,47	13,79	0,00	1.858,28
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	240.549,31	7.139,21	15.081,53	232.606,99
102.008-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	293,33	0,00	0,00	293,33
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	72.825,08	5.861,92	5.342,89	73.344,09
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	187.430,92	1.277,29	9.738,64	158.989,57
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	-498.532,83	55.134,92	56.465,06	-499.882,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.678,77	55.134,92	56.465,06	-20.008,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-18.881,50	54.322,15	55.635,30	-18.194,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	37.349,86	37.349,86	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	37.349,86	37.349,86	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	90,75	1.210,00	-1.119,25
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	90,75	1.210,00	-1.119,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.881,50	16.881,54	17.075,44	-17.075,40
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.050,08	3.050,12	3.084,74	-3.084,70
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-13.831,42	13.831,42	13.990,70	-13.990,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.797,27	812,77	829,76	-1.814,26
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.400,97	434,30	471,10	-1.437,77
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.400,97	434,30	471,10	-1.437,77
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-396,30	378,47	358,66	-376,49
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-396,30	378,47	358,66	-376,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-125.309,65	0,00	115.291,80	-240.601,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-125.309,65	0,00	115.291,80	-240.601,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-114.440,55	0,00	113.578,60	-228.019,15
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-114.440,55	0,00	113.578,60	-228.019,15
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-101.359,85	0,00	101.359,85	-202.719,70
311.021-4	DOAÇÃO	-4.585,80	0,00	8.468,75	-13.054,55
Transporte.....		-863.160,80	890.086,05	1.393.492,80	-1.366.567,55

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	442.989,88	122.882,29	108.719,62	457.152,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	243.840,55	122.882,29	108.719,62	258.003,22
100.003-9	DISPONÍVEL	243.840,55	122.882,29	108.719,62	258.003,22
100.004-7	CAIXA GERAL	1.065,04	4.783,75	5.361,56	487,23
100.005-5	CAIXA.....	1.065,04	4.783,75	5.361,56	487,23
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	2.226,20	110.959,33	88.276,53	24.909,00
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	381,73	110.945,54	88.276,53	23.050,74
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.844,47	13,79	0,00	1.858,26
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	240.549,31	7.139,21	15.081,53	232.606,99
102.006-4	BANCO DO BRASIL APLICACAO RF SIMPLES	293,33	0,00	0,00	293,33
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	72.825,06	5.861,92	5.342,89	73.344,09
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	167.430,92	1.277,29	9.738,64	158.989,57
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEÍCULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
200.001-6	PASSIVO	-498.532,63	55.134,92	56.465,06	-499.862,77
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-18.678,77	55.134,92	56.465,06	-20.008,91
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-16.881,50	54.322,15	55.635,30	-18.194,65
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	37.349,86	37.349,86	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	37.349,86	37.349,86	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	90,75	1.210,00	-1.119,25
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	90,75	1.210,00	-1.119,25
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-16.881,50	16.881,54	17.075,44	-17.075,40
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.050,08	3.050,12	3.084,74	-3.084,70
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-13.831,42	13.831,42	13.990,70	-13.990,70
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.797,27	812,77	829,76	-1.814,26
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.400,97	434,30	471,10	-1.437,77
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.400,97	434,30	471,10	-1.437,77
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-396,30	378,47	358,66	-376,49
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-396,30	378,47	358,66	-376,49
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-125.309,65	0,00	115.291,80	-240.601,45
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-125.309,65	0,00	115.291,80	-240.601,45
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-114.440,55	0,00	113.578,60	-228.019,15
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-114.440,55	0,00	113.578,60	-228.019,15
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-101.359,85	0,00	101.359,85	-202.719,70
311.021-4	DOAÇÃO	-4.585,80	0,00	8.468,75	-13.054,55
Transporte.....		-863.160,80	890.086,05	1.393.492,80	-1.366.567,55

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

22/04/2025
15:19:12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março/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.....		-863.160,80	890.086,05	1.393.492,80	-1.366.667,55
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-4.500,00	0,00	2.250,00	-6.750,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-3.994,90	0,00	1.500,00	-5.494,90
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-10.869,10	0,00	1.713,20	-12.582,30
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-10.869,10	0,00	1.713,20	-12.582,30
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-898,92	0,00	422,12	-1.321,04
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-29,94	0,00	13,79	-43,73
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-7.409,19	0,00	1.277,29	-8.686,48
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	180.852,60	102.714,07	254,80	283.311,87
450.002-4	D E S P E S A S	180.852,60	102.714,07	254,80	283.311,87
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	55.204,07	86.938,41	254,80	141.887,68
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.210,00	52.364,23	0,00	53.574,23
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	37.349,86	0,00	37.349,86
450.007-5	FÉRIAS.....	1.210,00	1.210,00	0,00	2.420,00
450.015-6	INSS.....	0,00	10.719,63	0,00	10.719,63
450.018-0	FGTS.....	0,00	3.084,74	0,00	3.084,74
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.965,61	414,34	0,00	3.379,95
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	184,55	0,00	0,00	184,55
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	44,53	56,89	0,00	101,42
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.309,11	152,95	0,00	2.462,06
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	387,50	204,50	0,00	592,00
455.999-1	JUROS DE MORA	11,00	0,00	0,00	11,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	14.091,33	12.897,56	254,80	26.734,09
456.009-4	SEGUROS	1.701,03	0,00	0,00	1.701,03
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	1.631,57	397,79	0,00	2.029,36
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	60,00	100,00	0,00	160,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	823,70	5.238,70	0,00	6.062,40
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.078,42	0,00	0,00	2.078,42
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	1.382,16	433,47	0,00	1.815,63
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	652,05	3.614,00	0,00	4.266,05
456.048-5	Despesas administrativas diversas	1.262,40	807,60	254,80	1.815,20
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	0,00	50,00	0,00	50,00
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	0,00	6,00	0,00	6,00
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	408,08	358,66	0,00	766,74
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	11,79	0,00	0,00	11,79
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	396,29	358,66	0,00	754,95
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	36.529,05	20.903,62	0,00	57.432,67
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	224,36	183,47	0,00	407,83
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	2.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	3.010,68	0,00	0,00	3.010,68
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	511,12	0,00	0,00	511,12
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	0,00	1.137,50	0,00	1.137,50
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	30.782,89	15.582,65	0,00	46.365,54
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	125.648,53	15.775,66	0,00	141.424,19
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	103.450,20	419,00	0,00	103.869,20
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	72.749,91	0,00	0,00	72.749,91
Transporte.....		-75.096,95	1.372.524,08	1.403.656,40	-106.229,27

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

22/04/2025
15:19:12

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Março / 2025 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-75.098,95	1.372.624,08	1.403.656,40	-106.229,27
460.007-0	FÉRIAS.....	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	1.475,00	419,00	0,00	1.894,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	21.608,71	0,00	0,00	21.608,71
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	8.220,38	0,00	0,00	8.220,38
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	22.198,33	15.356,66	0,00	37.554,99
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	22.198,33	15.356,66	0,00	37.554,99
Total.....		0,00	1.403.656,40	1.403.656,40	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	280.731,28	280.731,28	0,00

Bragança Paulista, 22 de Abril de 2025.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

RESUMO DE SALDOS DE CAIXA

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

Saldo anterior..... =>	1.065,04
Saldo de caixa no DIA: 05 =>	2.407,44
Saldo de caixa no DIA: 06 =>	2.213,42
Saldo de caixa no DIA: 07 =>	2.159,72
Saldo de caixa no DIA: 12 =>	1.995,20
Saldo de caixa no DIA: 15 =>	1.597,41
Saldo de caixa no DIA: 17 =>	1.597,41
Saldo de caixa no DIA: 20 =>	1.559,81
Saldo de caixa no DIA: 21 =>	827,86
Saldo de caixa no DIA: 24 =>	730,23
Saldo de caixa no DIA: 25 =>	537,23
Saldo de caixa no DIA: 26 =>	487,23



Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010817175672007
01/04/2025 08:20:49

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			161,92 C
28/02/2025	05/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.985.365.581	219,81 C	381,73 C
05/03/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 15:15 59.450.200 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.815,00 D	
05/03/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:30 PRISCILA 33223271630	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
05/03/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 15:15 PRISCILA 33223271630	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
05/03/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:30 MARIA M 82155119687	556.528.000.030.882	1.815,00 D	
05/03/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:30 50.693.634 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D	
05/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	9.000,00 C	
05/03/2025	06/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.985.365.581	81,00 C	387,73 C
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	30.601	419,00 D	
06/03/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
06/03/2025	07/03/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.100.985.365.581	4,69 C	473,42 C
07/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.060.018.769	101.359,85 C	101.833,27 C
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	31.001	2.233,33 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	31.002	2.233,33 D	
10/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0460 000721059000179 I B DA FONSEC	31.003	1.815,00 D	
10/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.053.233	13,00 D	
10/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.053.234	13,00 D	
10/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2025	860.691.200.053.235	13,00 D	95.512,61 C
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.001	3.050,12 D	
20/03/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:50 RECEITA FEDERAL	32.002	14.644,19 D	
20/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.003	137,49 D	

01/04/25, 08:20

Banco do Brasil						
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.253,40 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
20/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	8.009,55 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
20/03/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.006	45,98 D	✓
			CLARO S.A.			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.147.910	13,00 D	
			Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.791.200.147.911	13,00 D	68.345,83 C
			Cobrança referente 20/03/2025			
24/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.000,00 D	✓
			341 8669 096366360000151 TAVELA E VALL			
24/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.256.537	13,00 D	66.332,88 C
			Cobrança referente 24/03/2025			
25/03/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.841.200.254.475	35,00 D	66.297,88 C
			Cobrança referente 25/03/2025			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	2.000,00 D	✓
			341 8669 096366360000151 TAVELA E VALL			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	5.007,20 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	1.312,50 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.145.620	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.145.621	13,00 D	
			Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.851.100.145.622	13,00 D	57.939,18 C
			Cobrança referente 26/03/2025			
28/03/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	69.211	33.698,44 D	24.240,74 C
31/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	1.137,50 D	✓
			E M C DE LIMA PAPELARIA			
31/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.900.801.938.518	52,50 D	✓
			Cobrança referente 29/03/2025			
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			23.050,74 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G33601081/1/5672046
01/04/2025 08:29:38

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/03/2025 a 31/03/2025

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		166.000,00
05/03		Resgate	- 4100985365581	
		valor capital		9.000,00
		valor juros até mês ant		100,08
		valor juros no mês		4,32
		valor IR		23,40-
		valor líquido		9.081,00
06/03		Resgate	- 4100985365581	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		5,56
		valor juros no mês		0,48
		valor IR		1,35-
		valor líquido		504,69
31/03		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.446,06
31/03		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2025	723000,00	1272,48	28,92	724243,56
28/02/2025	166000,00	1845,92	415,00	167430,92
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4100985365581	3.186,34

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Mês/ano referência MARCO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	115,09			85,219529		
31/03/2025	SALDO ATUAL	116,02			85,219529		85,219529

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	116,02

Valor da Cota

28/02/2025	1,350453931
31/03/2025	1,361377158

Rentabilidade

No mês	0,8088
No ano	2,5223
Últimos 12 meses	9,1335

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e

353820422594582800001290000000000000225030096199784

Número da NFS-e

2

Competência da NFS-e

05/03/2025

Data e Hora de emissão da NFS-e

05/03/2025 12:03:09

Número da DPS

2

Série da DPS

900

Data e Hora de emissão da DPS

05/03/2025 12:03:09



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

Município

Pinhalzinho - SP

CEP
12995-000

Endereço

URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CENTRO

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail

-

Município

Bragança Paulista - SP

CEP
12908-843

Endereço

FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento,
orientação pedagógica e educação ...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação
Bragança Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço
Oficina de Esportes - fevereiro de 2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Pinhalzinho - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 - aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 02
Ass. Resp.: Cláudio P. Silva
Presidente: [Assinatura]

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:37
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA	
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7	
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	C.4A7.601.F95.C34.AE2
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000004425037928651006

Número da NFS-e
44

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 08:54:50

Número da DPS
45

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 08:54:50



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
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Sant. Expedito
 Convênio: Chamamto 09/22 - acatamto 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 44
 Ass. Resp. Clayton Piquet
 Presidente: [Assinatura]

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	8.FAA.C40.24F.AF4.8F5
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000004525039941934288

Número da NFS-e
45

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 08:56:50

Número da DPS
46

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 08:56:50



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

Simple Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail

-

Endereço

R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município

Bragança Paulista - SP

CEP

12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Bragança Paulista - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Oficina de Psicomotricidade

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

CP

-

CSLL

-

PIS

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Condicionado
R\$

-

Desconto Incondicionado
R\$

-

ISSQN Retido

-

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

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Sant. Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - a partir de 02/24

Doc. NF/Recibo: NF-45

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: [Assinatura]

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:15:37
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	E.107.22F.895.CA6.E92
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

35076052248389052000128000000000001825022115492316

Número da NFS-e
18

Competência da NFS-e
28/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/02/2025 09:29:05

Número da DPS
18

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/02/2025 09:29:05



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
48.389.052/0001-28

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 7173-6172

Nome / Nome Empresarial
MARIA CLARA MARTINS 82155119887

E-mail
MCMBRAGANCA@HOTMAIL.COM

Endereço
SANTA AMELIA, 28, VILA SANTA LIBANIA

Município
Bragança Paulista - SP
CEP
12904-080

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail
-

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município
Bragança Paulista - SP
CEP
12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Bragança Paulista - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços de oficina de arte

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.815,00

Desconto Condicionado
R\$

Desconto Incondicionado
R\$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.815,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/21 - acubim 50/24
Doc. NF/Recibo: NF 18
Ass. Resp. Clayson D. dos
Presidente: Leandro

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:43
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	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.882
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.46B.9AC.681.D19.0A7
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

35076052250693834000106000000000004225020156533574

Número da NFS-e
42

Competência da NFS-e
28/02/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/02/2025 09:07:47

Número da DPS
71

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/02/2025 09:07:47



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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		E-mail ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12903-401
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	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 Oficinas de Contação de histórias para jovens e adultos. Acose			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>
Convênio: <u>Chamamto 09/22 - aditamento 02/24</u>
Doc. NF/Recibo: <u>NF 42</u>
Ass. Resp. <u>Claysoni Dias</u>
Presidente: <u>[Assinatura]</u>



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360108171756721
01/04/2025 08:21:46

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:30:43
652806528 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 50.693.834 GONCALVES
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.890-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR. AUTENTICACAO	A.F1A.599.417.EEC.B93
------------------	-----------------------



FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 818

DATA: 07/03/2025

DATA PGTO: 05/03/2025

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: Solicitação de
RECARGA DE CARTÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de RECARGA de cartão	R\$ 419,00
Valor do pedido: R\$ 419,00	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u>	
Convênio: <u>Chamado 01/22 - aditamento 02/24</u>	
Doc. NF/Recibo: <u>NF 818</u>	
Ass. Resp. <u>Cláudio P. Gomes</u>	
Presidente: <u>P. L. Barbosa</u>	
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander	
Ag 0643C/C 000001767401-8	
TOTAL	R\$ 419,00

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000472 67101.701018 1 10150000041900	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 09/03/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 540 - Do Uberaba - Braganca Paulista - SP - 1					
NÚMERO DOCUMENTO 64943278	DATA DOCUMENTO 05/03/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000004767101-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 419,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 414,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 419,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 419,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000472 67101.701018 1 10150000041900	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 09/03/2025
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA					CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5					
DATA DO DOCUMENTO 05/03/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64943278	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/03/2025	NOSSO NÚMERO 000004767101-7
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 419,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 419,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

17! Sueli
17! Documento
17! Selma

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:46
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

03300000035050000047267101701018110150000041000

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 30.601

DATA DE VENCIMENTO 09/03/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 419,00

VALOR COBRADO 419,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.8A6.764.CCF.14D.68C

=====

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		Número da Nota/Série 1.531/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 07/02/2025 13:52:25	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação F972F574864BC665A401	
			Página 1 / 1	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 11.502.008/0001-72 IE: ***** IM: 39089 Razão Social: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4033-1066				
Dados da Nota TOMADOR				
 CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 63151 Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80 Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
Local de Prestação de Serviço Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP				
Local de Incidência do ISSQN Município: BRAGANCA PAULISTA - SP				
Discriminação do Serviço -HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. FEVEREIRO/2025. -DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074-C/C 13005734-4 -CNPJ: 11.502.008/0001-72				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33				
Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
0,00	0,00	2.233,33	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,83	63,20			
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: Municipal: 63,20 (2,83%)				
Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor		Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 1.531/NFE Emissão 07/02/2025 13:52:25 Código de verificação F972F574864BC665A401		

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamado 07/22-Adm. 5042
 Doc. NF/Recibo: NF 1531
 Ass. Resp. Cláudio Pina
 Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
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\$ 2.233,23

DEBITO EM: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031001

AUTENTICACAO SISBB: 2.B51.EFA.FB6.505.04E



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

Bragança Paulista, 07 de abril de 2025.

À
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Setor Financeiro

Assunto: Esclarecimentos sobre o pagamento da Nota Fiscal nº 1531

Prezados(as),

Vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto ao pagamento da Nota Fiscal nº 1531, emitida em 07 de fevereiro de 2025, referente aos serviços prestados pelo Escritório Contábil José Paulino Ltda.

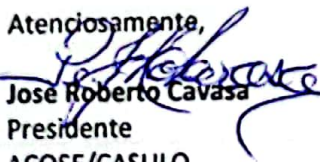
Informamos que, devido a uma falha no sistema do Banco do Brasil, o pagamento programado para a referida nota fiscal não foi processado na data prevista. Tal situação acabou não sendo detectada no momento oportuno pelo setor de tesouraria, o que ocasionou o não pagamento no mês de fevereiro.

Diante dessa falha, e com o intuito de regularizar a situação com o prestador de serviços, foram realizados dois pagamentos no mês de março de 2025, sendo um referente à Nota Fiscal nº 1531 (de fevereiro) e outro referente à nota do mês de março, conforme o cronograma habitual.

Lamentamos o ocorrido e reforçamos que as providências internas já foram tomadas para aprimorar o acompanhamento dos pagamentos e evitar a recorrência de situações semelhantes.

Certos de sua compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


José Roberto Cavasa
Presidente
ACOSE/CASULO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.538/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2025 14:46:08

Código de Verificação
7D29E98AC4B439D9AE9D

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. 03/2025
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,85	63,65		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 63,65 (2,85%)

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.538/NFE

Emissão

06/03/2025 14:46:08

Código de verificação
7D29E98AC4B439D9AE9D



Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - autamto 02/24

Doc. NF/Recibo: NF 1538

Ass. Resp. Clayton R. L.

Presidente: Te. F. B. B.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
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: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: C.1A8.9B1.FE1.AD3.A7B

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
885/NFEData e Hora de Emissão
06/03/2025 09:53:51Código de Verificação
F88B3ECBEF7646463CBB

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

Nome Entidade: _____

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Resp. _____

Presidente: _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,00

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.815,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	36,30		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.815,00
Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais

Forma Pcto: A VISTA

Doc. NF/Recibo: NF 885

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:36,30 (2,00%)

Ass. Resp. *Clayton*Presidente: *Leandro*

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a NotaNúmero da Nota
885/NFE

Emissão

06/03/2025 09:53:51

Código de verificação

F88B3ECBEF7646463CBB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$

1.815,00

DEBITO EM: 10/03/2025

=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 4.63C.FDA.B15.D7B.887



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.050,12

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125022656684660-7

Tag
03994915 02/2025 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	15	3.050,12	0,00	0,00	0,00	3.050,12
Total Geral:		3.050,12	0,00	0,00	0,00	3.050,12

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 Aditamento 02/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claysoni R.
Presidente: Leandro

Observações

Data de geração da Guia: 26/02/2025 às 17:14:07 - 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:

0002010102123456789014br.gov.br:pix2548pia-qrcoude,ouiao.gov.br/api/v2/coubr/mkt/coubrVud643b8b6und98e651d252090000519590678020M1P2CALZA BRWMLCA P200AL000000001142070503***4304C510

Payload Location:

pix-qrcoude,ouiao.gov.br/api/v2/coubr/mkt/coubrVud643b8b6und98e651d23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201500073372634AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.050,12
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 05:51:18
COD PRODUTO: 32025899b9b04c9f834d3ef9b43fcc96
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 BBDDPJ.

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 05:51:22

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 5.897.C2C.10F.0A4.185

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
Fevereiro/2025

Data de Vencimento
20/03/2025

Número do Documento
07.16.25057.8218506-5

Pagar este documento até
20/03/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000316113530

Valor Total do Documento
14.644,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.232,12			3.232,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	7.625,41			7.625,41
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	762,54			762,54
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	953,17			953,17
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	76,25			76,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	381,27			381,27
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1196	CP TERCEIROS - SESC	571,90			571,90
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	228,76			228,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	434,30			434,30
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	378,47			378,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025				

Nome Entidade: Assoc Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - acitcomunita/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claytoni R. Santos
Presidente: P. F. Ribeiro

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

26/02/2025 17:17:20

85800000146 8 44190385250 3 79071625057 8 82185065713 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000146 8 44190385250 3 79071625057 8 82185065713 3



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.25057.8218506-5
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 14.644,19

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.644,19			14.644,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202503201500073372763AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$14.644,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2025 - 05:51:19
COD PRODUTO: 07162505782185065048068350
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 20/03/2025 - 05:51:23

DOCUMENTO: 032002

AUTENTICACAO SISBB: 2.E10.D29.6BB.EB9.333

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.



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

Código
474/256729557

Vencimento
20/03/2025

Valor
137,49

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante:

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

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

Caro cliente, de acordo com os termos do regulamento e contrato do seu plano de banda larga, a partir da sua próxima fatura a atualização anual programada de valor será realizada. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro:

Claro net virtua
FONE ILIM BR TOT 1L EMP
PME

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	125,00
NET Fone	12,49

Valor total
137,49

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	125,00
01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	125,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	125,00
Total Claro net virtua	125,00
NET Fone	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h57m18s
OFERTA CONJUNTA FONE	12,49
Total NET Fone	12,49

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedit
Convênio: Chamamto 09/22 - Antonio Bepi
Doc. NF/Recibo: Saturna net/claro
Ass. Resp. Cláudio P. P.
Presidente: Leandro P. P.

Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA
ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.



Saiba mais e impulse seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

Produtividade	Digital	Segurança
Office e e-mail R\$10,70/mês Armazenamento e análise de dados R\$26,60/mês	Registro de domínio R\$5,90/mês Sites prontos ou personalizados R\$19,90/mês	Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R\$10,70/mês

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

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474244846652841, 474244775179329,
474244775172407, 474244581788560,
474244581780195

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Fevereiro/2025	20/03/2025	137,49

84630000001-1 37490162202-6 50320474000-8 00309262350-7



Pague com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2503903299961

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
22/01/2025	A	21/02/2025			4,99
			SubTotal		4,99
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
22/01/2025	A	21/02/2025			7,50
			SubTotal		7,50
LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES					
24/01/2025	11985507623	São Paulo-SP	12h34m44s	0h11m12s	0,00
24/01/2025	11980519743	São Paulo-SP	13h01m36s	0h02m48s	0,00
24/01/2025	11983292942	São Paulo-SP	13h05m36s	0h01m08s	0,00
24/01/2025	11972172391	São Paulo-SP	13h11m25s	0h02m30s	0,00
27/01/2025	11983292942	São Paulo-SP	09h18m15s	0h01m00s	0,00
27/01/2025	11972172391	São Paulo-SP	09h17m30s	0h00m30s	0,00
28/01/2025	11964707589	São Paulo-SP	13h15m00s	0h00m36s	0,00
28/01/2025	11934145566	São Paulo-SP	13h21m02s	0h02m06s	0,00
28/01/2025	11985133999	São Paulo-SP	13h25m31s	0h00m30s	0,00
28/01/2025	11985133999	São Paulo-SP	13h26m15s	0h00m30s	0,00
10/02/2025	11964707589	São Paulo-SP	09h19m58s	0h00m30s	0,00
10/02/2025	11934145566	São Paulo-SP	10h21m26s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	11983716949	São Paulo-SP	09h18m01s	0h00m30s	0,00
12/02/2025	11983716949	São Paulo-SP	14h52m41s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11985133999	São Paulo-SP	13h23m04s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11942364495	São Paulo-SP	13h26m05s	0h00m30s	0,00
18/02/2025	11964707589	São Paulo-SP	13h36m07s	0h00m30s	0,00
19/02/2025	11991094432	São Paulo-SP	12h19m48s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	0h26m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADAS					
	1124901130	Bragança Paulista-SP		0h11m36s	0,00
	1140316321	Bragança Paulista-SP		0h05m12s	0,00
	1140346700	Bragança Paulista-SP		0h13m42s	0,00
			SubTotal	0h30m30s	0,00
			SubTotal	0h57m18s	12,49
			Total Serviço		12,49



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

ASSOCIAÇÃO 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 - MOV. ET - VIA ÚNICA - SÉRIE 001
Código: 474/256729557 Mês: Fevereiro/2025
Número: 0191934602 Emissão: 07/03/2025
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/03/2025
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
01/02/25 A 28/02/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
16,74 93,00
93,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

93,00

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

Reservado ao Fisco

D30C.8628.ECA2.6C59.6709.8CA4.6046.C6E7

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 7% e FunTEL 0,5% sobre os valores das prestações de telecomunicações - São repassadas ao cliente. A Nota Fiscal é emitida em via única conforme ilustrada primeira, no caso II do Convênio ICMS nº 15/2007 Central de Atendimento ANATEL 33: Emissão autorizada pelo Regime Especial 097/06/2020 - Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 16,74 - FUST TOTAL 0,79 - FUNTEL TOTAL 0,37

A oferta conjunta "NET Virtual" é composta pelo plano contratado e aplicativos digitais
CNA-SPEELO FIMINSA R\$ 25/- ALTVIRUS MCAFEE E MONTESANTOS R\$ 7

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/03/2025 NF: 014487270
Nº Fatura: 2503903299961 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)
18,00 0,89 4,99

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

Reservado ao Fisco:

2634.4b03.6c33.c4dc.9fdd.314a.30ac.0371

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

MENSAGEM:

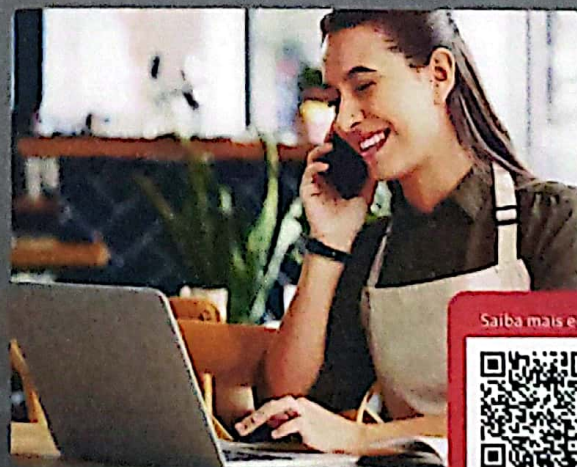
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,90
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,03 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,01

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua
empresa tem Software de
RH e Departamento Pessoal
que conecta toda a jornada
de Gestão de Pessoas em
alguns cliques.

solides
20%



Saiba mais em:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 37490162202-6

50320474000-8 00309262350-7

Data do pagamento 20/03/2025

Valor Total 137,49

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: E.AD6.6E2.C45.CA3.73D

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉDIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 15/03/2025 09:41
Página: 0001

Orcamento num. **84734** Emp. 00001 Cadastro **15/03/2025** Entrega **15/03/2025**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	08.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28.50	228.00
002	0140621 -	789891009518506	06.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	7.35	44.10
003	0139632 -	789804170012506	06.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	21.90	131.40
004	0139106 -	789609760732008	08.000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	13.50	108.00
005	0141772 -	789600100450410	06.000	ESPONJA BETTANIN ESFEROM MULTIUSO C/ 1 UN.	4.45	44.50
006	0139731 -	789652770075124	06.000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	1.75	42.00
007	10026649 -	789606040180110	06.000	LAVA ROUPAS PD URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	6.40	64.00
008	10032763 -	789618331467505	05.000	LIMPADOR SANDL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	3.50	17.50
009	0140935 -	789609890999705	05.000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	7.70	38.50
010	0162500 -	789624310187003	03.000	LUVAS DE LATEX SANRO TOP FORRADA TAM. G	21.50	64.50
011	0279819 -	789864483032810	06.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F. DUPLA 20 M LV. 12 PG. 11	14.90	149.00
012	0140294 -	789646500012810	06.000	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	26.50	265.00
013	0126182 -	789891311205610	06.000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	5.69	56.90
Total Geral					1.253,40	

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20
Emerson
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 15/03/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água Sanitária Clorax 5L	R\$ 29,36
Alcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,57
Cloro Clorax Super Fort 5L	R\$ 22,56
Desinfetante Búfalo Floral 2L	R\$ 13,91
Esponja Betanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 4,58
Lava Louças Triex Neutro 500ml	R\$ 1,80
Lava Roupas Pó Urca Concentrado Sac. 800g	R\$ 6,59
Limpador Sanol Desng. Cozinha sq. 500ml	R\$ 3,61
Lustra Móveis Ype Jasmim 200ml	R\$ 7,93
Luvas de Latex Sanro Top Forrada Tam. G	R\$ 22,15
Papel Hig. Camélia Neutro folha dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 15,35
Saco p/Lixo Plastnova S.Forte 100 L c/10 Unid.	R\$ 27,30
Toalha de Papel Pratica Branca c/2 Rolos	R\$ 5,86

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCOALINO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 84734

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

seg, 17 mar 2025 7:06:35 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

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

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : sáb, 15 mar 2025 09:43:01 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 84734

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

PEDIDO DE VENDA

Número: 84734
 Tipo de Venda: 1
 Emissão: 15/03/2025 09:14
 ENTREGA: 15/03/2025 09:13

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	10,00	5,69	56,90	0,00	0,00	56,90
002	139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	8,00	13,50	108,00	0,00	0,00	108,00
003	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	8,00	28,50	228,00	0,00	0,00	228,00
004	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	6,00	21,90	131,40	0,00	0,00	131,40
005	139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	24,00	1,75	42,00	0,00	0,00	42,00
006	140294	SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	10,00	26,50	265,00	0,00	0,00	265,00
007	10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	5,00	3,50	17,50	0,00	0,00	17,50
008	140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	5,00	7,70	38,50	0,00	0,00	38,50
009	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	10,00	4,45	44,50	0,00	0,00	44,50
010	162500	LUVAS DE LATEX SANRO TOP FORRADA TAM. G	3,00	21,50	64,50	0,00	0,00	64,50
011	279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	10,00	14,90	149,00	0,00	0,00	149,00
012	10026649	LAVA ROUPAS PO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	64,00
013	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	6,00	7,35	44,10	0,00	0,00	44,10
Sub.Total					1.253,40	0,00	0,00	1.253,40
Valor Frete					---	---	---	0,00
Outras Despesas					---	---	---	0,00

17/03/25, 07:06

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 84734

13	Total do Pedido	1.253,40	0,00	0,00	1.253,40
Retirada: 15/03/25 Empresa: 1		Observações:			
C. Pagto.: 21 DD					
Cliente: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO					
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		Bairro: UBERABA			
Complemento:		Estado: SP CEP: 12908843 Telefone: 2473-4994 - 99945-			
Cidade: BRAGANÇA PAULISTA		8625 NEI			

Departamento de Vendas

📎 1 anexo(s) • Fazer download como zip



8473499.pdf

2.9 KB • 📎

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Março 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	14.98	29.96
Água sanitária clorox 5L <i>BE</i>	4 unid	29.90	119.60
Detergente <i>Bonbrun</i>	8 unid	18.9	151.20
Lustra móveis <i>W</i>	3 unid	7.79	23.37
Luva de vinil G <i>SEOT</i>	1 cx	21.90	21.90
Alcool <i>Talwip</i>	2 unid	7.49	14.98
Sabão em pó 1Kg <i>arom</i>	3 unid	6.49	19.47
Esponja para louça <i>Bridges</i>	4 unid	4.98	19.92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	2.79	111.60
Limpador desemgordurante <i>1/1</i>	1 unid	3.50	3.50
Cloro- 5 litros <i>BE</i>	1 unid	29.90	29.90
Papel toalha p/ toalheiro <i>swab</i>	5 fardo	6.98	34.90
Papel higiênico <i>Double</i>	6 pct	17.98	107.88

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

E mail: contato@projetocacasulobp.org.br

Laís

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.664.040/0001-03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
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\$ 1.253,40

DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: 0.148.47F.96A.A93.AC7

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.009,55 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000043961

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000043961
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO

35250362785894000120550010000439611000763500

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
135250702870761 17/03/2025 09:29:23

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

CNPJ/C.F.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

17/03/2025

DATA ENTRADA/SAÍDA

17/03/2025

HORA SAÍDA

09:29:23

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP

12908-843

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/ DUPLICATA

20/03/2025 - R\$ 8.009,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

4.432,60

VALOR DO ICMS

401,69

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

8.009,55

VALOR TOTAL DA NOTA

8.009,55

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	11,50	69,00					
390	ABOBRIINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	4,50	36,00					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	22,50	450,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	39,50	237,00					
4749	BACON SÁDIA KG	02101200	000	5102	KG	1,000	43,90	43,90	43,90	7,90		18,00	
543	BANANA NÂNICA KG	08039000	040	5102	KG	15,000	6,75	101,25					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	3,40	27,20					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	20,000	3,90	78,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	3,85	30,80					
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	12,000	4,85	58,20	22,63	4,07		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	12,000	4,85	58,20	22,63	4,07		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	060	5405	UN	8,000	28,00	224,00					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	35,000	39,50	1.382,50	1.382,50	62,21		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	3,85	30,80					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	5,75	46,00					

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\$ 1.223,75 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.785,80 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 1/21 - Categorias 1 e 2/14

Doc. NF/Recibo: NF 43961

Ass. Resp. Clayson P. Gomes

Presidente: Prof. Anderson

Powered by Arius Sistemas



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 000043961
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250362785894000120550010000439611000763500
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
135250702870761 17/03/2025 09:29:23

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
241427	ERVILHIA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	10,000	4,26	42,60					
100649	PARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	3,40	20,40	11,90	1,43		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	5,99	29,95					
10045329	LEITE UHT ITALAC INTEGRAL 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	5,20	312,00					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	2,000	2,95	5,90					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,69	18,45	10,76	1,29		12,00	
254448	MAIONESE VIGOR 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	8,40	42,00					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	12,90	77,40					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	8,20	246,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	6,95	83,40					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	10,000	3,20	32,00					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	30,000	1,70	51,00					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	7,20	72,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	11,20	168,00					
235433	PAO DE QUEJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	12,000	23,50	282,00	282,00	50,76		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	30,000	7,90	237,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	6,25	62,50					
219341	PEIXE MEGGS POSTA CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	33,00	198,00	77,00	13,86		18,00	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02011200	000	5102	KG	40,000	24,20	968,00	968,00	43,56		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	31,50	252,00					
1588	QUEJO MUSSARELA DAYACA KG	04061010	000	5102	KG	10,000	53,90	539,00	539,00	97,02		18,00	
108560	QUEJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	5,20	104,00	104,00	18,72		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	4,000	7,90	31,60					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	16,50	82,50					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	16,40	574,00	574,00	25,83		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	6,50	390,00	390,00	70,20		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	18,50	55,50					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	9,90	148,50					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	2,75	11,00	4,28	0,77		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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

Data/Hora: 15/03/2025 10:01
 Pagina: 0001

Orcamento num. **84736** Emp. 00001 Cadastro 15/03/2025 Entrega 15/03/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0000161 -		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	11.50	69.00
002	0000390 -		08.000	ABOBRINHA ITALIANA KG	4.50	36.00
003	0100205 -	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	22.50	450.00
004	0107723 -	5601216120152	06.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	39.50	237.00
005	0004749 -		01.000	BACON SADIA KG	43.90	43.90
006	0000543 -		15.000	BANANA NANICA KG	6.75	101.25
007	0000468 -		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	3.40	27.20
008	0000376 -		20.000	BATATA MONALISA KG	3.90	78.00
009	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	3.85	30.80
010	10011171 -	7896213006242	12.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4.85	58.20
011	10010501 -	7896213006396	12.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4.85	58.20
012	0101325 -	7896596210014	08.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	28.00	224.00
013	0002714 -		35.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	39.50	1.382.
014	0000451 -		08.000	CEROLA KG	3.85	30.80
015	0000475 -		08.000	CENOURA KG	5.75	46.00
016	0241427 -	7896102500493	10.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	4.26	42.60
017	0100649 -	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3.40	20.40
018	0273978 -	7896633400019	05.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5.99	29.95
019	10045329 -	7898080640611	60.000	LEITE UHT ITALAC INTEGRAL 1 L	5.20	312.00
020	0000499 -		02.000	LIMAO TAHITI KG	2.95	5.90
021	10020579 -	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.69	18.45
022	0255448 -	7891999004888	05.000	MAIONESE VIGOR 500 GR	8.40	42.00
023	0159876 -	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	12.90	77.40
024	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	8.20	246.00
025	0000246 -		12.000	MELAO KG	6.95	83.40
026	0241434 -	7896102500608	10.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3.20	32.00
027	0110273 -	7897517206086	30.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.70	51.00
028	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7.20	72.00
029	0180443 -	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	11.20	168.00
030	0235433 -	7898403950298	12.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	23.50	282.00
031	0180627 -	7891203010056	30.000	PAO PANCOS FORMA PREMIUM 500 GR	7.90	237.00
032	0197748 -	7891203069702	10.000	PAO PANCOS INTEGRAL 500 GR	6.25	62.50
033	0219341 -	7898347846275	06.000	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	33.00	198.00
034	0003056 -		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	24.20	968.00
035	0005821 -		08.000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	31.50	252.00
036	0001588 -		10.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	53.90	539.00
037	0108560 -	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	5.20	104.00
038	0006352 -		04.000	REPOLHO KG	7.90	31.60
039	10004456 -	7896691104034	05.000	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	16.50	82.50
040	0001908 -		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	16.40	574.00
041	0193955 -	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	6.50	390.00
042	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18.50	55.50
043	0000024 -		15.000	TOMATE KG	9.90	148.50
044	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2.75	11.00

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 15/03/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 11,85
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 4,64
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 23,18
Azeite de Oliva Andorinha Extra Virgem Port. Vidro 500ml	R\$ 40,69
Bacon Sadia Kg	R\$ 45,22
Banana Nanica Kg	R\$ 6,95
Batata Doce Branca kg	R\$ 3,50
Batata Monalisa Kg	R\$ 4,02
Beterraba Kg	R\$ 3,97
Biscoito Vitarella Água e Sal 350g	R\$ 5,00
Biscoito Vitarella Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,00
Café Mantiqueira 500g	R\$ 28,84
Carne Moida 2ª kg	R\$ 40,69
Cebola kg	R\$ 3,97
Cenoura kg	R\$ 5,92
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,39
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,50
Feijão Carioca Natu 1Kg	R\$ 6,17
Leite UHT Italac Integral 1L	R\$ 5,36
Limão Tahiti Kg	R\$ 3,04
Macarrão Santa Felicidade c/ovos Espaguete 500g	R\$ 3,80
Maionese Vigor 500g	R\$ 8,65
Margarina Dorian c/Sal 1kg	R\$ 13,29
Melancia Kg	R\$ 8,45
Melão Kg	R\$ 6,95
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,30
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,75
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,42
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 11,54
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 24,21

Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 8,14
Pão Panko Integral 500g	R\$ 6,44
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 33,99
Pernil Suíno s/Osso Fresco kg	R\$ 24,93
Presunto Aurora s/gordura	R\$ 32,45
Queijo Mussarela Davaca	R\$ 55,52
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 5,36
Repolho Kg	R\$ 8,14
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R\$ 17,00
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$ 16,89
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 6,70
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1kg	R\$ 19,06
Tomate Kg	R\$ 10,20
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,83

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: 84736

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

seg, 17 mar 2025 7:05:03 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : sáb, 15 mar 2025 10:01:23 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 84736

==== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA								
Número:		84736						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		15/03/2025 09:43						
ENTREGA:		15/03/2025 09:43						
Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	12,00	23,50 ✓	282,00	0,00	0,00	282,00
002	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	16,50 ✓	82,50	0,00	0,00	82,50
003	376	BATATA MONALISA KG	20,00	3,90 ✓	78,00	0,00	0,00	78,00
004	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	12,00	4,85 ✓	58,20	0,00	0,00	58,20
005	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	12,00	4,85 ✓	58,20	0,00	0,00	58,20
006	101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	8,00	28,00 ✓	224,00	0,00	0,00	224,00
007	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	35,00	39,50 ✓	1.382,50	0,00	0,00	1.382,50
008	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	10,00	3,20 ✓	32,00	0,00	0,00	32,00
009	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	10,00	4,26 ✓	42,60	0,00	0,00	42,60
010	451	CEBOLA KG	8,00	3,85 ✓	30,80	0,00	0,00	30,80
011	444	BETERRABA KG	8,00	3,85 ✓	30,80	0,00	0,00	30,80
012	4749	BACON SADIA KG	1,00	43,90 ✓	43,90	0,00	0,00	43,90
013	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,00	3,40 ✓	20,40	0,00	0,00	20,40
014	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	4,50 ✓	36,00	0,00	0,00	36,00
015	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	3,40 ✓	27,20	0,00	0,00	27,20
016	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	11,50 ✓	69,00	0,00	0,00	69,00
017	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	2,95 ✓	5,90	0,00	0,00	5,90
018	219341	PEIXE MEGG'S POSTA CACAO 800 GR	6,00	33,00 ✓	198,00	0,00	0,00	198,00

17/03/25, 07:05

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 84736

23, 07:05

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda 00

Departamento de Vendas

☉ 1 anexo(s) • Fazer download como zip

8473699.pdf
6.1 KB • ☉



7Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulo.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Março 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	21,92	328,80
Banana nanica kg	15 kg	6,92	103,80
Batata monalisa kg	20 kg	3,92	78,40
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,92	73,80
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,92	73,80
Tempero meu sabor	7 unid		
Café seleteo tradicional 500gr <i>cahalo</i>	8 und	29,50	236,00
Carne moída 2kg	40 kg	39,90	1596,00
lata de milho unid	15 unid.	3,29	49,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	5,25	78,75
Cebola kg	8 kg	3,92	31,36
Beterraba kg	8 kg	3,92	31,36
Bacon	1kg	44,90	44,90
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	4,92	39,36
Batata doce kg	8 kg	3,49	27,92
Abacaxi unid	6 unid.	11,92	71,52
Limão	2 kg	2,92	5,84
Peixe Cação	6kg	39,92	239,52
Cenoura kg	8kg	5,92	47,36
pao de forma integral	10 unid	6,49	64,90
Pao de forma	30 unid	7,99	239,70
queijo mussarela	12 kg	54,90	658,80
Presunto	8 kg	31,90	255,20
Feijão carioca natu 1 kg <i>Toli</i>	5 kg	6,49	32,45
Melão	12 unid	6,92	83,04
repolho kg	8 kg	2,92	23,36
tomate kg	15kg	9,92	148,80
Arroz tipo 1	20 kg	22,90 (15kg)	458,00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	16,90	591,50
Melancia	30kg	3,92	117,60
Leite uht integral 1l	60 litros	5,29	317,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	12,92	77,52
Queijo ralado	20 pct	5,79	115,80
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	39,90	239,40
Oleo de soja	10 unid	7,29	72,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	11,92	178,80
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,92	415,20
Pernil suino	40 kg	24,90	996,00
Maionese grande	5 unid	10,92	54,60
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,75	87,50
Macarrão espaguete	5 kg	3,79	18,95
Requeijão 500gr	5 unid	16,98 (400g)	84,90

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Ata
UNIAO ATACA-DISTA
CNPJ: 24.553.010/0001-05

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Março 2025



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	14.98	2996
Água sanitária clorax 5L <i>BE</i>	4 unid	29.90	11960
Detergente <i>Barban</i>	8 unid	18.9	1512.0
Lustra móveis <i>WPO</i>	3 unid	7.79	2337
Luva de vinil G <i>SKOT</i>	1 cx	2190	2190
Alcool <i>Talwip</i>	2 unid	749	1498
Sabão em pó 1Kg <i>arim</i>	3 unid	649	1947
Esponja para louça <i>Brilho</i>	4 unid	498	1992
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	2790	11160
Limpador desemgordurante <i>1/1</i>	1 unid	358	358
Cloro- 5 litros <i>BE</i>	1 unid	2990	2990
Papel toalha p/ toalheiro <i>Smg</i>	5 fardo	698	3490
Papel higiênico <i>Andite</i>	6 pct	17.98	10788

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

E mail: contato@projetocasulobb.org.br

Caíus

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.653.620/0001-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

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

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 8.009,55
DEBITO EM: 20/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 7.604.C94.A43.9A8.628

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

Período de uso
de 05/02/2025 a 04/03/2025
Vencimento
22/03/2025
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
2. Outros Lançamentos R\$ 0,04

Total a pagar R\$ 45,98

MENSAGENS IMPORTANTES:

Com o compromisso de manter você sempre informado e em cumprimento ao RGC Res. 632 de 2014 em vigor na Anatel, a Claro esclarece que foram realizadas alterações nos valores promocionais dos planos e serviço vigentes a partir de 01/02/2025. Para consultar a aplicabilidade ao seu contrato acesse o site <https://empresas.claro.com.br/atendimento/reajuste-tarifas-2025>.

CANAIS DE ATENDIMENTO:

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

1. PLANO CONTRATADO

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

2. OUTROS LANÇAMENTOS

Juros e Multa	0,04
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R\$ 0,04

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,98

AVISOS AO CLIENTE

Informações sobre regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 632/2014 Art 90 a 97: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Susp. Parcial, transcorridos 30 dias da susp. parcial poderá ocorrer a Susp. Total, e transcorridos 30 dias da susp. total o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão do contrato poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao crédito. 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 265720479/032025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,01
Gestor Online	0,25	12,45
Juros e Multa		0,04
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,25	17,50

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 - aditamento 03/24
Doc. NF/Recibo: Claro
Ass. Resp. Clara Regina Gomes
Presidente: Leandro Pereira

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
22/03/2025

Valor
R\$ 45,98

84860000000-7 45980162202-1 50322152227-8 41603511122-6



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 256040855/032025

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 COMUNITARIA 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 B4.7 Via Única
Data de emissão: 05/03/2025
Período: 05/02/2025 a 04/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
27b8 da7b 0d0c.eb1f.74e8 454e b6a1 05bc

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	21,36	18,00	3,84		21,36
Valor Total da Nota Fiscal	21,36		3,84	0,00	21,36

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 7070208/032025

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 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 ATA Via Única
Data de emissão: 05/03/2025
Período: 05/02/2025 a 04/03/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
9366 8b3a 03ef.e075.9dbb.bd54.6cb6.9f15

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	7,12	18,00	1,28		7,12
Valor Total da Nota Fiscal	7,12		1,28	0,00	7,12

Contribuição para o Fust 1% e Funtel 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.

Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84860000000-7 45980162202-1 50322152227-8 41603511122-6

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

(11) 98869 4641		
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	45,94
Claro Life Ilimitado 2GB		-
Aplicativos Digitais		-

TOTAL PARA CADA CELULAR R\$ 45,94

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	45,94
Oferta Conjunta Claro MIX	-
Claro Life Ilimitado 2GB	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,94

Interurbanas e Rec. em viagem

Ligações com o Código 21 - Embratel

Data	Hora	Origem-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
04/02	12:29:45	São Paulo São Paulo (19)	19995982308	00:03:48	00:03:48	0,00	0,00
Total				00:03:48	00:03:48	0,00	0,00

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
17/02	13:19:08	São Paulo Braganca Paulista	1124901130	00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:05	00:02:06	0,00	0,00	0,00

TOTAL

5min54s

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.46
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84860000000-7 45980162202-1

50322152227-8 41603511122-6

Data do pagamento 20/03/2025

Valor Total 45,98

DOCUMENTO: 032006

AUTENTICACAO SISBB: 1.005.07F.5AF.217.569

RECEBEMOS DE TAVELA E VALLE LTDA, CPF/CNPJ: 06.366.380/0001-51, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N - R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - RO. - UBERABA, BRAGANCA PAULISTA, SP. VALOR TOTAL: R\$ 2.000,00

Nº 4780
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



TAVELA E VALLE LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4780

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3525 0296 3663 8000 0151 5500 2000 0047 8015 3901 3936

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

135250525474024 - 26/02/2025 09:35:57

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

26/02/2025

ENDEREÇO

R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA

26/02/2025

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CEP

12908-843

UF

SP

FONE / FAX

(24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

09:35:57

FATURA / DUPLICATA



CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,42		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,699 % = R\$ 101,37 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	48,545	5,69	0,00	0,00	276,22	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 36,70 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	17,123	5,84	0,00	0,00	100,00	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 311,73 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	144,209	5,89	0,00	0,00	849,39	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 152,85 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	70,114	5,94	0,00	0,00	416,48	0	0	0	0
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,702 % = R\$ 131,36 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	59,751	5,99	0,00	0,00	357,91	0	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023	
Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT.	
Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 612056, 619633, 626407, 630400, 637400, 645510, 646887, 647190, 652540	
Nome Entidade:	Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio:	Chamamto 59/22 - Autamto 02/24
Doc. NF/Recibo:	NF 4780
Ass. Resp.	Chamamto
Presidente:	Chamamto

-5

5-X ASSOCIACAO EXPEDITO

ITAU UNIBANCO S.A

BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

388

66.380/0001-51

ELA E VALLE LTDA

DITO EM CONTA

01

0,00

02/2025

o como comprovante de transferência. Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de
ário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado
esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

7363 JOSE ROBERTO CAVASA

25/02/2025 13:41:30

5293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

25/02/2025 13:43:24

cesso.

cesso por: JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 24/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032401

AUTENTICACAO SISBB: B.0FC.759.370.A40.906



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

Bragança Paulista, 07 de abril de 2025.

À

Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Setor Financeiro

Assunto: Esclarecimentos sobre o pagamento da Nota Fiscal nº 4780

Prezados(as),

Vimos, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos quanto ao pagamento da Nota Fiscal nº 4780, emitida em 26 de fevereiro de 2025, referente aos serviços prestados pelo Tavela e Valle Ltda - combustível.

Informamos que, devido a uma falha no sistema do Banco do Brasil, o pagamento programado para a referida nota fiscal não foi processado na data prevista. Tal situação acabou não sendo detectada no momento oportuno pelo setor de tesouraria, o que ocasionou o não pagamento no mês de fevereiro.

Diante dessa falha, e com o intuito de regularizar a situação com o prestador de serviços, foram realizados dois pagamentos no mês de março de 2025, sendo um referente à Nota Fiscal nº 4780 (de fevereiro) e outro referente à nota do mês de março, conforme o cronograma habitual.

Lamentamos o ocorrido e reforçamos que as providências internas já foram tomadas para aprimorar o acompanhamento dos pagamentos e evitar a recorrência de situações semelhantes.

Certos de sua compreensão, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Jose Roberto Cavasa
Presidente
ACOSE/CASULO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
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: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032601

AUTENTICACAO SISBB: B.CCF.85F.32D.D24.A89

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/03/2025 VALOR TOTAL: R\$ 5.007,20 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000044008 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 11/1	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@supermercadoneimmar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000044008 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		 CHAVE DE ACESSO 35250362785894000120550010000440081000766028 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 135250788020823 25/03/2025 16:47:54											
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											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/DISTRITO UBERABA											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	CEP 12908-843											
FATURA/ DUPLICATA 29/03/2025 - RS 5.007,20		DATA EMISSÃO 25/03/2025											
		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/03/2025											
		HORA SAÍDA 16:47:54											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 786,03	VALOR DO ICMS 129,33	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.007,20											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DA NOTA 5.007,20											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS												
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		UF											
FRETE POR CONTA Sem Transporte		CNPJ/CPF											
CÓD. ANTI													
PLACA DO VEÍCULO													
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	30,90	679,80					
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	14,25	313,50					
209854	REFresco PO FRISCO MORANGO 25 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,19	26,18	26,18	4,71		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,26	93,72					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	7,90	521,40					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,70					
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	7,99	175,78					
193672	FAROA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,00	132,00	132,00	23,76		18,00	
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,09	45,98	45,98	8,28		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,30	72,60	28,23	5,08		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,09	111,98	63,32	7,84		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,79	83,38	32,43	5,84		18,00	
273978	FUBAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	6,09	401,94					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	6,30	138,60					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 22 CESTAS BASICAS Portaria CAT nr. 66/2019, 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 do RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 1.029,96 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.967,24 pelos produtos Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP		RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamando 01/21 - assinado 02/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 44008</u> Ass. Resp. <u>Chamandim</u> Presidente: <u>P. J. F. F. F.</u>											



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000044008
SÉRIE I
FOLHA 2/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250362785894000120550010000440081000766028

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
135250788020823 25/03/2025 16:47:54

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
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	24,80	1.091,20					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,32	117,04					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,49	142,78	142,78	25,70		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,09	89,98	89,98	10,80		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,69	81,18	47,35	5,68		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	3,99	87,78					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,59	56,98					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	3,49	153,56					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO





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 Vascaína 500g
- 1(unid.) Fubá Mimoso Agrobol 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 Higiênico 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



CESTA BÁSICA TIPO C

R\$ 159,90

23 itens - 22,200 KG

Frete
para SPDescontos
em pagamentos à vistaEn
re

Você está em: Home > Cestas > Cesta Luxo



Cesta Luxo

REF: CACBA38 MARCA: CEAL

Seja o primeiro a opinar

R\$ 272,50

ou 3x de R\$ 108,25 com juros Cartão Visa

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral

Formas de Pagamento

Avaliações

07/03/25, 07:15

Cesta Luxo - CEAL Cestas de Alimentos

Menu

Q
Buscar

Pedidos

Conta

Carrinho

Cesta Econômica

Cesta Prática

R\$ 98,50

ou 3x de R\$ 39,13 com juros Cartão Visa

- 1 + Comprar

Comprar no WhatsApp

R\$ 158,90

ou 3x de R\$ 63,12 com juros Cartão Visa

- 1 + Comprar

Comprar no WhatsApp

Produtos visualizados



Cesta Luxo

R\$ 272,50

ou 3x de R\$ 108,25 com juros
Cartão Visa

Páginas: 1

CADASTRE-SE EM NOSSA NEWSLETTER
e receba novidades e promoções

Seu nome

Seu e-mail

CADASTRE-SE

CEAL
CESTAS DE ALIMENTOS

A CEAL, fundada em 26 de janeiro de 1991 em Bragança Paulista, SP, é uma das principais empresas de cestas de alimentos no Brasil. Com mais de 20.000m² de área produtiva, a empresa entrega mais de 1 milhão de cestas por ano.

MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



22 ITENS 23.900 KG

Cesta Básica Super 20 Itens + Caixa de Leite 12 unidades

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 234,90

ou 4x de 58,73 sem juros

Preço a vista: **R\$ 234,90**

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
1	Açúcar Refinado 1KG	União
1	Felção 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	Quero
1	Sardinha 125G	Coqueiro
1	Sal 1KG	Cisne
1	Biscoito Maizena 170G	Triunfo
1	Biscoito Recheado Passatempo 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	Saúde
1	Azeitona 80g	Tback/Don pepe
12	Leite L. Vida 1L	Piracanjuba/Italc/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...

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 5.097,20

DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032602

AUTENTICACAO SISBB: 2.3FD.EF3.47C.D0A.5BC

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/03/2025 VALOR TOTAL: 1.312,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.										NF-e 000044010		
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR								SÉRIE 1		
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉRIO 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 000044010 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO 35250362785894000120550010000440101000766077 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora				
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250793246889 26/03/2025 08:24:22						
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.F.F. 03.994.915/0001-58		DATA EMISSÃO 26/03/2025				
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80			BAIRRO/DISTRITO UBERABA		CEP 12908-843		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/03/2025					
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA			FONE/FAX 2473-4994		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 08:24:22			
FATURA/ DUPLICATA 30/03/2025 - R\$ 1.312,50												
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 1.312,50				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA 1.312,50		
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS												
NOME/RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA Sem Transporte		CÓD. ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		
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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
220231	GAS GLPP - 13 (ENTREGA)	27111910	060	5405	UN	9,000	98,50	886,50				
220217	GAS GLPP - 45	27111910	060	5405	UN	1,000	426,00	426,00				
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamto 09/22 - acatamto 09/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 44010</u> Ass. Resp. <u>Chamamto Pign</u> Presidente: <u>Te. Ferraz</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 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 463,59 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 968,91 pelos produtos Fonte: IPI/RECEBIMENTO SP												

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 24/03/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Gás GLP P-45 (Retira)	R\$ 450,00
Gás GLP P-13 (Retira)	R\$ 130,00

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 385
JD. SÃO MIGUEL, CEP. 12.803-100

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEL-MAR

24/03/25 17:23:49

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

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

SUPERMERCADO NEL-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

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

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

Nº ORÇAMENTO:

85021

Data/Hora: 24/03/2025 17:23

Página: 0001

Orçamento num. 85021 Emp. 00001 Cadastro 24/03/2025 Entrega 24/03/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	Qtd.	Valor	Total
001	0220231 - 789220231	09,000	98,50	886,50
002	0220217 -	01,000	426,00	426,00

Observações

Total Geral 1.312,50

Esmação
62 785 894 / 0001 - 20
NF MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LIDA

AV EUZÉBIO SAVAIO Nº 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

24/03/25 17:23:49

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

85021

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 24/03/2025

VENDEDOR: 2 - SATIKO

ENTREGA: 24/03/2025

PRODUTO / EAN: 220231 / 789220231

DESCRIPTIVO: GAS GLP P - 13 (ENTREGA)

QUANTIDADE: 9,00

PRODUTO / EAN: 220217 / null

DESCRIPTIVO: GAS GLP P - 45

QUANTIDADE: 1,00

TOTAL GERAL: 1.312,50

OBSERVAÇÕES:

De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>
Assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 85021
Data : 24 de mar. de 2025 17:23

PEDIDO DE VENDA

Número: 85021
Tipo de Venda: 1
Emissão: 24/03/2025 17:23
ENTREGA: 24/03/2025 17:23

tem	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	9,00	98,50	886,50	0,00	0,00	886,50
002	220217	GAS GLP P - 45	1,00	426,00	426,00	0,00	0,00	426,00
Sub.Total					1.312,50	0,00	0,00	1.312,50
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
2	Total do Pedido				1.312,50	0,00	0,00	1.312,50

Retirada: 24/03/25 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

RECEBAMOS DE R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.417 SÉRIE 001
EMISSION: 10/03/2025 - DEST.: REM.: ACOSF ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO - VALOR TOTAL: R\$ 1.798,40		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.417 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0300 1543 4400 0299 5500 1000 0954 1719 9420 7179 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
R. M. DE GODOI MARCHELLI TRANSPORTE RUA JOAO FRANCO, 1287 - VILA BERNADETE - CEP: 12906-000 - BRAGANCA PAULISTA - SP TEL.: (11)4033-1533			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250633349185 10/03/2025 12:42:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225339077110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		CNPJ / CPF 00.154.544.0002-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 10/03/2025
NOME / RAZÃO SOCIAL ACOSF ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		BAIRRO / DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/03/2025
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	TELEFONE / FAX 2473-4994	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:41:50

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO CDHU	CEP 12906-350
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, 80		UF SP	TELEFONE / FAX
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/03/2025	1.798,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00		0,00		0,00		0,00		1.828,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	29,70	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR DO PIS	0,00
								VALOR DO COFINS	0,00
								VALOR II	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.798,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO						
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	SUSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C/ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	VALOR OUTROS
60021	CIMENTO CPII 50K PRAZO = 15D OU C/CREDITO	25232910	0500	5405	SC	2,00	36,90	1,24	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60009	BLOCO TIPO 15 CADA 15,5 P MTZ	68101100	0500	5405	PC	40,00	2,80	1,81	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60251	ASTRA ASSENTO ALMOFAD SABATINI BCO TTPK	39222000	0500	5405	PC	1,00	149,80	2,43	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60258	CIMENTO CPII 50K ENTREGA = DINH OU DEB =	25232910	0500	5405	SC	7,00	33,90	3,85	237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60053	PEDRA 1 METRO	25171000	0102	5102	MT	3,00	218,00	10,62	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10006	ABRACADEIRA R.S.F 3,4 X 1	73269090	0102	5102	PC	4,00	1,95	0,12	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20480	CONEXAO PRETA UNIAO INTERNA 3,4	39174090	0500	5405	PC	1,00	1,30	0,02	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30390	REGISTRO ESF.KRONA SOLD 1/1.2 SAUNIAO	84818095	0500	5405	PC	1,00	29,70	0,48	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60021	CIMENTO CPII 50K PRAZO = 15D OU C/CREDITO	25232910	0500	5405	SC	15,00	36,90	8,99	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30398	REGISTRO ESF.KRONA SOLD 3,4 SAUNIAO	84818095	0500	5405	PC	1,00	8,90	0,14	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		



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- Março - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	500,00	330,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	430,00	860,00

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: 17.752.752/0001-58
RUA MO... 130840...
CEP: 13...
TEL: 11-4032-4007 / 4035-5155 / 4034-0002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.47
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.312,50

DEBITO EM: 26/03/2025

=====

DOCUMENTO: 032603

AUTENTICACAO SISBB: B.40E.E72.512.FBD.792

Identificação do Emitente  PAPELARIA CIRANDA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730		DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6346 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3525 0369 2027 9400 0172 5500 1000 0063 4615 0043 5509 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250841299113 31/03/2025 13:10:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 69.202.794/0001-72		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 31/03/2025
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2025
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	UF SP	FONE/FAX 11 40331066	HORA DE SAÍDA 13:09:57

FATURAS / DUPLICATAS

--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.137,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO II 0,00				VALOR TOTAL DA NOTA 1.137,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	FRETE POR CONTA 9 - Sem frete	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO / REBOQUE 9	UF SP	CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE 1	MARCA 1	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA
3056	APONTADOR FABER CASTELL - 3056 - DIVERSOS	5102	82141000	0102	UN	12,000	4,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3195	BORRACHA BRANCA MERCUR 40 - 3195	5102	40169200	0102	UN	25,000	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3543	CLIPS 2/0 C/100 CLIPS TOP - 3543	5102	83059000	0102	CX	3,000	2,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3634	CONTACT LIZO OPACO - 3634	5102	39199020	0102	MT	5,000	8,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4204	LAPIS DE COR FABER CASTELL C/24 - 4204	5102	96091000	0102	CX	7,000	38,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4478	PAPEL FOTOGRAFICO 135 GR 50 FLS MASTERPRINT - 4478	5102	48115123	0102	PT	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4538	PAPEL SULFITE A4 75G REPORT 500 FOLHAS - 4538	5102	48025610	0102	PT	15,000	26,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4635	PAPEL COUCHE 180 GR C/50 BRANCO USAPEL - 4635	5102	48101490	0102	PT	2,000	18,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5963	CANETA HIDROCOR LEO LEO C/12 - 3435	5405	96082000	0500	CX	12,000	5,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6024	CADERNO 1 MATERIA JEANS	5405	48202000	0500	UN	10,000	10,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NSU: 6346 31/03/2025 13:10:02 - Você pagou aproximadamente: R\$ 176,26 de tributos federais, R\$ 197,11 de tributos estaduais e R\$ 764,13 pelos produtos. Fonte: IBPT/fempresometro.com.br Chave: 316342 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, ISS E ICMS.	RESERVADO AO FISCO Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamto 09/22 - 02/2024</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 6346</u> Ass. Resp. <u>Clayton P. R.</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>
---	--

Recebemos de PAPELARIA CIRANDA,

os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO 31/03/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Nº. 6346 SÉRIE 1
--	---	-----------------------------------

 Identificação do Emitente PAPELARIA CIRANDA RUA APARECIDA Nº 97 - APARECIDA - (VILA APARECIDA) BRAGANCA PAULISTA - SP FONE: 11 40330257 CEP: 12912730	DANFE Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 6348 SÉRIE 1 FOLHA 2/2		
	CHAVE DE ACESSO 3525 0369 2027 9400 0172 5500 1000 0063 4615 0043 5509 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, OU Q			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135250841299113 31/03/2025 13:10:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225083588110		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 69.202.794/0001-72

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
														ICMS	IPI
	WORLD 96 FLS - 3343														
6351	CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT - 3450 - DIVERSOS	5102	96082000	0102	UN	12,000	1,50	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	PAPEL CARTOLINA 150 GR - 3666 - BRANCO	5102	48025793	0102	UN	20,000	1,10	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	PLASTICO PLASTIFICACAO MARES A4 0.5MM C/100 - 45345	5102	39219090	0102	CX	1,000	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

stone**197-1****19790.00005 56207.742380 22529.734695 9 10400000113750**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 03/04/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: E M C DE LIMA PAPELARIA CNPJ 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0001 / 6450347-7	
Data do Documento 31/03/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Acelte N	Data Processamento 31/03/2025	Carteira/Nosso Número 56207742382252973469	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.137,50	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 06/04/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:	

stone**197-1****19790.00005 56207.742380 22529.734695 9 10400000113750**

Local de Pagamento Pague em qualquer instituição autorizada.					Data de Vencimento 03/04/2025	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: E M C DE LIMA PAPELARIA CNPJ 69.202.794/0001-72					Agência/Código Beneficiário 0001 / 6450347-7	
Data do Documento 31/03/2025	Num. do Documento 1	Espécie doc DM	Acelte N	Data Processamento 31/03/2025	Carteira/Nosso Número 56207742382252973469	
Uso do Banco	Carteira 001	Espécie R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$ 1.137,50	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 1,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 06/04/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço: Sacador/Avalista:					CNPJ: 03.994.915/0001-58 CNPJ/CPF:	

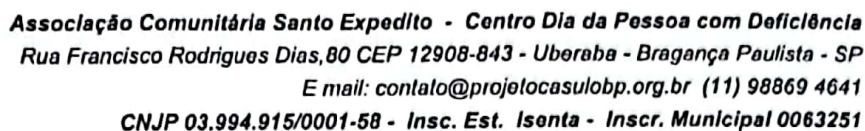
Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ORÇAMENTO - MARÇO 2025

1.206, 80

Empina
69 202 794/0001-72
E.M.C. DE LIMA PAPELARIA - ME
Rua Aparecida n° 97
Vila Aparecida - CEP 12812-730
MIRAGUANA PAULISTA - SP



Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Apontador com depósito	12 unidades	1,80	21,60
Borracha branca escolar	25 unidades	4,12	23,60
Caderno Universitário Espiral (100 folhas)	10 unidades	13,46	26,92
Canetas hidrográficas coloridas (12 cores)	12 unidades	10,00	120,00
Cartolina Branca	20 unidades	1,55	31,00
Clips 3/0 (caixa c/ 50)	6 unidades	2,40	14,40
Lápis de cor (24 cores) Faber Castell	7 unidades	24,91	174,37
Marca texto (4 verde, 4 rosa e 4 lilás)	12 unidades	2,10	25,20
Papel Adesivo Contact Preto	5 metros	7,99	39,95
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades	26,98	53,96
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidade	29,59	59,18
Papel Sulfite (500 folhas)	15 unidades	30,00	450,00
Pen drive 64g	1 unidade	69,30	69,30
Plástico p/ plastificação 125 micras - A4 -0,05 mm - 220 mm x 307mm	100 lâminas	1,977	97,70
Total Geral			R\$ 1319,32

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

61 265 27810002-66
BRAGISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP
Estrada Mauro de Proença, nº 18
Residencial das Flores 13-045
Bragança Paulista - SP - J

Digitalizado com CamScanner

**ORÇAMENTO - MARÇO 2025**

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Apontador com depósito	12 unidades	2,00	24,00
Borracha branca escolar	25 unidades	1,00	25,00
Caderno Universitário Espiral (100 folhas)	10 unidades	16,00	160,00
Canetas hidrográficas coloridas (12 cores)	12 unidades	6,50	65,00
Cartolina Branca	20 unidades	1,40	28,00
Clips 3/0 (caixa c/ 50)	6 unidades	4,60	27,60
Lápis de cor (24 cores) Faber Castell	7 unidades	42,90	300,30
Marca texto (4 verde, 4 rosa e 4 lilás)	12 unidades	5,30	63,60
Papel Adesivo Contact Preto	5 metros	10,50	52,50
Papel Couchê A4 Branco 170g (50 folhas)	2 unidades	31,50	63,00
Papel fotográfico A4 210mm x 297mm 135 gramas (50 folhas)	2 unidade	28,00	56,00
Papel Sulfite (500 folhas)	15 unidades	34,90	523,50
Pen drive 64g	1 unidade	57,00	57,00
Plástico p/ plastificação 125 micras - A4 -0,05 mm - 220 mm x 307mm	100 lâminas	159,90	159,90
Total Geral			R\$ 1.605

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

PAPELARIA RABISK
CNPJ: 17.357.584/0001-50

52

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:21:47
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

10790000055620774230022520734605910400000113750

BENEFICIARIO:

E M C DE LIMA PAPELARIA

NOME FANTASIA:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

BENEFICIARIO FINAL:

E M C DE LIMA PAPELARIA

CNPJ: 69.202.794/0001-72

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 33.101

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2025

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.137,50

VALOR COBRADO 1.137,50

NR.AUTENTICACAO B.CA4.AD7.83C.CEA.F47

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.