



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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – MAIO 2026	
SALDO	- 24.550,80

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


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


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



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

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
11	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
12	Despesas c/rescisão – Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	13.744,23
13	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
14	Despesas c/nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	1.996,00
15	Despesas c/guia Fgts rescisório	4.796,30
16	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,60
17	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
18	Despesas c/Rescisão – Leda Regina do Carmo	7.103,30
19	Despesas c/guia Fgts rescisório	3.698,97
20	Despesas c/guia de Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	137,54
21	Despesas c/combustíveis – Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,60
22	Despesas c/Rescisão – Adriana Miranda Pereira	1.749,78
23	Despesas c/guia de Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	33,00
24	Despesas c/transportes – JTP Transportes Serv.Ger e Rh	25,00
25	Despesas c/guia de Fgts rescisório	48,56

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulo.org.br Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



26	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
27	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,60
28	Despesas c/férias – Regina Aparecida Martins de Oliveira	4.643,46
29	Despesas c/férias – Maria do Carmo Ramos Frazão	2.574,10
30	Despesas c/guia FGTS ref.04/2026	3.438,84
31	Despesas c/Guia de GPS/IRRF/PIS Ref.04/2026	16.548,97
32	Despesas c/telefone – CLARO S.A.	158,51
33	Despesas c/transportes – JTP Multisserviços Ltda.	265,00
34	Despesas c/alimentação – NEI MAR Produtos Alimentícios	4.515,00
35	Despesas c/tarifa bancaria Tar DOC/TED Eletronico	13,60
36	Despesas c/telefone – CLARO S.A.	49,99
37	Despesas c/tarifa bancaria Tarifa Pacote de Serviços	40,00
38	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	3.480,00
39	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	1.025,00
40	Despesas c/tarifa bancaria Tarifa DOC/TED	13,60
41	Despesas c/tarifa bancaria Tarifa DOC/TED	13,60
42	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.668,70
43	Despesas c/salário – Adrielle Ferreira da Hora	2.218,33
44	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.713,18
45	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	2.218,33
46	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.193,33
47	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.444,37
48	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.743,79
49	Despesas c/salário – Lillian Alves da Silva	3.465,10



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

50	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.081,09
51	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.465,10
52	Despesas c/salário - Maria Amalia de Campos Zanotti	3.241,43
53	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.854,80
54	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
55	Despesas c/salário - Viviane da Silva Oliveira	1.999,02
56	Despesas c/material pedagógico- Bradispel Papelaria Ltda.	1.299,42
57	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.318,67
58	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.030,71
59	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
60	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
61	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	7,00
62	Despesas bancárias - Tar.DOC/TED	13,60
63	Despesas bancárias - Tar.DOC/TED	13,60
64	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	49,00
TOTAL		125.910,65

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2026	101.359,85	05/05/2026	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
05/05/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	05/05/2026	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	Nf-e 16	1.996,00
			05/05/2026	Despesas c/oficina dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 74	1.996,00
			05/05/2026	Despesas c/oficinas de Psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 73	1.996,00
			05/05/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Preira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 68	1.996,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			05/05/2026	Despesas c/rescisão – Patrícia Ribeiro de Jesus Pereira	60.329	Recibo	13.744,23
			05/05/2026	Despesas c/oficna de música – I B da Fonseca Tassara - ME	50.501	NF-e 1348	1.996,00
			05/05/2026	Despesa c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.- EPP	50.502	NF-e 9	1.996,00
			05/05/2026	Despesa c/guia de FGTS rescisório	50.503	Guia	4.796,30
			05/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	831.251.100.069.276		13,60
			05/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	831.251.100.069.278		13,60
			07/05/2026	Despesas c/rescisão – Leda Regina do Carmo	89.297	Recibo	7.103,30
			07/05/2026	Despesas c/guia de FGTS Rescisório	50.701	Guia	3.698,97
			08/05/2026	Despesas c/guia Sindicato Int.Emp.Inst. Benef.	50.801	Guia	137,54

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			08/05/2026	Despesas c/combustível - Tavella e Valle Ltda.	50.802	NF-e 10113	2.000,00
			08/05/2026	Despesas bancárias - tar.DOC/TED	841.281.100.104.059		13,60
			11/05/2026	Despesa c/rescisão - Adriana Miranda Pereira	556.528.000.040.407	Recibo	1.749,78
			11/05/2026	Despesas c/guia Sind.Int.Emp. Inst.Benef.	51.101	Guia	33,00
			11/05/2026	Despesas c/transportes - JTP Transportes Serv.Ger.RH	51.102	Fatura N.967	25,00
			11/05/2026	Despesas c/guia FGTS Rescisório	51.103		48,56
			12/05/2026	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino	51.201	NF-e 2669	2.500,00
			12/05/2026	Despesas bancárias - tar.DOC/TED	821.321.100.091.460		13,60
			14/05/2026	Despesas c/férias - Regina Ap.Martins de Oliveira	48.567	Recibo	4.643,46
			14/05/2026	Despesas c/férias - Maria do Carmo Ramos Frazao	48.567	Recibo	2.574,10
			18/05/2026	Despesas c/guia de FGTS Ref.04/2026	51.801	Guia	3.438,84

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			18/05/2026	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PI S – ref.04/2026	51.802	Guia	16.548,97
			20/05/2026	Despesas c/telefone – Claro S/A.	52.001	Recibo	158,51
			20/05/2026	Despesas c/vale transportes – JTP Transportes Serviços	52.002	Recibo	265,00
			20/05/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	52.003	NF.e 46320	4.515,00
			20/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	891.401.200.038.824		13,60
			22/05/2026	Despesas c/telefone – Claro S/A.	52.201	Fatura	49,99
			25/05/2026	Despesas bancárias – Tarifa pcte.serviços	861.451.100.078.767		40,00
			26/05/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	52.601	NF.e 4380	3.480,00
			26/05/2026	Despesas c/alimentação – NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	52.602	NF-e 46355	1.025,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			26/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	821.461.100.141.808		13,60
			26/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	821.131.100.127.809		13,60
			29/05/2026	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	98.081	Recibo	2.668,70
			29/05/2026	Despesas c/salário a func.- Adrielle Ferreira da Hora	98.081	Recibo	2.218,33
			29/05/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	98.081	Recibo	4.713,18
			29/05/2026	Despesas c/salário a func.- Eugenio Aparecido Oliveira	98.081	Recibo	2.218,33
			29/05/2026	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	98.081	Recibo	2.193,33
			29/05/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	98.081	Recibo	1.444,37
			29/05/2026	Despesas c/salário a lanca Ferreira da Silva	98.081	Recibo	1.743,79
			29/05/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	98.081	Recibo	3.465,10

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			29/05/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	98.081	Recibo	1.081,09
			29/05/2026	Despesas c/salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	98.081	Recibo	3.465,10
			29/05/2026	Despesas c/salário a Maria Amália de Campos Zanotti	98.081	Recibo	3.241,43
			29/05/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	98.081	Recibo	1.854,80
			29/05/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	98.081	Recibo	2.218,33
			29/05/2026	Despesas c/salário a Viviane da Silva Oliveira	98.081	Recibo	1.999,02
			29/05/2026	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papeleria Ltda.	52.901	NF-e 8493	1.299,42
			29/05/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	52.902	NF-e 46395	4.318,67
			29/05/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	52.903	NF-e 46396	1.030,71
			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salár .Cred.Conta	831.490.802.288.296		3,50

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br



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

			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.pag.salar.cred.conta	831.490.802.289.959		3,50
			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.pag.salar.cred.conta	831.490.802.291.315		7,00
			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	871.491.100.247.496		13,60
			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	871.491.100.247.498		13,60
			29/05/2026	Despesas bancárias – Tar.pag.salar.cred.conta	871.491.100.439.464		49,00

Bragança Paulista, 02 de Julho de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	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
05/05/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/Orientação pedagógica e educacional	NF-e 16	1.996,00
05/05/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 74	1.996,00
05/05/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 73	1.996,00
05/05/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 68	1.996,00
05/05/2026	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/rescisão	Recibo	13.744,23
05/05/2026	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1348	1.996,00
05/05/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/nutrição	NF-e 9	1.996,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

05/05/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia rescisório FGTS	Guia	4.796,30
07/05/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/rescisão	Recibo	7.103,30
08/05/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia rescisória FGTS	Guia	3.698,97
08/05/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef.	Despesas c/sindicato	Guia	137,54
08/05/2026	Tavella e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF.e 10113	2.000,00
11/05/2026	Adriana Miranda Pereira	Despesas c/rescisão	Recibo	1.749,78
11/05/2026	Sind.Int.Emp.Inst. Benef.Religiosas	Despesas c/sindicato	Guia	33,00
11/05/2026	JTP Transp.Serviços Gerenc	Despesas c/transportes	Fatura n.967	25,00
11/05/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS Rescisório	Guia	48,56
12/05/2026	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF.e 2669	2.500,00

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

14/05/2026	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/férias	Recibo	4.643,46
14/05/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/férias	Recibo	2.574,10
18/05/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS ref.04/2026	Guia	3.438,84
18/05/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.04/2026	Guia	16.548,97
20/05/2026	Claro S.a.	Despesas c/telefone	Recibo	158,51
20/05/2026	JTP Transportes Serv.Ger RH	Despesas c/transporte	Fatura	265,00
20/05/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46320	4.515,00
22/05/2026	CLARO S.A.	Despesas c/telefone	Fatura	49,99
26/05/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4380	3.480,00
26/05/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46355	1.025,00
29/05/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.668,70
29/05/2026	Adriele Ferreira da Hora	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/05/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.713,18
29/05/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-9
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – SP
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br



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

29/05/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
29/05/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.444,37
29/05/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.743,79
29/05/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/05/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.081,89
29/05/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/05/2026	Maria Amalia de Campos Zanotti	Despesas c/salário	Recibo	3.241,43
29/05/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.854,80
29/05/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/05/2026	Viviane da Silva Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.999,02
29/05/2026	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8493	1.299,42

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

29/05/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46395	4.318,67
29/05/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46396	1.030,71
			TOTAL	125.686,05

Bragança Paulista, 02 de Julho de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

02/07/2026
16:10:14

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Mai/2026 Folha: 002

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	A T I V O	560.552,58	112.756,87	128.698,61	544.610,84
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	371.932,17	112.756,87	128.698,61	355.990,43
100.003-9	DISPONÍVEL	371.356,67	112.756,87	128.698,61	355.414,93
100.004-7	CAIXA GERAL	929,12	390,00	689,76	629,36
100.005-5	CAIXA.....	929,12	390,00	689,76	629,36
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	92.526,57	101.360,32	126.922,89	66.964,00
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	90.460,77	101.359,85	125.910,65	65.909,97
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
101.015-8	BANCO PAGBANK	2.037,80	0,47	1.012,24	1.026,03
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	277.900,98	11.006,55	1.085,96	287.821,57
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,87	0,00	0,00	104,87
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	96.467,48	9.460,33	1.085,96	104.841,85
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	179.126,77	1.546,22	0,00	180.672,99
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	P A S S I V O	-514.671,54	93.234,11	96.492,32	-517.929,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-23.865,22	93.234,11	96.492,32	-27.123,43
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-22.002,90	92.168,50	94.019,90	-23.854,30
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	38.210,43	38.210,43	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	38.210,43	38.210,43	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	7.864,00	7.864,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.002,90	46.094,07	47.945,47	-23.854,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.438,30	2.775,46	3.444,69	-4.107,53
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-675,00	125,00	100,00	-650,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	26.222,20	26.222,20	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-15.498,61	15.498,61	16.705,78	-16.705,78
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-216,00	33,00	33,00	-216,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	1.439,80	1.439,80	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.862,32	1.065,61	2.472,42	-3.269,13
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.461,47	664,76	2.067,98	-2.864,69
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.461,47	664,76	2.067,98	-2.864,69
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-400,85	400,85	404,44	-404,44
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-400,85	400,85	404,44	-404,44
280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
Transporte.....		720.211,52	1.029.954,90	1.125.954,65	624.211,77



02/07/2026
16:10:14**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio/2026 Folha: 003

ACOSE - PROJETO CASULO

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		720.211,52	1.029.954,90	1.125.954,65	624.211,77
288.033-4	SUPERAVIT	-490.808,32	0,00	0,00	-490.808,32
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-459.849,99	0,00	115.006,87	-574.856,86
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-459.849,99	0,00	115.006,87	-574.856,86
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/ VENDAS E SERVIÇOS	-450.885,84	0,00	112.952,91	-563.838,55
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-450.885,84	0,00	112.952,91	-563.838,55
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-405.439,40	0,00	101.359,85	-506.799,25
311.021-4	DOAÇÃO	-27.776,64	0,00	8.850,00	-36.626,64
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-9.000,00	0,00	2.250,00	-11.250,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-8.669,60	0,00	493,06	-9.162,66
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-8.964,35	0,00	2.053,96	-11.018,31
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-8.964,35	0,00	2.053,96	-11.018,31
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-2.194,31	0,00	507,27	-2.701,58
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,87	0,00	0,00	-4,87
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-1,24	0,00	0,47	-1,71
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-6.763,93	0,00	1.546,22	-8.310,15
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	413.968,95	134.206,82	0,00	548.175,77
450.002-4	DESPESAS	413.968,95	134.206,82	0,00	548.175,77
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	110.263,08	23.557,84	0,00	133.820,72
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	231,00	330,00	0,00	561,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	231,00	330,00	0,00	561,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.688,14	245,75	0,00	1.933,89
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	548,11	12,54	0,00	560,65
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	481,09	7,81	0,00	488,90
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	625,90	225,40	0,00	851,30
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	34.946,45	4.700,15	0,00	39.646,60
456.009-4	SEGUROS	2.958,85	267,15	0,00	3.226,00
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	753,38	0,00	0,00	753,38
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	144,99	0,00	0,00	144,99
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	12.680,78	584,25	0,00	13.265,03
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.473,05	345,00	0,00	2.818,05
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	495,42	347,00	0,00	842,42
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	965,66	30,78	0,00	996,42
456.043-4	Despesas com fretes	18,00	0,00	0,00	18,00
456.047-7	Despesas com escritório	1.892,29	6,00	0,00	1.898,29
456.048-5	Despesas administrativas diversas	3.197,38	869,99	0,00	4.067,37
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	53,00	0,00	0,00	53,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	313,65	0,00	0,00	313,65
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	9.000,00	2.250,00	0,00	11.250,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	3.067,80	404,44	0,00	3.472,24
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.584,65	0,00	0,00	1.584,65
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.483,15	404,44	0,00	1.887,59
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	70.329,69	17.877,30	0,00	88.206,99
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	787,11	208,50	0,00	995,61
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGÓGICO - (CTA.N.30655-X)	2.626,08	1.298,42	0,00	3.925,48
Transporte.....		-970.034,13	1.354.672,08	1.700.989,00	-1.316.351,05

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0


02/07/2026
16:10:14**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Maio/2026 Folha: 004

ACOSE - PROJETO CASULO

F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-970.034,13	1.354.672,08	1.700.989,00	-1.316.351,05
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30.655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	57.618,15	14.369,38	0,00	71.987,53
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	303.705,87	110.649,18	0,00	414.355,05
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	246.088,54	98.173,18	0,00	342.241,72
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	147.312,24	38.210,43	0,00	185.522,67
460.007-0	FÉRIAS.....	18.580,21	7.864,00	0,00	24.424,21
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	17.285,86	28.208,95	0,00	43.492,81
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	520,00	290,00	0,00	810,00
460.015-0	INSS-CTA.30.655-X	44.645,15	12.389,70	0,00	57.034,85
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	19.745,08	11.212,10	0,00	30.957,18
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	57.637,33	14.476,00	0,00	72.113,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	57.637,33	14.476,00	0,00	72.113,33
	Total.....	0,00	1.700.989,00	1.700.989,00	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	340.197,80	340.197,80	0,00

Bragança Paulista, 2 de Julho de 2026.


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


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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021612370073007
02/06/2026 16:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			90.460,77 C
05/05/2026		0167	99015	870 Transferência recebida	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
				05/05 09:43 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE			
05/05/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
				05/05 09:34 59.458.280 SILVEIRA			
05/05/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
				05/05 09:34 PRISCILA 33223271830			
05/05/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
				05/05 09:34 PRISCILA 33223271830			
05/05/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
				05/05 09:34 50.693.834 GONCALVES			
05/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.329	13.744,23 D	
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	1.996,00 D	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
05/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.996,00 D	
				033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	4.796,30 D	
				05/05 16:32 CEF MATRIZ			
05/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.069.276	13,60 D	
				Cobrança referente 05/05/2026			
05/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.251.100.069.278	13,60 D	161.276,89 C
				Cobrança referente 05/05/2026			
07/05/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	89.297	7.103,30 D	
07/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.701	3.698,97 D	150.474,62 C
				07/05 08:52 CEF MATRIZ			
08/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	137,54 D	
				SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E			
08/05/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	2.000,00 D	
				033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL			
08/05/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.281.100.104.059	13,60 D	148.323,48 C
				Cobrança referente 08/05/2026			
11/05/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.040.407	1.749,78 D	
				11/05 15:22 ADRIANA M PEREIRA			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.101	33,00 D	
				SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO			
11/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.102	25,00 D	
				JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMEN			
11/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.103	48,56 D	146.467,14 C
				11/05 15:22 CEF MATRIZ			

Banco do Brasil

12/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	2.500,00 D	
			033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
12/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.321.100.091.460	13,60 D	143.953,54 C
			Cobrança referente 12/05/2026			
14/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.567	7.217,56 D	136.735,98 C
18/05/2026	0000	13105	144 Plx - Agendamento	51.801	3.438,84 D	
			18/05 05:31 CEF MATRIZ			
18/05/2026	0000	13105	144 Plx - Agendamento	51.802	16.548,97 D	116.748,17 C
			18/05 05:31 RECEITA FEDERAL			
20/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.001	158,51 D	
			CLARO S.A.			
20/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.002	265,00 D	
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
20/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	4.515,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
20/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.401.200.038.824	13,60 D	111.796,06 C
			Cobrança referente 20/05/2026			
22/05/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.201	49,99 D	111.746,07 C
			CLARO S.A.			
25/05/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	861.451.100.078.767	40,00 D	111.706,07 C
			Cobrança referente 25/05/2026			
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	3.480,00 D	
			341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP			
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	1.025,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
26/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.141.808	13,60 D	
			Cobrança referente 26/05/2026			
26/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.461.100.141.810	13,60 D	107.173,87 C
			Cobrança referente 26/05/2026			
29/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	98.081	34.524,90 D	
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	1.299,42 D	
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.318,67 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	1.030,71 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.288.296	3,50 D	
			Cobrança referente 05/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.289.959	3,50 D	
			Cobrança referente 07/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.490.802.291.315	7,00 D	
			Cobrança referente 14/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.247.496	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.491.100.247.498	13,60 D	
			Cobrança referente 29/05/2026			
29/05/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.491.100.439.464	49,00 D	65.909,97 C
			Cobrança referente 29/05/2026			
31/05/2026	0000	00000	999 S A L D O			65.909,97 C



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G338021612370073054
02/06/2026 16:26:57

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/05/2026 a 29/05/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
29/05		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.874,87
29/05		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2025	156500,00	17809,70	3561,94	170747,76
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99

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
29/05	4100985365581	29.299,93

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



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

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001626050286494946
Número da NFS-e
16
Número da DPS
3

Competência da NFS-e
04/05/2026
Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/05/2026 17:42:06
Data e Hora da emissão da DPS
04/05/2026 17:42:06

Telefone
(11) 4018-4762

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA
Endereço
RUA URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL
PINHALZINHO A
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
59.458.280/0001-29

Inscrição Municipal
-
E-mail
MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM
Município
Pinhalzinho - SP

CEP
12995-404

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
-
E-mail
-
Município
Bragança Paulista - SP

Telefone
-

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
ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não
Desconto Incondicionado
-
Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Pinhalzinho - SP
Número Processo Suspensão
-
Total Deduções/Reduções
-
Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum
Benefício Municipal
-
Cálculo do BM
-
ISSQN Apurado
-

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
BC ISSQN
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-
PIS - Débito Apuração Própria
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-
COFINS - Débito Apuração Própria
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
Total das Retenções Federais
-

Desconto Condicionado
-
PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-
Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Assoc. Com. Land Exp. aid
Convênio Chamamto 09/22 acitamentos
Doc. NF/Recibo: NF 16
Ass. Resp. Chamamto
Presidente: Chamamto

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:11
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.173.27B.DDD.60E.2C1
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000007326040672351319

Número da NFS-e
73

Competência da NFS-e
30/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 18:52:12

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 18:52:12



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

ESTRADA MUNICIPAL 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

Tipo de Imunidade

-

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

BC ISSQN

-

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Desconto Incondicionado

-

Alíquota Aplicada

-

Município de Incidência do ISSQN

Bragança Paulista - SP

Número Processo Suspensão

-

Total Deduções/Reduções

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Benefício Municipal

-

Cálculo do BM

-

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 1.996,00

Total das Retenções Federais

-

Desconto Condicionado

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 acitenut/25
Doc. NF/Recibo: NF 73
Ass. Resp.: Cláudio P. Gus
Presidente: [Assinatura]

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:11
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR.AUTENTICACAO	7.869.53B.07F.DF0.C3A
-----------------	-----------------------



Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000007426062766137226

Número da NFS-e
74

Competência da NFS-e
01/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/06/2026 08:09:18

Número da DPS
7

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
01/06/2026 08:09:18



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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
Nome / Nome Empresarial
PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830
Endereço
ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS
FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA
Simple Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

CNPJ / CPF / NIF
40.674.115/0001-86

Inscrição Municipal
-

E-mail
PRIBRAG01@GMAIL.COM

Município
Bragança Paulista - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

Telefone
(11) 9608-0541

CEP
12926-672

TOMADOR DO SERVIÇO
Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Município
Bragança Paulista - SP

Telefone
-

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 Expressão Corporal

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
BC ISSQN
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000007326040672351319

Número da NFS-e
73

Competência da NFS-e
30/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 18:52:12

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 18:52:12



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 ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12926-672
Simplex Nacional na Data de Competência Opante - 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Pais Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		
VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome do Estado Assoc. Com. Fund. Especial
Com. do Chamamto 09/22 aceite mto 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 73
Ass. Resp. Cláudio R. Aguiar
Presidente: [Assinatura]

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:11
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA 33223271830	
AGENCIA: 6528-5	CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.655

=====

NR. AUTENTICACAO	F.FB8.0EE.3AA.D7C.2EC
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000006826048435573486

Número da NFS-e
68

Número da DPS
4

Competência da NFS-e
30/04/2026

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/04/2026 14:13:43

Data e Hora da emissão da DPS
30/04/2026 14:13:43



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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

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

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

CNPJ / CPF / NIF
50.693.834/0001-06

Inscrição Municipal

E-mail
ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM

Município
Bragança Paulista - SP
Regime de Apuração Tributária pelo SN

Telefone
(11) 7363-2242

CEP
12903-401

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Inscrição Municipal

E-mail

Município
Bragança Paulista - SP

Telefone

CEP
12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.01.01 - Espetáculos teatrais.

Código de Tributação Municipal

Local da Prestação
Bragança Paulista - SP

País da Prestação

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

Tipo de Imunidade

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
BC ISSQN

País Resultado da Prestação do Serviço

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado

Alíquota Aplicada

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Número Processo Suspensão

Total Deduções/Reduções

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal

Cálculo do BM

ISSQN Apurado

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

PIS - Débito Apuração Própria

Contribuição Previdenciária - Retida

COFINS - Débito Apuração Própria

Contribuições Sociais - Retidas

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00

Total das Retenções Federais

Desconto Condicionado

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

Desconto Incondicionado

ISSQN Retido

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - acitamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 68
Ass. Resp.: Cláudio P. Gomes
Presidente: Reginaldo

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:34:11
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3EC.35E.0F7.A74.E98
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03 994 915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO				04 Bairro Bairro do Uberaba
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12514124826	11 Nome PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA				13 Bairro Condominio Vale das Águas
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Alameda das Camélias, 517				18 CPF 027.519 436-16	
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12919-306	17 CTPS (nº, série, UF) 0275194 03616 SP		
19 Data de Nascimento 29/09/1975	20 Nome da Mãe TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.811,00	24 Data de Admissão 27/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2026	26 Data do Afastamento 04/05/2026	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000 000 000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 04 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 508,12	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 1.270,33	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 10/12 avos	R\$ 3.175,75
66 1 Férias Venc. Per. Aquis 27/06/24 a 26/06/25	R\$ 1.905,45	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.799,59	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 3.810,90
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 317,58	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 317,58	95 Aviso Prévio Ind Complem	R\$ 2.667,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 15.772,30
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 38,10	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 119,09
114.1 IRRF	R\$ 1.160,05	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 IRF s/ Férias	R\$ 710,83
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 2.028,07
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 13.744,23

Recebo

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 autamato 03/25
 Doc. NF/Recibo: Termo de rescisão
 Ass. Resp. Clayson Lemos
 Presidente: Leandro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03 994 915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12514124826		11 Nome PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0275194 03616 SP	18 CPF 027 519 436-16	19 Data de Nascimento 29/09/1975	20 Nome da Mãe TEREZINHA RIBEIRO DE JESUS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 27/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 04/05/2026	26 Data do Afastamento 04/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 13.744,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

05 de maio

de 26

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

Empresa: 00579

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).
(Instrução Normativa SRT n.º 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Bragança Paulista, 04 de Maio de 2026
Pedimos a devolução do presente com o seu "CLIENTE".

Atenciosamente
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
03 994 915/0001-58

Declaro-me, ciente em 04/05/26

.....
Responsável quando menor

.....
PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7835329899

CPF

027.519.436-16

NOME

PATRICIA RIBEIRO DE JESUS PEREIRA

RECEBI DE (firma ou razão) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

LOCAL E DATA

05/05/2016

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS
CPF: 027.519.436-16
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 32.795-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 13.744,23

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 3.691.E08.21A.69D.24F



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.348/NFE
Data e Hora de Emissão
04/05/2026 10:22:21
Código de Verificação
1AE6D6A44DD335A6D5A3
Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

IM: 17095

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

Dados da Nota



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

TOMADOR

IM: 063151

Local de Prestação de Serviço
Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873. Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-0
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

IBS/CBS

Class. Trib.: 000001

C.F.: SIM

CST: 000 - Tributação integral
Local de Incid. BRAGANÇA PAULISTA - SP

Base de Cálculo: 1.955,88

Valor: 17,60

Alíq. CBS: 0,90

% Redução: 0,00

Alíq. Efetiva: 0,90

Valor: 1,96

Alíq. IBS UF: 0,10

% Redução: 0,00

Alíq. Efetiva: 0,10

Valor:

Alíq. IBS Mun: 0,00

% Redução: 0,00

Alíq. Efetiva: 0,00

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 8592-9/03

Código NBS: 1.2205.11.00

Código Tributação Nacional: 08.02.01.000

Desconto Incondicional (R\$)

Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

ISSQN Retido na Fonte

1.996,00

NAO

Alíquota ISSQN (%)
2,01

Valor do ISSQN (R\$)
40,12

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pcto: A VISTA

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc Com. Jus Espartaco
Convênio: Chamamto 09/22 acatando 09/25
Doc. NF/Recibo: NF 1348
Ass. Resp. Chiquinho Riquis
Presidente: E. Ribeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.348/NFE

Data e Hora de Emissão
04/05/2026 10:22:21

Código de Verificação
1AE6D6A44DD335A6D5A3

Página 2 / 2

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.348/NFE

Emissão

04/05/2026 10:22:21

Código de verificação

1AE6D6A44DD335A6D5A3





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 05/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050501

AUTENTICACAO SISBB: 7.7AD.824.850.1E7.CEA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
04/05/2026 11:11:54

Código de Verificação
D23C03E9BCDB359B6624

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

IM: 118439

CNPJ : 60.841.678/0001-29

IE: 225522944110

Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP

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

Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Telefone: (11)1464-0606

E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

TOMADOR

IM: 63151

Dados da Nota



CNPJ : 03.994.915/0001-58

IE:

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80

Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

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

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

Class. Trib.: 000001

C.F.: SIM

CST: 000 - Tributação integral

Base de Cálculo: 1.955,88

Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP

Alíq. Efetiva: 0,90

Valor: 17,60

Alíq. CBS: 0,90

% Redução: 0,00

Alíq. Efetiva: 0,10

Valor: 1,96

Alíq. IBS UF: 0,10

% Redução: 0,00

Alíq. Efetiva: 0,00

Valor:

Alíq. IBS Mun: 0,00

% Redução: 0,00

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

Código do Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA

CNAE: 5620-1/02

Código Tributação Nacional: 17.11.01.000

Código NBS: 1.0301.31.00

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

Dados do Vencimento

Forma Pgto: A VISTA

Valor Documento R\$: 1.996,00

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Local

Convênio: Chamamto 09/21 act. 10/2023/25

Doc. NF/Recibo: NF 9

Ass. Resp. Cláudio Pires

Presidente: Perf. Lacerda



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
9/NFE

Data e Hora de Emissão
04/05/2026 11:11:54

Código de Verificação
D23C03E9BCDB359B6624

Página 2 / 2

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

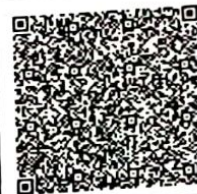
Número da Nota
9/NFE

Emissão

04/05/2026 11:11:54

Código de verificação

D23C03E9BCDB359B6624



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 05/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050502

AUTENTICACAO SISBB: F.596.7BE.7C2.8A5.E8F



Pagar este documento
14/05/2026

as 21:59:59 (Brasília)

Valor a receber

4.796,30

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág. 1

Identificador
0126050435703949-3

Tag
PATRICIA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do FGTS					Total
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS
				4.323,77	0,00
		0,00	472,53	4.323,77	0,00
05/2026	1	0,00	472,53		
Total FGTS:					4.796,30

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.796,30

Nome Entidade: Assoc. Com. Leont. Esp. do
 Convênio: Chamante 09/122 adit. no 02/25
 Doc. NF/Recibo: DARF
 Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
 Presidente: Leandro

Observações

Data de geração da Gula: 04/05/2026 às 18:11:33 - Página 1/1
Resultado através do endereço <https://fgtsd>

Data de geração da Guia: 04/05/2026 às 18:11:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtdigital.sistema.gov.br>



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**



PIX Copla e Cola:

Payload Location:

00020101021226900014br.gov.br:pls-groota.maine.gov.br/api/v2/ambv/dcf7ab8b6f65747fc8b0bf6a4a6f1ca35204000053039865007005923CALXA BCOMMICA FEDERAL600000ca11042070503***63040VC4

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pls-groota.maine.gov.br/api/v2/ambv/dcf7ab8b6f65747fc8b0bf6a4a6f1ca35204000053039865007005923CALXA BCOMMICA FEDERAL600000ca11042070503***63040VC4

Payload Location:

pls-groota.maine.gov.br/api/v2/ambv/dcf7ab8b6f65747fc8b0bf6a4a6f1ca3

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3310516289272
05/05/2026 16:3

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 05/05/2026 Valor R\$ 4.796,30 D

Importe referente a Pix - Enviado, 05/05 16:32 CEF MATRIZ, agência de origem 6528, documento 50.503, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatro mil e setecentos e noventa e seis reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 05/05/2026 16:33:11

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260505193006446361546
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$4.796,30
TARIFA: R\$0,00
DATA: 05/05/2026 - 16:32:23
COD PRODUTO: 5a48dc55201048228a5b8080658e512a
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

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

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

Notificacao enviada em: 05/05/2026 - 16:32:24

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: B.F0D.79F.802.760.821

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

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

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			04 Bairro Bairro do Uberaba	
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12226807723	11 Nome LEDA REGINA DO CARMO			13 Bairro Penha	
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Nossa Senhora da Penha, 492			18 CPF 266.138.888-50		
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12929-470	17 CTPS (nº, série, UF) 2661388 08850 SP		
19 Data de Nascimento 09/10/1971	20 Nome da Mãe NICE SILVA DO CARMO				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.411,10	24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2026	26 Data do Afastamento 06/05/2026	27 Cod. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 06 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 482,22	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 803,67	64 1 13º Salário-Exerc. 12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc. 08/12 avos	R\$ 1.607,40
66 1 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	R\$ 0,00	68 Terço Const. de Férias	R\$ 602,77	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.893,32
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	95 Aviso Prévio Ind. Complem.	R\$ 1.200,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 7.991,22
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112 1 Previdência Social	R\$ 36,16	112 2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 75,34
114 1 IRRF	R\$ 0,00	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115 1 Desconto Outros Débitos	R\$ 776,42
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 887,92
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.103,30

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamado 09/22 anterior 09/25
 Doc. NF/Recibo: Termo Recibo
 Ass. Resp. Clayton P. S.
 Presidente: Ed. F. Moraes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03 994 915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 12226807723		11 Nome LEDA REGINA DO CARMO	
17 CTPS (nº, série, UF) 2661388 08850 SP	18 CPF 266 138.888-50	19 Data de Nascimento 09/10/1971	20 Nome da Mãe NICE SILVA DO CARMO
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 01/09/2023	25 Data do Aviso Prévio 06/05/2026	26 Data do Afastamento 06/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	
31 Código Sindical 000 000 000 00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37 115 367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.103,30, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

07 de maio

de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-50

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

DESTACAR (170100010 CO EMPREGADOR)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7835378965

CPF

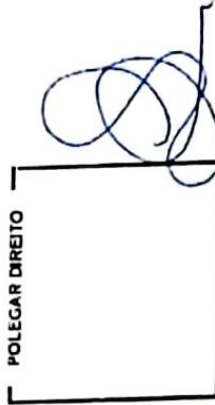
266.138.888-50

NOME

LEDA REGINA DO CARMO

RECEBI DE (firma ou razão) ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.

POLEGAR DIREITO



07/05/2026

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Empresa: 00579

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. LEDA REGINA DO CARMO

Pelo presente o notificamos que de imediato, não mais serão utilizados os seus serviços e por isso vimos avisá-lo, nos termos e para os efeitos do disposto no Art. 487, item II - Cap. VI - Título IV, do Decreto Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943.
(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT n.º 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conla-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Bragança Paulista, 06 de Maio de 2026

Pedimos a devolução do presente com o seu "CIENTE".

Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

03.994.913/0001-58

Declaro-me, ciente em: 06/05/2026

Responsável quando menor

LEDA REGINA DO CARMO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:32
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEDA REGINA DO CARMO
CPF: 266.138.888-50
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 33.219-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 7.103,30

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: F.16D.D98.69C.EC1.F1B



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

15/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.698,97

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126050536032255-7

Tag
LEDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	350,39	2.572,16	0,00	2.922,55
Total FGTS:		0,00	350,39	2.572,16	0,00	2.922,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	776,42	0,00	776,42
Total Consignado:	776,42		

Total da Guia:

3.698,97

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 acitamar 03/21
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Clayton J. Gus
Presidente: Jefferson

Observações

Data de geração da Guia: 05/05/2026 às 16:48:37 - 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:

0002010102122600001br.gov.br:03.994.915-pis-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/77117bdc6d1451b4099405e2f0e45452040000530306502704923CATA_MCMCMICA_PISGRAL6508000111e42010001116704C006

Payload Location:

pis-grande.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/77117bdc6d1451b4099405e2f0e454

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260507114712530165381
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.698,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 07/05/2026 - 08:52:27
COD PRODUTO: 1a71abca936842c39d1a739713950237
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 08:52:28

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 2.F28.248.2A9.186.866

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.



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

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Sant. Expedito

Convênio: Chamamento 09/27 acionamento 09/25

Doc. NF/Recibo: Recibo Sindicato

Ass. Resp. Claydiney Pires

Presidente: [Assinatura]

Recibo do Pagador

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.270172 1 14390000012500		Vencimento	07/05/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento 28/04/2026	Número do documento 34833940000035270		Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 28/04/2026	Nosso número 34833940000035270
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 125,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês de Abril/2026					(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.					(+/-) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+/-) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ 03.994.915/0001-58		Cód. de baixa	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80-						
12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP						
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica			

Via do Banco

	BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.270172 1 14390000012500		Vencimento	07/05/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						
Data documento 28/04/2026	Número do documento 34833940000035270		Esp. Docum. RC	Aceite N	Data processamento 28/04/2026	Nosso número 34833940000035270
Uso do banco	Carteira 17-027	Espécie RS	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 125,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês de Abril/2026					(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês.					(+/-) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.					(+/-) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE					(-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ 03.994.915/0001-58		Cód. de baixa	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80-						
12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP						
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO			



02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090348339400700035270172114390000012500

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 00.564.686/7000-13

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 00.564.686/7000-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

CNPJ: 00.399.491/5000-15
=====

NR. DOCUMENTO 50.801

NOSSO NUMERO 34833940000035270

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 125,00

JUROS/MULTA 12,54

VALOR COBRADO 137,54
=====

NR.AUTENTICACAO 8.B84.33E.504.8DF.A7A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº10113

SÉRIE: 2



TAVELA E VALLE LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº10113

SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0596 3663 8000 0151 5500 2000 0101 1313 6910 3029

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

135261769545297 - 08/05/2026 15:33:21

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

08/05/2026

ENDEREÇO

R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

BAIRRO / DISTRITO

UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/05/2026

MUNICÍPIO

BRAGANCA PAULISTA

CEP

12908-843

UF

SP

FONE / FAX

(24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:33:21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,82		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

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	COD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	VALOR ICMS
000002	320102002	GASOLINA ADITIVADA. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 734,00 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	308,166	6,49	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Exp

Convênio: Chamamto 09/22 acta mto 00/25

Doc. NF/Recibo: NF 10113

Ass. Resp. Chamamto Pign

Presidente: Ed. H. Moraes

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS monofasico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 93948, 98960, 98988, 99027, 99093, 99137, 99474, 99496, 99502, 99503, 99740, 99831, 99935, Serie: 13 - Cupons: 9944, 9955, Serie: 14 - Cupons: 9907, Serie: 16 - Cupons: 9955

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 74 BRAGANCA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130111978
CNPJ 96.366.380/0001-51
Nome favorecido TAVELA E VALLE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.802
Valor 2.000,00
Destinação 0
Data transferência 08/05/2026

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 6A54ABBC13E2B2A7

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

08/05/2026 15:06:41

08/05/2026 15:08:25

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 08/05/2026

=====

DOCUMENTO: 050802

AUTENTICACAO SISBB: 6.A54.ABB.C13.E2B.2A7

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03 994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Uberaba	
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP	11 Nome ADRIANA MIRANDA PEREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Giocondo Centini, 80				13 Bairro Jardim São Lourenço	
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12908-800	17 CTPS (nº, série, UF) 0864921 05866 SP	18 CPF 086.492.158-66	
19 Data de Nascimento 10/12/1967	20 Nome da Mãe LEONOR MIRANDA				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 3 Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.					
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado					
23 Remuneração Mês Ant 511.20	24 Data de Admissão 23/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2026	26 Data do Afastamento 07/05/2026	27 Cód. Afastamento RA2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0.00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0.00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000 000.000.00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 07 dias Salário (liquido de faltas e DSR)	R\$ 447,30	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 960,00
62 Salário Família	R\$ 15,25	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 159,75	64 1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 01/12 avos	R\$ 159,75	66 1 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 53,25
69 - Aviso Prévio Indenizado	R\$ 0,00	70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 1.795,30
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 33,54	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 11,98
114 1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 45,52
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.749,78

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamando 09/22 aditamento 03/21
 Doc. NF/Recibo: Termo Rescisão
 Ass. Resp.: Adriana M. Pereira
 Presidente: [Assinatura]

Adriana M. Pereira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP		11 Nome ADRIANA MIRANDA PEREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 0864921 05866 SP	18 CPF 086.492.158-66	19 Data de Nascimento 10/12/1967	20 Nome da Mãe LEONOR MIRANDA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 23/04/2026	25 Data do Aviso Prévio 07/05/2026	26 Data do Afastamento 07/05/2026	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000 000 000.00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.749,78, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

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

07 de maio de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.558-50

151 Assinatura do Trabalhador
Adriana M. Pereira

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, art 7º da Constituição Federal/1988).

Empresa: 00579

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

COMUNICADO DO TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA(EMPREGADOR)

Bragança Paulista, 07 de Maio de 2026

Sra. ADRIANA MIRANDA PEREIRA

Pelo presente comunicamos que o contrato de experiência previsto para vencer no dia 06/06/2026 não será efetivado conforme previsto nos Artigos 445, 479 e 480 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Estando V. Sr.^a dispensado do trabalho a partir do dia 07/05/2026

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

Atenciosamente

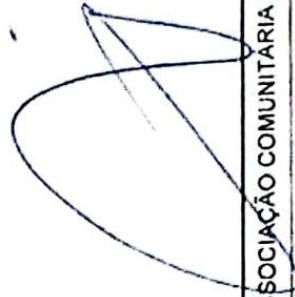
Declaro-me ciente: 07, 05, 2026

Responsável quando menor

Adriana M Pereira

ADRIANA MIRANDA PEREIRA

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO



11/05/2026, 15:24

about blank

0337111511767
11/05/2026 15:2



Consultas - Extrato de conta corrente

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 11/05/2026 Valor R\$ 1.749,70 D
Importe referente a Transferência enviada 11/05 15:22 ADRIANA M
PEREIRA, agência de origem 6528, documento 556 528 000 040 407, lote
065526, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Um mil e setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES em 11/05/2026 15:23:43

Transação efetuada com sucesso por JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quindora 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058



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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00035.412170 2 14430000003300	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 11/05/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 05/05/2026	Número do documento 34833940000035412	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 05/05/2026
Valor		Nosso número 34833940000035412		
(-) Valor do documento		33,00		
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros acréscimos				
(-) Valor cobrado				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Abril/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil . Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .				
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			CNPJ: 03.994.915/0001-58	
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00035.412170 2 14430000003300	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 11/05/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI			CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 05/05/2026	Número do documento 34833940000035412	Esp. Docum. RC	Acceite N	Data processamento 05/05/2026
Valor		Nosso número 34833940000035412		
(-) Valor do documento		33,00		
(-) Desconto/Abatimento				
(-) Outras deduções				
(+/-) Mora/Multa				
(+/-) Outros acréscimos				
(-) Valor cobrado				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Contribuição Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Abril/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil . Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .				
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP			CNPJ 03.994.915/0001-58	
Sacador/Avalista			Autenticação mecânica	



11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:12
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	11/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.040.407
VALOR TOTAL	1.749,78

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIANA M PEREIRA
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 40.407-1
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR. AUTENTICACAO	F.D95.3D9.D00.7FF.35F
------------------	-----------------------



BANCO DO BRASIL

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

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

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamada 09/22 act. em 03/25

Doc. NF/Recibo: Taxa Sinica

Ass. Resp. Claynair Pique

Presidente: [Assinatura] Recibo do Pagador

	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.412170 2 14430000003300		Vencimento	11/05/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				CNPJ 05.646.867/0001-32	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI				Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030				Nosso número 34833940000035412	
Data documento 05/05/2026	Número do documento 34833940000035412	Esp. Docum RC	Acete N	Data processamento 05/05/2026	Valor 33,00
Tipo do boleto Carteira 17-027		Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					
Contribuição Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Abril/2026					
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês					
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .					
Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .					
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP				CNPJ.03.994.915/0001-58	
Escalor Avalista				Cód. de barra	

Via do Banco

	001-9	00190.00009 03483.394007 00035.412170 2 14430000003300		Vencimento	11/05/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				CNPJ 05.646.867/0001-32	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI				Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 05/05/2026	Número do documento 34833940000035412	Esp. Docum RC	Acete N	Data processamento 05/05/2026	Valor 33,00
Tipo do boleto Carteira 17-027		Especie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário					
Contribuição Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Abril/2026					
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês					
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .					
Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .					
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP				CNPJ.03.994.915/0001-58	
Escalor Avalista				Cód. de barra	



02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090348339400700035412170214430000003300

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 00.564.686/7000-13

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 00.564.686/7000-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

CNPJ: 00.399.491/5000-15

=====

NR. DOCUMENTO 51.101

NOSSO NUMERO 34833940000035412

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 33,00

VALOR COBRADO 33,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.27A.656.9C8.FBF.F65

=====

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.



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: 967

DATA: 15/05/2026

DATA PGTO: 11/05/2026

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: 1ª Via de Cartão com Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de 1ª Via de Cartão com Recarga Valor do pedido: R\$25,00 Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito Convênio: Chamamto 09/22 aceita m 608/25 Doc. NF/Recibo: NF964 Ass. Resp.: Glauco P. Lima Presidente: E. H. Oliveira Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$25,00
TOTAL	R\$25,00

Pedido: 64987436

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000597 34202.101019 4 14410000002500	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA		VENCIMENTO 09/05/2026			
A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguarí - Bragança Paulista					
NÚMERO DOCUMENTO 64987436	DATA DOCUMENTO 05/05/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005934202-1	VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito		CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 20,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 25,00					
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 25,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000597 34202.101019 4 14410000002500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 09/05/2026	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5				NOSSO NÚMERO 000005934202-1	
DATA DO DOCUMENTO 05/05/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64987436	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 05/05/2026	VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 25,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80				12908843	CDHU
SACADOR AVALISTA				CNPJ:	Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Amalia couto VT

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:32
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

033990000359500000597342021019414410000002500

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 00.758.055/9001-07

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 00.758.055/9001-07

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 00.399.491/5000-15

=====

NR. DOCUMENTO 51.102

DATA DE VENCIMENTO 09/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 25,00

VALOR COBRADO 25,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.54A.EAF.275.A7F.5C4

=====

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.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

15/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

48,56

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137241431-6

Tag
ADRIANA MIRANDA

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	48,56	0,00	0,00	48,56
Total FGTS:		0,00	48,56	0,00	0,00	48,56

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

48,56

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 07/22 acitua mto 03/25
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: Leandro

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 13:43:06 - 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:

00201012122600014ur.gov.bob.plx2568plx-greode.onlax.gov.br/qpl/v2/cubv/6780b0c6030429abds04a5547e57cfa10204080053839861802885323CAJKA BCOMMICA FEDERAL4008Bcan1LlaR20109031***63047228

Payload Location:

plx-greode.onlax.gov.br/qpl/v2/cubv/6780b0c6030429abds04a5547e57cfa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260511182015163970194
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$48,56
TARIFA: R\$0,00
DATA: 11/05/2026 - 15:22:56
COD PRODUTO: e4008d425a1a4d7f83ae11f4f4f20044
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

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

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

Notificacao enviada em: 11/05/2026 - 15:22:57

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: C.0A1.FE4.9EE.FAE.E8B

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 12/05/2026

=====

DOCUMENTO: 051201

AUTENTICACAO SISBB: A.945.87B.AA4.444.481

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS						
CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.						
DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS						
DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		53328	00419			
Cargo: 0309 Assistente Social		Setor: 00001 GERAL				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 03/10/2024		A: 02/10/2025				
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 18/05/2026		A: 16/06/2026				
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.811,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	127,03	1.778,42	
4204	Férias	16,00	gozadas mês seguinte	127,03	2.032,48	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.778,42	592,81	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	2.032,48	677,49	
5901	F.G.T.S.	8,00	2371.23 mês atual	189,69		
5901	F.G.T.S.		2709.97 mês seguint	216,79		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.371,23		189,09
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas mês seguinte	2.709,97		219,57
9203	IRF s/ Férias	22,50	base irrf mes	4.474,00		29,08
					5.081,20	437,74
Local de Trabalho: GERAL					Valor Líquido	4.643,46

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 4.643,46 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data:	
CIENTE	
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58	
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80	Bairro do Uberaba	
em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 4.643,46		
(QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)		
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".		
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.		
Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito		REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA

Convênio: Chamamento 09/122 acatamento 09/25

Doc. NF/Recibo: Forus

Ass. Resp. Cláudio Pires

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:33
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: PATRICIA RIBEIRO DE JESUS

CPF: 027.519.436-16

AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP

CONTA: 32.795-6

DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.643,46

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.B60.9EB.737.C75.9FE

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
				LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
MARIA DO CARMO RAMOS FRAZAO		1021332	08879			
Carro: 0330 COZINHEIRA			Setor: 00001 GERAL			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 04/07/2024			A: 03/07/2025			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 18/05/2026			A: 16/06/2026			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.087,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	14,00	gozadas neste mês	69,57	973,98	
4204	Férias	16,00	gozadas mês seguinte	69,57	1.113,12	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	973,98	324,66	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	1.113,12	371,04	
5901	F.G.T.S.	8,00	1298.64 mês atual	103,89		
5901	F.G.T.S.		1484.16 mês seguint	118,73		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.298,64		97,39
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.484,16		111,31
					2.782,80	208,70
Local de Trabalho: GERAL					Valor Líquido	2.574,10

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.574,10 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	
	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	MARIA DO CARMO RAMOS FRAZAO

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58
estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80	Bairro do Uberaba
em Bragança Paulista SP	a importância de R\$ 2.574,10
(DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)	
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Nome-Entidade: Associação Com. Santo Expedito	Maria do Carmo Ramos Frazao

Convênio: Chamunto 09/22 aditamento 15

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp. [Assinatura]

Presidente: [Assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:20:33
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO CARMO RAMOS
CPF: 102.133.288-79
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 12.021-9
DATA DE PAGAMENTO: 14/05/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.574,10

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 2.0FD.9D9.D11.6A2.246

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181500004849671AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.438,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/05/2026 - 05:32:19
COD PRODUTO: 7e8e4b9a8d204a1384ae6f3d4dc61365
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 05:32:22

DOCUMENTO: 051801

AUTENTICACAO SISBB: 6.0EF.C3A.877.060.AE0

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
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26125.3697927-0

Pagar este documento até

20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000476073539

Valor Total do Documento

16.548,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.667,22			3.667,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				8.818,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.818,82			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				448,99
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	448,99			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				1.182,25
1178	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.182,25			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				88,18
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	88,18			
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				448,99
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC	448,99			
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				661,35
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	661,35			
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				365,54
1208	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI				
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				664,76
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				488,85
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO				
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026				

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito
Convenio: Chamamento 02/22 aditamento 365,54
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Claysoni P. S.
Presidente: Leandro P. S.

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

05/05/2026 17:01:13

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000165 5 48970385261 0 40071626125 7 36979270379 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000165 5 48970385261 0 40071626125 7 36979270379 7



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.26125.3697927-0
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 16.548,97

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	16.548,97			16.548,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181500004849742AQ
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$16.548,97
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/05/2026 - 05:32:19
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162612536979270043463443
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 05:32:19

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 0.002.7D9.6EE.C75.941

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.

ClaroASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080
BAIRRO DO UBERABA
12908-843 BRAGANCA PAULISTA SPCódigo
474/256729557Vencimento
20/05/2026
Valor
158,51CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de junho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá até uma loja.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Maio de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

**Claro-clube**

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

descrição

total



Internet

146,00



Telefone Fixo

12,51

Valor total
158,51**Internet**

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS 146,00

Código da sua oferta: CLR202600002790 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 146,00

Total Internet

Telefone Fixo

SERVIÇO DURAÇÃO 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS 1h03m00s 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h00m30s 12,51

OFERTA CONJUNTA FONE

Oferta sem fidelização (prazo de permanência) 12,51

Total Telefone Fixo

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo ExpeditoConvênio: Chamamento 09/22/2025 03/25Doc. NF/Recibo: Fatura Claro/NetAss. Resp. Cláudio R.Presidente: R. F. F. F.**A Claro
tá na sua
FINAL**CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS.+ VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 1.000 A CADA RODADA

CONSULTE O REGULAMENTO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS
INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro
2. Clique em Promoção e Sorteios.
3. Dê seu palpite no bolão.

Aproveite para ativar a HBO Max para curtir
todos os jogos da UEFA Champions League.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474265664821119, 474255085971577,
474255085968342,
474255085883558, 474244846652841

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, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOIdentificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571Mês Referência
Abril/2026Vencimento
20/05/2026Valor
158,51

84650000001-9 58510162202-5 60520474000-1 00335954167-3

Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2605902368280

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/03/2026 A 21/04/2026					5,01
SubTotal					5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/03/2026 A 21/04/2026					7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/03/2026	11971181064	São Paulo-SP	10h50m33s	0h08m08s	0,00
23/03/2026	11971181064	São Paulo-SP	13h48m59s	0h03m12s	0,00
24/03/2026	11922126047	São Paulo-SP	14h47m26s	0h02m00s	0,00
25/03/2026	11914807099	São Paulo-SP	07h53m22s	0h03m00s	0,00
25/03/2026	11984975815	São Paulo-SP	16h20m34s	0h01m08s	0,00
25/03/2026	11971417581	São Paulo-SP	15h22m49s	0h01m48s	0,00
26/03/2026	11942928434	São Paulo-SP	12h51m27s	0h04m06s	0,00
31/03/2026	11981127717	São Paulo-SP	11h12m16s	0h00m30s	0,00
31/03/2026	11981127717	São Paulo-SP	12h29m49s	0h03m30s	0,00
06/04/2026	11922126047	São Paulo-SP	12h54m39s	0h00m30s	0,00
07/04/2026	11973722777	São Paulo-SP	08h58m29s	0h05m36s	0,00
07/04/2026	11971181064	São Paulo-SP	14h50m03s	0h01m48s	0,00
09/04/2026	11981127717	São Paulo-SP	07h55m24s	0h00m48s	0,00
10/04/2026	11988998789	São Paulo-SP	08h52m14s	0h00m42s	0,00
17/04/2026	11971181064	São Paulo-SP	09h08m41s	0h02m18s	0,00
17/04/2026	11942437620	São Paulo-SP	13h26m08s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140341549 Bragança Paulista-SP					0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140331302 Bragança Paulista-SP					0,00
1140347600 Bragança Paulista-SP					0,00
1140351458 Bragança Paulista-SP					0,00
1140356441 Bragança Paulista-SP					0,00
1146031549 Bragança Paulista-SP					0,00
1148829900 Bragança Paulista-SP					0,00
1140313814 Bragança Paulista-SP					0,00
1140326570 Bragança Paulista-SP					0,00
1140328931 Bragança Paulista-SP					0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					1h03m30s
Total Serviço					12,51



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA
BRAGANÇA PAULISTA SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557 Mês: Abril/2026
Número: 0254700763 Emissão: 05/05/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/05/2026
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
01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 600 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
17,33 96,30
96,30

VALOR DA NOTA FISCAL:

96,30

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

E935.5DBE.E5D8.3225.D649.90C5.4AC9.86A6

- Contribuição para o Fust 7% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - não repassadas ao cliente. Nota Fiscal emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2001, Central de Atendimento ANATEL 1371 (Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095/66/2010 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 17,33 - FUST TOTAL 0,76 - FUNTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTIVIRUS McAfee RS 10,2 / SKILL O RS 39,5

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2026 NF: 016633679
Nº Fatura: 2605902368280 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

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

Reservado ao Fisco:

d1f1f.ae19.1d14.0db0.b0a7.68d5.7803.d5d7

TOTAL:

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

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

A Claro que você
conhece é também a
Claro que faz coisas que
você nem imagina.

A nova geração da Fibra e o 5G, mais rápido do
Brasil trazem inovação e tecnologia para você,
sua empresa e a sociedade.

GOOGLE SPEEDTEST

Q CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84650000001-9 58510162202-5

60520474000-1 00335954167-3

Data do pagamento 20/05/2026

Valor Total 158,51

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: 2.F65.62E.55F.5B5.ASF

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000597 50201.001018 4 14540000026500	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 22/05/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Bragança Paulista					
NÚMERO DOCUMENTO 64989194	DATA DOCUMENTO 18/05/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005950201-0	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80			12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 260,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 265,00			Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 09/27 acatando 09/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF</u> Ass. Resp: <u>Cláudio R. P.</u> Presidente: <u>Leandro L.</u>		
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 265,00			Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000597 50201.001018 4 14540000026500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 22/05/2026
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA					AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
DATA DO DOCUMENTO 18/05/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64989194	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/05/2026	NOSSO NÚMERO 000005950201-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 265,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 265,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito					CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80					12908843 CDHU Bragança Paulista - SP
SACADOR AVALISTA					CNPJ: Código de baixa:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Amália V Transporte



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

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 982

DATA: 24/06/2026

DATA PGTO: 20/05/2026

Referente: Recarga

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$265,00 <i>Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013</i> Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$265,00
TOTAL	R\$265,00

Pedido: 64989194

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000059750201001018414540000026500

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 00.758.055/9001-07

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 00.758.055/9001-07

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 00.399.491/5000-15

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DE VENCIMENTO 22/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 265,00

VALOR COBRADO 265,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.25A.F03.342.187.59E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 11/05/2026 VALOR TOTAL: 4.515,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000046320

SÉRIE I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046320

SÉRIE I

FOLHA 1/2

0-ENTRADA

1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260562785894000120550010000463201000880741

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
135261863752529 14/05/2026 17:24:59

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.P.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

14/05/2026

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

14/05/2026

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:24:59

FATURA/ DUPLICATA

18/05/2026 - R\$ 4.515,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

1.776,20

VALOR DO ICMS

301,68

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.515,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.515,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187381	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	08012100	020	5102	UN	22,000	31,21	686,62	267,03	48,07		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	6,50	143,00	143,00	25,74		18,00	
241427	ERVILHIA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	5,77	126,94	126,94	22,85		18,00	
100939	OLIO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	8,67	381,64	148,42	26,72		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	000	5102	UN	22,000	3,49	76,78	76,78	9,21		12,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	7,20	158,40	158,40	28,51		18,00	
121415	GELATINA DR.OTKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,38	52,36	52,36	9,42		18,00	
10015261	BISCOITO TRUFINO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	4,59	100,98	39,27	7,07		18,00	
101486	FLUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,89	85,58	33,28	5,99		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,46	328,24					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	19,90	875,60					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NELITRO 30 M C4	48181000	000	5102	UN	22,000	5,86	128,92	128,92	23,21		18,00	
137072	DISJUNTIANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,51	165,22	165,22	29,74		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,14	113,08	113,08	13,57		12,00	
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,49	76,78	44,79	5,37		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

22 notas fiscais
Operação esta sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2015
Vou pagar aproximadamente:
R\$ 240,16 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 3.500,84 pelos produtos
Fonte: IBPT/RECEBIMOS SP

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamante 01/22 aceite 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 46 320

Ass. Resp. Cláudio R. P.

Presidente: R. F. F. F.

Desenvolvido por 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 000046320

SÉRIE 1

FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35260562785894000120550010000463201000880741

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
135261863752529 14/05/2026 17:24:59

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE
62.785.894/0001-20

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
10019504	TEMPERO CASTILLO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78				18,00	
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	23,98	4,32			
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	8,33	183,26				18,00	
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	000	5102	UN	22,000	2,87	63,14	63,14	11,37			
275477	BISCOITO HIPPOPO CROCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78				18,00	
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	020	5102	UN	44,000	3,49	153,56	59,72	10,75			
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	6,85	150,70				12,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,15	113,30	66,09	7,93			
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NET-MAR
 RUA AUGUSTA, 100 - JARDIM SÃO CARLOS
 BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefones 11 4034-2347
 CNPJ: 42.705.894/0001-20 Inscrição Estadual 229070139112

Data/Hora: 12/05/2026 10:50
 Página: 0001

Documento num. 000099483 Emp. 00001 Cadastro 12/05/2026 Entrega

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN		Quantidade: 22,00		Fardo Un.
Descritivo: ASSOC. SANTO EXPEDITO		Otd.	Total	
Prod	EAN	Descritivo		
00101486	7896804300063	FUBA NIMOSO MACIEL 500 GR		1,00 22,00
00216289	7891150051870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR		1,00 22,00
00100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG		1,00 22,00
00100069	7896306200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG		2,00 44,00
00100929	7896279600530	OLEO DE SOJA COADO 900 ML		2,00 44,00
00109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR		1,00 22,00
00122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MILKY 400 GR		1,00 22,00
00121415	7891048050668	GELATINA GR. GELKER MORANGO 20 GR		1,00 22,00
00123761	7898949767062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU. SAC. 400 GR		1,00 22,00
00134118	7506339265883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR		1,00 22,00
00126402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YFE TERNURA 500 ML		1,00 22,00
00137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML		1,00 22,00
00215138		SACOLA LEITOSA 6 60X100		1,00 22,00
00193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR		1,00 22,00
00187381	7896089011470	CAFE CABOCLD TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR		1,00 22,00
00241427	7896102500493	ERVILHA DUERO LT. 170 GR		2,00 44,00
00273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG		1,00 22,00
00275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR		1,00 22,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR		1,00 22,00
10015568	7896706303421	MISTURA F/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR		1,00 22,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG		1,00 22,00
00128908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4		1,00 22,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESTAGUETE 500 GR		1,00 22,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ FIM. 300 GR		1,00 22,00
10034095	7896045112142	REFRESCO PD FRISCO MORANGO 18 GR		2,00 44,00
00100205	7896584260031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG		

Observacoes

Montado Por:

R\$ 4.515,00

Em: 1 Via - Montagem

12/05/26, 07:21

Cesta Top Essencial - CEAL Cestas de Alimentos

ECONOMIZE COMPRANDO UMA CESTA DE ALIMENTOS EXPERIMENTE!

CEAL
CESTA BÁSICA



Mais de 30 anos
no mercado



Frete
para SP



Em
Ft

Você está em: Home > Cestas > Cesta Top Essencial



Cesta Top Essencial

REF: CACBTES MARCA: CEAL

Seja o primeiro a opinar

R\$ 227,90

ou 3x de R\$ 90,53 com juros Cartão Visa

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral



Formas de Pagamento



Avaliações



- Descrição Geral
- Formas de Pagamento
- Avaliações

A **Cesta Top Essencial** é a escolha ideal para quem busca uma solução completa e prática, reunindo 49 itens essenciais de alimentação e higiene. Com produtos de qualidade e marcas confiáveis, essa cesta proporciona conveniência e satisfação, tornando o dia a dia mais fácil e garantindo que sua família tenha tudo o que precisa para refeições e cuidados diários.

Seja para complementar as compras do mês ou para presentear, a Cesta Top Essencial é uma opção versátil e completa, com itens selecionados para atender a diversas necessidades.

Esta cesta contém 49 itens:

- 1x Achocolatado em Pó Italac 200g
- 3x Açúcar Caravelas 1kg Refinado
- 1x Arroz Bonachão 5kg Tipo 1
- 1x Balas Sortidas 80g Dimbinho
- 1x Biscoito Recheado Renata 112g
- 1x Biscoito Salgado Renata 200g
- 1x Café Extra Forte Pelé A/V 500g
- 1x Caixa 24
- 1x Creme de Leite Piracanjuba 200g
- 1x Creme Dental Oral B 70g
- 1x Detergente em Pó Tixan 1kg
- 1x Detergente Líquido Ypê 500ml
- 1x Doce Pastoso de Leite 250g Xodó
- 1x Ervilha em Conserva 170g Quero
- 1x Farinha de Milho Maciel 500g
- 1x Farinha de Trigo 1kg Acácia
- 1x Farofa Temperada 250g Mani
- 3x Feijão Carloca Namorado 1kg Tipo 1
- 1x Leite Condensado 270g Piracanjuba
- 2x Leite Integral Shefa 1l
- 2x Macarrão Espaguete Semolado Galo 500g
- 2x Macarrão Instantâneo Renata 85g
- 1x Milho Verde Fugini 170g
- 1x Mistura para Bolo Apti 400g
- 1x Molho Pronto Tradicional Fugini 300g
- 3x Óleo de Soja Concórdia 900ml
- 4x Papel Higiênico Personal 30m
- 1x Preparo para Gelatina Sabores Sol 25g
- 4x Preparo para Refresco Apti 25g
- 1x Sabão em Pedra Ypê 200g
- 2x Sabonete Lux 85g
- 1x Sal Refinado 1kg Marfim
- 1x Sardinha em Óleo Nautique 125g

Sobre
NósCotações para
empresas

Assinaturas

Área do
assinanteAcompanhar
pedidoCadastre-se
Entre ou

Cestas De Alimentos

Limpeza E Higiene

Cestas Sindicais

Itens Doação

Instituições Parceiras



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante
Acompanhar pedido
Entre ou
Cadastre-seCestas De
AlimentosLimpeza E
HigieneCestas
SindicaisItens
DoaçãoInstituições
Parceiras

CESTA BÁSICA SAUDÁVEL

21 Itens

VER LISTA

R\$ 219,3

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

CESTA BÁSICA SAUDÁVEL

21 Itens

VER LISTA

R\$ 219,3

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Arroz Integral	5 pct	1 Kg	Camil/Prato Fino/Tio João
Felão Coriaca	1 pct	1 Kg	Namorado/Maximo
Macarrão integral	1 pct	500g	Petybon/Dona Benta/Galo
Molho de Tomate Pronto	1 sch	300g	Stella D'oro/Quero/Ole/Val
Farinha de Mandioca Crua	1 pct	500g	Dabo/Yka
Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	250g	Felê/Caboclo/Seleto

12/05/26, 07:19

Cesta Básica Saudável – CVS Cestas de Alimentos

Sal refinado	1 pct	1 kg	Nobre/Master/Martim
Goma de Mandioca Hidratada (Massa pronta p/ Tapioca)	1 pct	500g	Kisabor/Da Terrinha/Hikari
Azeite Extra Virgem	2 un	500ml	Cocineiro/Andorinha/Galo
Vinagre Branco (vinho)	1 un	750ml	Toscana/Castelo
Seleto de Legumes	1 un	170g	Quero/Stella D'Oro/Ole
Biscoito integral	1 pct	200g	Bauducco
Açúcar Demerara	1 pct	1kg	Caravelas/Guarani/Da Barra/União
Pó para Gelatina Diet (Sabores)	1 un	12g	Dr. Oetker/Sol
Protec Bag	1 un	10g	CVS
Embalagem Papelão	1 un	460g	CVS Emb. N° 10 A 15KG

Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 Para demais regiões: prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.
 Nos reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.
 Imagem meramente ilustrativa.
 Obs: A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (pástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

Produtos Relacionados



Cesta Básica Econômica Júnior
13 Itens
R\$ 58,44



Cesta Básica Econômica
13 Itens
R\$ 79,01



Cesta Básica Econômica Plus
12 Itens
R\$ 85,62



Cesta Básica Econômica
19 Itens
R\$ 92,70

MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



22,748 KG

Cesta Básica Super 20 Itens + Caixa de Leite 12 unidades

QUANTIDADE DE CESTAS

1

+

R\$ 215,56 5% OFF PIX

R\$ 226,90 ou 4x de R\$ 56,72 sem juros

R\$ 199,67 12% OFF no plano por assinatura

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
1	Açúcar Refinado 1KG	União
1	Fenôjo Carioca 1KG	Camil
1	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Arroz TP1 1KG	Camil
1	Macarrão Parafuso 500G	Dona Benta
1	Molho de Tomate 300G	Stella d'oro
1	Sardinha 125G	Coqueiro
1	Sal 1KG	Ciano
1	Biscoito Malvena 170G	Marlen
1	Biscoito Recheado Passalempo 130G	Nestlé
1	Milho Verde 170G	Stella D'Oro
1	Refresco em Pó 18G	Tang
1	Café Vácuo 500G	Pilão
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Achocolatado 200G	Nescau
1	Maionese 200G	Vigor
1	Azeitona 50g	Don pepe
12	Leite L. Vida 1L	Piracanjuba/Italac/Jussara
1	Caixa de Papelão Reforçada (CX 11)	QualyCestas



Preços especiais para
vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na
Categoria ATACADO.
Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

WhatsApp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.515,00

DEBITO EM: 20/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 4.F85.74A.126.C1F.526

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

Período de uso
de 05/04/2026 a 04/05/2026
Vencimento
22/05/2026
Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47
Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 49,99

Total a pagar R\$ 49,99

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

1. PLANO CONTRATADO

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	30min	-	0,00
DADOS	15.360,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 49,99

AVISOS AO CLIENTE

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamanto 09/22 outubro 2026
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro
Ass. Resp. Clara Maria Figueira
Presidente: Leandro Cordeiro

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
22/05/2026

Valor
R\$ 49,99

84810000000-8 49990162202-2 60522152227-0 41604911188-6



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

Pague
com
Pix





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

1 / 1

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

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

Telefone principal
11 98869 4641
Código cliente
MM152227416

Competência
05/04/2026 a 04/05/2026
Vencimento
22/05/2026

Referência
05/2026
Valor total
R\$ 49,99

NFCOM Nº 20745297
DATA DE EMISSÃO 08/05/2026
SÉRIE 79
TIPO 0 | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
Chave de acesso:
3526 0540 4325 4400 0147 6207 9020 7452 9710 1111 1118
Protocolo de autorização: 3352600381206120 - 09/05/2026 às 00:29:05-03:00

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

Valor total dos serviços prestados no período			COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
Vir base cal ICMS	Vir ICMS	PIS					
33,09	5,96	0,24	1,08	0,26	0,13	0,00	49,99

Retenção de tributos federais				Reservado ao fisco
PIS	COFINS	CSLL	IRRF	
0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Autenticação mecânica

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

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.
Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAU S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESPA, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOI, MULTIPALCOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para débito 152227416	Mês Referência Maio 2026	Vencimento 22/05/2026	Valor R\$ 49,99
--	--	-----------------------------	--------------------------	--------------------

84810000000-8 49990162202-2 60522152227-0 41604911188-6



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84810000000-8 49990162202-2
60522152227-0 41604911188-6

Data do pagamento 22/05/2026

Valor Total 49,99

DOCUMENTO: 052201

AUTENTICACAO SISBB: 2.EAB.838.7E2.9C5.933

RECEBEREMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.480,00	NF-e Nº: 000.004.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

 VAREJAO LAVAPES LTDA AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP CEP: 12903010 TELEFONE: 01140340221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0548 8424 6200 0182 5500 1000 0043 8010 0004 3484 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 135262023859988 - 25/05/2026 16:46:57	
	CNPJ 48.842.462/0001-82	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/05/2026
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2026
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX (11) 4033-1066	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:33:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	3.480,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,47
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20,000	14,50000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	25,788	6,98000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	30,050	5,99000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	29,310	5,80000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	44,949	9,90000000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	30,769	7,80000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	20,168	11,90000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
50	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	12,121	4,95000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	36,525	4,49000000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	30,100	5,98000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	26,891	11,90000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	71,186	5,90000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	26,966	8,90000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	20,000	7,90000000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	14,961	12,90000000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70

Nome Entidade: Assoc. Com. Paul. Expedito

Convênio: Chamado 0122 acatamento 3/25

Doc. NF/Recibo: NF 4380

RESERVADO AO FISCO

Ass. Resp. Chayane R.

Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PIS e COFINS AL. 0% CONFORME LRI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN
 CAO ICMS CONFORME ART36 R\$ (0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 468
 ,07 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 626,40 (18,00%) Fonte:
 IBPT

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.480,00	NF-e Nº: 000.004.380 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

 VAREJAO LAVAPES LTDA AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP CEP: 12903010 TELEFONE: 01140340221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.380 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3526 0548 8424 6200 0182 5500 1000 0043 8010 0004 3484	
	Consulta de 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 TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262023859988 - 25/05/2026 16:46:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225028026116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 25/05/2026
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/05/2026
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX (11) 4033-1066	UF SP	HORA DE SAÍDA 16:33:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.094,47				VALOR TOTAL DA NOTA 3.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20,000	14,50000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
7	ADOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	25,788	6,98000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	30,050	5,99000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	29,310	5,80000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,95
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	44,949	9,90000000	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	30,769	7,80000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	20,168	11,90000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,87
50	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	12,121	4,95000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	36,525	4,49000000	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	30,100	5,98000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	26,891	11,90000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,09
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	71,186	5,90000000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	26,966	8,90000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	20,000	7,90000000	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	14,961	12,90000000	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PIS E COFINS AL.0% CONFORME LRI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN
 CAO ICMS CONFORME ART36 RJ (0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 468
 ,07 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 626,40 (18,00%) Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO



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

Ministério Público.



(11) 4032-8907

(11) 99936-1322

co Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
0001-58 - E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

0001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

70001-99

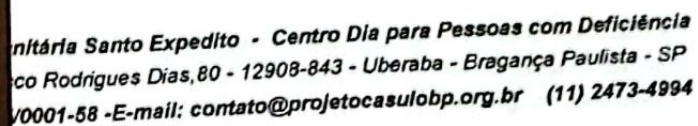
Travessa Itália, nº 170 - Centro - Bragança Pta/SP

VERDURAS - HORTOLIÇAS MAIO - 2026

Total em R\$

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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



COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTALIÇAS MAIO - 2026			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Abacaxi unid	20 unid	14,90	298,00
2 Abóbora k			
3 Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,90	284,40
4 Acelga unid			
5 Banana nanica k	40 kg-2 cxs	6,90	276,00
6 Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90	356,00
7 Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	11,90	595,00
8 Beringela k			
9 Beterraba k			
10 Brócolis unid			
11 Cebola k	40 kg-2 sacos	7,98	319,20
12 Cenoura k	38kg-2 cxs	12,90	490,20
13 Chuchu k	12kg	4,90	58,80
14 Couve maço			
15 Couve-flor unid			
16 Espinafre maço			
17 Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
18 Limão k	32 kg-2 cxs	5,19	166,08
19 Maçã k	36 Kg-2 cxs	15,90	572,40
20 Melancia unid	120kg	8,90	1.068,00
21 Melão unid	30 kg	9,90	297,00
22 Milho unid			
23 Pepino k			
24 Pimentão			
25 Repolho Roxo unid			
26 Repolho unid	30 kg-2 saco	8,99	269,70
27 Tomate k	15 kg	16,90	253,50
Total em R\$			5.440,68

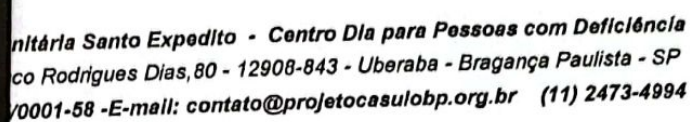
Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Scelle memo
26/05/2026



COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLÍÇAS MAIO - 2026			
	Item	Quantidade	Valor Unitário Valor Total
1	Abacaxi unid	20 unid	14,90 298,00
2	Abóbora k		
3	Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,90 284,40
4	Acelga unid		
5	Banana nanica k	40 kg-2 cxs	6,90 276,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90 356,00
7	Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	11,90 595,00
8	Beringela k		
9	Beterraba k		
10	Brócolis unid		
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	7,98 319,20
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	12,90 491,20
13	Chuchu k	12kg	4,90 58,80
14	Couve maço		
15	Couve-flor unid		
16	Espinafre maço		
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90 212,40
18	Limão k	32 kg-2 cxs	5,19 166,08
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	15,90 572,40
20	Melancia unid	120kg	8,90 1.068,00
21	Melão unid	30 kg	9,90 297,00
22	Milho unid		
23	Pepino k		
24	Pimentão		
25	Repolho Roxo unid		
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	8,99 269,70
27	Tomate k	15 kg	16,90 253,50
	Total em R\$		5.440,68

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME

CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA

CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82

VALOR: R\$ 3.480,00

DEBITO EM: 26/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052601

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2D.964.4F5.1C1.E6C

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA O VALOR DE R\$ 1.025,00 DESTINADO À ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000046355 SÉRIE I											
DATA DE RECEBIMENTO: 21/05/2026		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD. SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11) 40342397 E-MAIL: contato@supermercadoelmiar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000046355 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA ☒ I-SAÍDA ☐											
													
		CHAVE DE ACESSO 35260562785894000120550010000463551000882731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI		135261971367813 21/05/2026 17:31:01											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
225070139112		62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.	DATA EMISSÃO										
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	21/05/2026										
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA										
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	21/05/2026										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO										
FATURA/ DUPLICATA													
26/05/2026 - R\$ 1.025,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST										
			1.025,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
VALOR DO IPI			VALOR TOTAL DA NOTA										
			1.025,00										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.										
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		Próprio - Remet.											
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	PLACA DO VEÍCULO	UF										
EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD. SÃO CRISTÓVÃO	BRAGANÇA PAULISTA		SP										
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	6,000	101,00	606,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	419,00	419,00					
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 09/2024-000000035</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 46355</u> Ass. Resp.: <u>[Assinatura]</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO - NEI-MAR

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 21/05/2026 10:01
Página: 0001

Documento num. 99711

Emp. 00001 Cadastro 19/05/2026

Entrega 19/05/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0220224 -		06.000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	101.00	606.00
002	0220217 -		01.000	GAS GLP P - 45	419.00	419.00

Observações

Total Geral 1.025.00

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LDA

AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP



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

Cotação : GAS- Malo - 2026

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

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

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 14.792.742/0001-93
RUA MONTE SERRA, 110 - JARDIM
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008



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- Malo - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	125,00	250,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	420,00	840,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

S. N. E. de Oliveira G. S. ME
CNPJ 23.017.670/0001-16

18/05/26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
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\$ 1.025,00
DEBITO EM: 26/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 4.025.72B.258.9AC.615

Recebe-se de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento: _____ Identificação e Assinatura do recebedor: _____

Nº: 000.008.493
Série: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº Nota: 000.008.493
Série: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso: 3526 0561 2652 7800 0266 5500 1000 0084 9310 7099 0035
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Protocolo de autorização de uso: 135262076322656 28/05/2026 17:43:38

Natureza de Operação: VENDA
Inscrição Estadual: 225.150.870.110
Inscrição Estadual do Subst. Tributário: CNPJ 61.265.278/0002-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES D'AS, 080
Município: BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
Data da Emissão: 28/05/2026
Data de Saída/Entrada: 28/05/2026

Barrio/Distrito: BAIRRO DO UBERABA
CEP: 12908843
Hora de Saída: 00:00

Fone/Fax: (11) 2473-4994
UF: SP
Inscrição Estadual:

FATURA/DUPPLICATA
29/05/2026 001 1.299,42

CÁLCULO DO IMPOSTO						Valor total dos Produtos
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.		1.299,42
633,64	114,05	452,72	0,00	0,00		
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	0,00	1.299,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: _____ Frete por Conta: 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)
Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 0 Especie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: 33,680
Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														Alíquota	
Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtd.	VL Unit.	VL Desc.	V. Total	Bc. ICMS	VL ICMS	V. IPI	ICMS	IP	IP
7897779728104	EVA AMARELO 40X48 C/10 MAKE Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 87,11 (40,33 %) Fonte: IBPT	39211900	000	5102	PCT.	12	18,00	0,00	216,00	216,00	38,88	0,00	18,00	0,00	0,00
9407xxx	EVA GUTER 40X48 CORES FOLHA Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 82,08 (40,33 %) Fonte: IBPT	39211900	000	5102	UN	47	4,33	0,00	203,51	203,51	36,63	0,00	18,00	0,00	0,00
7896603804694	DUREX 18X50 QUALITAPE RL Informações Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 39,88 (40,33 %) Fonte: IBPT	39191010	060	5405	RL	24	4,12	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896603879067	FITA CREPE 48X50 PCT C/2 Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 58,09 (27,13 %) Fonte: IBPT	48114110	000	5102	RL	7	30,59	0,00	214,13	214,13	38,54	0,00	18,00	0,00	0,00
7897892000095	CREPOM BRANCO RL Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 34,48 (32,28 %) Fonte: IBPT	48081000	060	5405	RL	40	2,67	0,00	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897892000231	CREPOM VERDE BANDEIRA - RL Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,86 (32,28 %) Fonte: IBPT	48081000	060	5405	RL	30	2,67	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897892000262	CREPOM VERMELHO RL Informações Adicionais: CEST: 19.016.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 25,86 (32,28 %) Fonte: IBPT	48081000	060	5405	RL	30	2,67	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191004600	A4 MAGNUM BRASIL CX C/10 PCT Informações Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 99,36 (33,13 %) Fonte: IBPT	48025610	060	5405	CX	1	299,90	0,00	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares:
Conf. Ajuste Sinefe 07/05, cláusula 18: Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 633,64, vl. ICMS R\$ 114,05.

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito
Convênio: Chamam Doriz acatando 25
Doc. NF/Recibo: NF 8498
Ass. Resp.: _____
Presidente: _____

Desenvolvido Por (11) 95446-3125 futura

**BANCO ITAU**
S.A.**341-7****Recibo do Pagador**Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAUBeneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

61.265.278/0002-66

Data Emissão
28/05/2026N.o do Documento
8493 1/1Espécie Doc
DMAcelte
NAOData Processamento
28/05/2026Uso do Banco
Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento 29/05/2026

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7Nosso Número
109/00004153-2Valor do documento
1.299,42

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

PagadorASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

**BANCO ITAU**
S.A.**341-7**

34191.09008 00415.320688 00814.370003 5 14610000129942

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAUBeneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

61.265.278/0002-66

Data Emissão
28/05/2026N.o do Documento
8493 1/1Espécie Doc
DMAcelte
NAOData Processamento
28/05/2026Uso do Banco
Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento 29/05/2026

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7Nosso Número
109/00004153-2Valor do documento
1.299,42

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

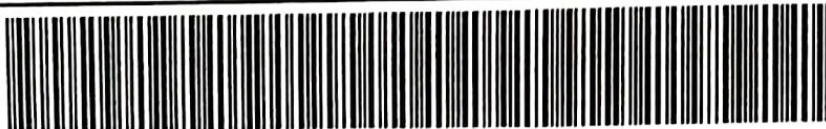
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

PagadorASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BRAGANCA PAULISTA SP
CEP: 12908843CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Código de Barra

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





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

ORÇAMENTO - Malo 26

Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
EVA bege	24 unid	1,80	43,20
EVA branco	24 unid	1,80	43,20
EVA com brilho cores variadas	47 unid	4,33	203,51
EVA cores variadas	48 unid	1,80	86,40
EVA marrom	24 unid	1,80	43,20
Fita adesiva transparente 18mm x 50 m	24 unid	4,12	98,88
Fita crepe 5 cm x 30m	14 unid	15,30	214,13
Papel crepom branco	40 unid	2,67	106,80
Papel crepom verde	30 unid	2,67	80,10
Papel crepom vermelho	30 unid	2,67	80,10
Papel sulfite 500 folhas	10 pac	29,90	299,90
Total Geral			1.299,42

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

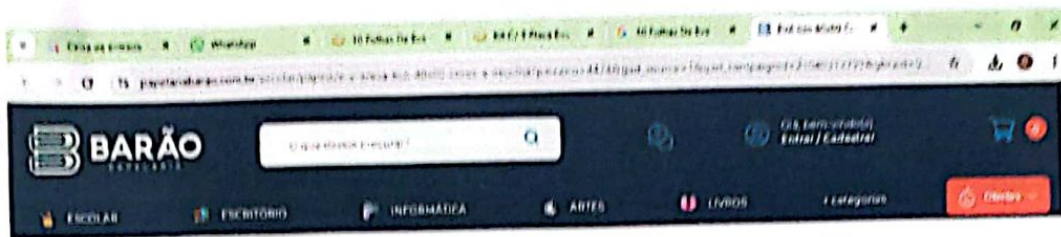
Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e assinado, pois seguimos as regras do Ministério Público.

61 265 278/0002-66

BRADISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP

Estrada Mauro de Presença, nº 18
Residencial das Ilhas - CEP 12.973-045

Bragança Paulista - SP
Kunata Kalis



Você está em: Home > ESCOLAR > PAPER > EVA > EVA liso 40x60 cores a escolha



EVA liso 40x60 Cores a escolha

REF: 2005

Quantidade: 10,000 unidades

Cores disponíveis:



R\$ 2,47

ou 1x de R\$ 2,47 sem juros Cartão Amex

1

COMPRAR

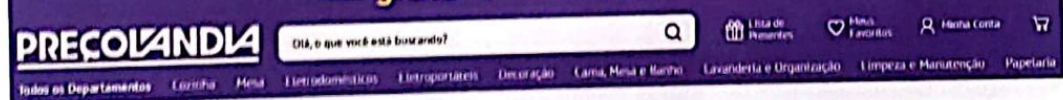
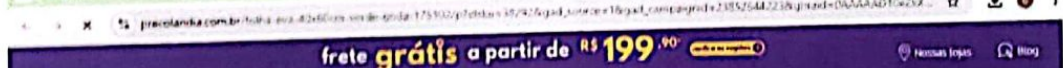
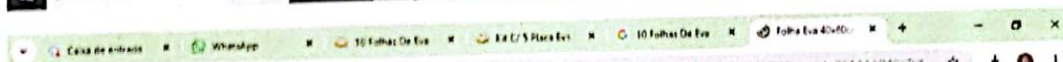
Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

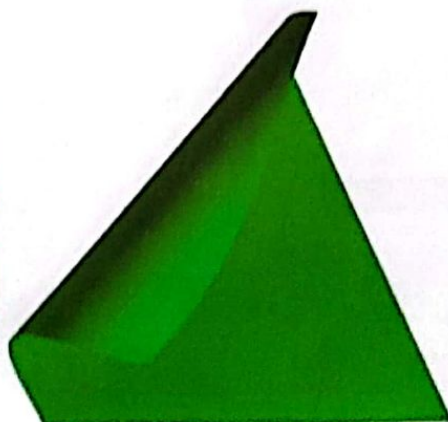
CALCULAR

Seu site pode estar em risco. Clique aqui para saber mais. Política de Privacidade

Clique aqui para saber mais



Home > Papelaria > Arte e Artesanato > Eva > Folha Eva 40x60cm Verde - Onda



GANHE 10% DE CASHBACK NAS COMPRAS A PARTIR DE R\$100,00

Folha Eva 40x60cm Verde - Onda

Onda

Vendido e entregue por: Preçolandia

Código: 171102

R\$ 2,90

em até 1x de R\$ 2,90 sem juros P1 Ver formas de pagamento

CALCULAR

Compartilhe nos seus canais



Informações do Produto

Pesquisar



www.lepok.com.br quer

Conhecer a sua localização

Permitir ao visitar o site

Permitir desta vez

Nunca permitir

Buscar

Informática

Linha Artística

Energia

Impressoras

Coffee Break

Super Ofertas

FRETE GRÁTIS PARA TODO BRASIL*

Organização e Embalagens

Organização e Embalagens 19 Itens Adesivos 19 Itens Adesivos Transportes

Fita Adesiva Corante (1)

Fita Adesiva de Espuma (10)

Fita Adesiva Densidade (1)

Fita Adesiva Isolante (8)

Fita Adesiva Kraft (4)

Fita Adesiva para Embalagem (23)

Fita Adesiva Transparente (29)

Fita Crepe (25)

Fita Dupla Face (19)

Fita Maquiagem (9)

Fita para Descontato (19)

Fita para Embalagem (19)

Fita Silver Tape (1)

Suporte para Fita Adesiva (7)

Fita adesiva Qualitape 18mmx50m - Adelbras

Código: 18011 - Veja mais produtos Adelbras - Informação do Produto - Clique e veja!

R\$ 4,03 no boleto ou PIX

ou R\$ 4,10 em 1x sem juros

Comprar

Adicionar ao Carrinho

Retire na Loja Grátis

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por tempo limitado

Você também pode estar interessado: Fita adesiva para lacrar caixas - Fita adesiva adelbras - saco plástico adesivo transparente

Mais opções que podem te interessar

Fita Adesiva Translúcida Delfix Cristal 24mm X 50m Empacotamento Liso R\$ 11,99

Fita Adesiva Transparente Delfix 24mm X 50m Xx Com 5 Un Transparente Liso R\$ 14,99

Fita Transparente 24mm X 50m Caixa C120 Unidades Adelbras R\$ 432

Fita Adesiva Transparente 18mm x 50m Adelbras Para Papel e Papelão

R\$ 8,62

Chegará entre terça-feira e segunda-feira 8 Jun

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao Carrinho

Vendido por **ASAPAS** ASAPAS FACILITA

+1000 vendas

Deposição grátis. Você tem 30 dias a partir da data de recebimento.

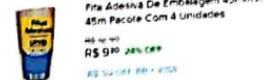
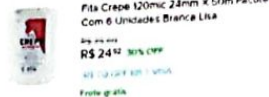
Compre com garantia. Garantia de produto que está em conformidade com o descrito no anúncio.

O que você precisa saber sobre este produto

- Comprimento: 50 m.
- Largura: 18 cm.
- Unidades por kit: 1.
- Formato de venda: Unidade.
- Espessura de 0,04 mm, resistência para evitar rasgos durante o uso.



Você também pode estar interessado: fita tecido lisa - veja o clipe
 Mais opções que podem te interessar



Fita Crepe Adere Tapefix 48x50
 4.9 ★★★★★ (13)
R\$ 17,49

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Quantidade de kits: 1
- Comprimento: 50 m
- Largura: 4,8 cm
- Unidades por kit: 1

FRETE GRÁTIS ACIMA DE R\$ 40

Chegará rápido amanhã
 Compre aqui dentro dos próximos 37 min. Mais detalhes e prazo de entrega.

Retire a partir de amanhã em uma agência Mercado Livre
 Compre aqui dentro dos próximos 37 min. Mais detalhes.

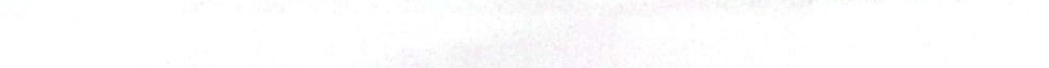
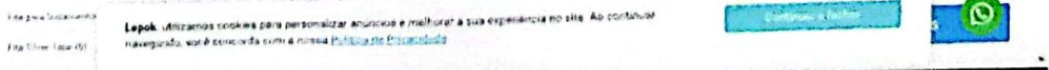
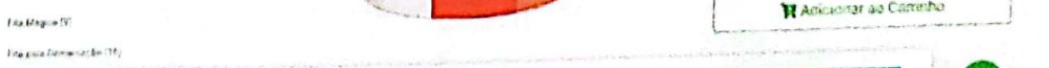
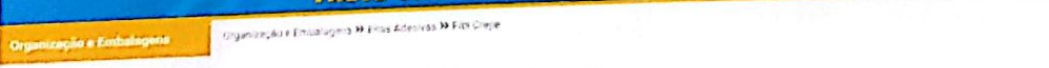
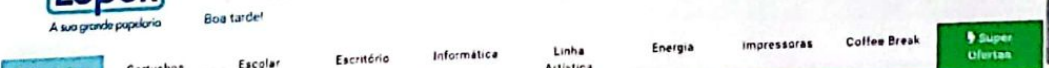
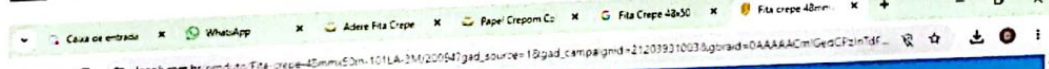
Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Verificado por Amazon Pay



mercado
livro

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Ofertas por tempo limitado

Você também pode estar interessado: veja o clipe - papel sulfite a5 - papel sulfite a4 50g - folha sulfite 500 - papel a4 120g sulfite

Antes, Papéis e Artigos > Magnum Digital > Magnum Digital > Papel sulfite a4 50g - folha sulfite 500 - papel a4 120g sulfite

Novo - 15 em estoque

Papel Sulfite A4 Branco 500 Folhas Magnum Digital
4.5 ★★★★★ (112)

R\$36,12

Até 50% de desconto

Verifique os preços e condições de entrega

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

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

100% Garantia

100% GARANTIA

Chegará entre sábado e segunda-feira

Chegará grátis a partir de terça-feira

Seu pedido será enviado de graça

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **Magnum Digital**

MercadoLivre +1000 vendas

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

Cupom **Magnum Digital**: R\$5,00 de desconto que será aplicado no seu pedido

30 dias de garantia de fábrica

Verificar o status do pedido

Shopee

Buscar na Shopee

Shopee > Papelaria > Cadernos e Papéis > Papel para impressão e fotocópia > Papel sulfite A4 Branco 500 Folhas Magnum Digital

Papel Sulfite A4 Branco 500 Folhas Magnum Digital

5.0 ★★★★★ 2 Avaliações

R\$35,10

Frete: **São Paulo, São Paulo**

Frete: **R\$0,00**

Frete grátis com cupom

Quantidade: 1

Adicionar ao Carrinho **Comprar agora**

Compartilhar:

Robusta High Tech

Oferta Urgente! Até 10 Minutos

Até 25% de desconto

Verificar o status do pedido

02/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:33
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041532068800814370003514610000129942

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 06.126.527/8000-26

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 06.126.527/8000-26

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 00.399.491/5000-15

NR. DOCUMENTO 52.901

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.299,42

VALOR COBRADO 1.299,42

NR.AUTENTICACAO A.E9D.816.EC8.2B3.DD1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CUNSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2026 VALOR TOTAL: 4.318,67 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AVENIDA EUZEBIO SAYAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO

BRAGANÇA PAULISTA / SP

CEP: 12904-140

FONE: (11)40342397

E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR DA

NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

Nº 000046395

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

0-ENTRADA

1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

35260562785894000120550010000463951000884691

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/C.P.F.

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

29/05/2026

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/05/2026

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:53:48

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

FATURA/ DUPLICATA

Venda a vista - R\$ 4.318,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

2.900,20

VALOR DO ICMS

268,11

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.318,67

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

4.318,67

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/ RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	10,000	15,50	155,00					
107747	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEM VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	4,000	25,40	101,60	101,60	18,29		18,00	
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	4,75	47,50	18,47	3,32		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	10,000	4,75	47,50	18,47	3,32		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	020	5102	UN	5,000	17,40	87,00	33,83	6,09		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	20,000	38,50	770,00	770,00	34,65		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,000	4,70	23,50					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	10,000	3,20	32,00	32,00	5,76		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	4,000	5,30	21,20	12,37	1,48		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	9,70	48,50					
274265	LEITE UHT PIRACANUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405	UN	36,000	5,40	194,40					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,40	17,00	9,92	1,19		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	15,20	76,00					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	12,30	73,80					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	5,000	8,90	44,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025

Você pagou aproximadamente:

R\$ 647,64 de tributos federais

R\$ 0,00 de tributos estaduais

R\$ 3.671,03 pelos produtos

Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamado 07/22 autuado 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 46395



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº 000046395
SÉRIE 1
FOLHA 2/2
0 ENTRADA
1 SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
15260562705894000120550010000461951000004691

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 mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262086279128 29/05/2026 10:53:48

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICM	ALÍQUOTA IPI
241434	MILHO VERDE QUEIROTI 170 GR	20059000	000	5102	UN	10,000	3,60	36,00	36,00	6,48		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINE TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	20,000	1,40	28,00					
100889	QUEIJO DE SUMA CAAIRO 300 ML	15079011	020	5102	UN	10,000	7,25	72,50	28,20	5,08		18,00	
180443	OVOIS MALDA BRANCO GRANDE PVC C. 12	04072100	040	5102	UN	8,000	11,50	92,00					
234433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	10,000	19,50	195,00	195,00	35,10		18,00	
180627	PAO PANCOS FORMA PREMIUM 300 GR	19059010	060	5405	UN	13,000	8,30	107,90					
197748	PAO PANCOS INTEGRAL 300 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	10,20	102,00					
1878	PEITO DE FRANGO C. OSSO KG	02071300	000	5102	KG	5,000	11,20	56,00	56,00	2,52		4,50	
3056	PERNIL SUINO S. OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	30,000	22,50	675,00	675,00	30,38		4,50	
5821	PRESUNTO AURORA S. GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	6,000	31,20	187,20					
1558	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	4,000	59,40	237,60	237,60	42,77		18,00	
100560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	10,000	7,85	78,50	78,50	14,13		18,00	
10031865	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	13,90	69,50					
1908	SORRECINA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	20,000	18,50	370,00	370,00	16,65		4,50	
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJÁ 300 ML	21069010	000	5102	UN	25,000	8,90	222,50	222,50	40,05		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S. PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	3,000	5,09	15,27					
107150	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO SAL. 300 GR	21039021	060	5405	UN	5,000	4,40	22,00					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	3,05	12,20	4,74	0,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Maio /26



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	19,90 R\$	298,50 R\$
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98 R\$	74,70 R\$
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,89 R\$	73,35 R\$
Tempero	7 unid	4,98 R\$	34,86 R\$
Café 500gr	8 und	17,90 R\$	143,20 R\$
Carne moída 2kg	40 kg	38,90 R\$	1.556,00 R\$
lata de milho unid	15 unid.	3,68 R\$	55,20 R\$
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,29 R\$	49,35 R\$
Cebola kg	8 kg	4,79 R\$	38,32 R\$
Péito de frango	8KG	11,98 R\$	95,84 R\$
Fatinha de trigo	6kg	5,39 R\$	32,34 R\$
Peixe Cação	6kg	-	-
pao de forma integral	10 unid	10,29 R\$	102,90 R\$
Pao de forma	30 unid	8,39 R\$	251,70 R\$
queijo mussarela	12 kg	59,90 R\$	718,80 R\$
Presunto	8 kg	31,98 R\$	255,84 R\$
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	9,98 R\$	49,90 R\$
Melão	12 unid	8,98 R\$	107,76 R\$
Arroz tipo 1	20 kg	15,98 R\$	319,60 R\$
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,90 R\$	696,50 R\$
Leite uht integral 1l	60 litros	5,49 R\$	329,40 R\$
Margarina com sal 1kg	6 unid	12,98 R\$	77,88 R\$
Queijo ralado	20 pct	7,98 R\$	159,60 R\$
Vinagre	4 lts	3,19 R\$	12,76 R\$
Azeite	6 lts	25,90 R\$	155,40 R\$
Oleo de soja	10 unid	7,39 R\$	73,90 R\$
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	11,98 R\$	179,70 R\$
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	9,98 R\$	598,80 R\$
Pernil suíno	40 kg	22,90 R\$	916,00 R\$
Maionese grande	5 unid	15,98 R\$	79,90 R\$
Tempero com alho	3 kg	5,98 R\$	17,94 R\$
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,98 R\$	99,00 R\$
Macarrão espaguete	5 kg	3,98 R\$	19,90 R\$
Requeijão 500gr	5 unid	13,98 R\$	69,90 R\$

Lista de produtos de limpeza para cotação :

UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.888.020/0001-12

SUPERMERCADO NEI - MAR

AVENIDA EUZÉRIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2337

Data/Horas: 29/05/2026 10:20

Página: 0001

Documento num. 99846

Emissão: 00001 Cadastro 25/05/2026

Entrega

25/05/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	10.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	15.50	155.00
002	0107747 -	5601252231164	04.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	25.40	101.60
003	10011171 -	7896213006242	10.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4.75	47.50
004	10010501 -	7896213006392	10.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4.75	47.50
005	0101325 -	7896592100140	05.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	17.40	87.00
006	0002714 -		20.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	38.50	770.00
007	0000451 -		05.000	CEBOLA KG	4.70	23.50
008	0241427 -	7896101500493	10.000	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	3.20	32.00
009	0100649 -	7892020200154	04.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5.30	21.20
010	0273978 -	7896633400019	05.000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	9.70	48.50
011	0274265 -	7896215151708	36.000	LEITE UHT PIRACANJURA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.40	194.40
012	10020579 -	7896423702611	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.40	17.00
013	0109611 -	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	15.20	76.00
014	0159676 -	7894904929656	06.000	MARGARINA BORTANA C/ SAL 1 KG	12.30	73.80
015	0000246 -		05.000	MELAO KG	8.90	44.50
016	0241434 -	7896102500608	10.000	MILHO VERDE QUEIRO LT. 170 GR	3.60	36.00
017	0110273 -	7897517206086	20.000	MOLHO DE TOMATE FUBINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.40	28.00
018	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7.25	72.50
019	0180443 -	7896204572279	08.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	11.50	92.00
020	0235433 -	7896840395029	10.000	PAO DE QUEIJO SABOR A MINAS TRADICIONAL 1 KG	19.50	195.00
021	0180627 -	7891203010056	13.000	PAO FANCO FORMA PREMIUM 500 GR	8.30	107.90
022	0157746 -	7891203069702	10.000	PAO FANCO INTEGRAL 500 GR	10.20	102.00
023	0001876 -		05.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	11.20	56.00
024	0003056 -		30.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	22.50	675.00
025	0005621 -		06.000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	31.20	187.20
026	0001586 -		04.000	QUEIJO MUSSARELA KG	59.40	237.60
027	0108560 -	7891999970053	10.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	7.85	78.50
028	10031865 -	7896625211401	05.000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	13.90	69.50
029	0001908 -		20.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	18.50	370.00
030	0112314 -	7896000555359	25.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	8.90	222.50
031	10019504 -	7896048280091	03.000	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ FIM. 300 GR	5.09	15.27
032	0107150 -	7891132019021	05.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO/SAL 300 GR	4.40	22.00
033	0107020 -	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	3.05	12.20

Observações

Total Geral 4.318.67

62 785 894 / 0001 - 201
Comércio
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA

AV. EUZÉRIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data 25/05/2026	Validade: 7 dias
	valor
Arroz Saboroso 5kg	R\$ 16,27
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 26,67
Biscoito Vitarela Agua e sal Tradicional 350g	R\$ 4,98
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 4,98
Café Mantiqueira 500g	R\$ 18,27
Carne Moida 2ª kg	R\$ 40,40
Cebola kg	R\$ 4,93
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 3,36
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 5,50
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 10,20
Filé de peito sem osso kg	R\$ 13,86
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,67
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,55
Maionese Hellmans 500g	R\$ 15,95
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 12,91
Melão Kg	R\$ 9,34
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 3,78
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,47
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,61
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 12,07
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 20,47
Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 8,71
Pão Panko Integral 500g	R\$ 10,71
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$ 23,62
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 32,76
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 62,35
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 8,24
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$ 14,59
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 19,42
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$ 9,34

Vinagre Toscano 750ml	R\$	3,20
Tempero sabor Ami alho e sal 300gr	R\$	4,62
Tempero Sabor Ami completo 300gr	R\$	5,34


 11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
 JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

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

AVENIDA ERENO SAVAL, 180 - JARDIM SAO CRISTIANO

BRANCA BRUNTA - CEP 12940-070 Telefone: 11 4034-2397

C.N.E.T.: 06.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070399122

Data/Hora: 28/05/2026 19:16

Página: 0001

Organismo núm. 99846

Emp. 00001 Cadastro 25/05/2026

Entrega

25/05/2026

Vendedor 2 - SATINO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SAUTO EXPEDITO

Item	Produto	ENI	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	010003	78968430001	1,0	ARROZ BRANCO TIPO 1 S KG	15,50	15,50
002	010747	560128223184	0,4	AZEITE DE OLIVA GRUPO EXTRA VIRGEN 500 ML	25,40	101,60
003	1001171	789623006242	1,0	MACARÃO VITRELLA NUA S/ SAL 350 GR	4,75	47,50
004	1001061	789623006296	1,0	MACARÃO VITRELLA NUA S/ SAL 350 GR	4,75	47,50
005	010125	78968621004	0,5	QUEIJO MANTIGUEIRA 500 GR	17,40	87,00
006	000274		2,0	CREME MENTA DE SERRA KG	38,50	77,00
007	000051		0,5	CECELA KG	4,70	23,50
008	024127	789612500493	1,0	FRUTAS TIPO LT. 170 GR	3,20	32,00
009	010649	789620000194	0,4	FEIJÃO DE TRIGO ROSA SEMOLA 1 KG	5,30	21,20
010	027978	789603040013	0,5	FEIJÃO CAJOTA NAO 1 KG	9,70	48,50
011	027465	789623006296	3,6	LEITE UHT FLOCULADO, INTERMIO C/ TENS. 1 L	5,40	19,44
012	1002679	789643702311	0,5	MACARÃO SANTA FELICIDADE C/ OVS ESPAGHETE 500 GR	3,40	17,00
013	010911	789600050034	0,5	MACARÃO BELLAIRIS TRACCIARAL 500 GR	15,20	76,00
014	015876	789604829082	0,6	MACARÃO DEBORA C/ SAL 1 KG	12,30	73,80
015	000046		0,5	MACARÃO	8,90	44,50
016	024123	789612500493	1,0	MACARÃO VERDE TIPO LT. 170 GR	3,60	36,00
017	011273	789627060286	2,0	MACARÃO DE TRIGO FLOCULADO, SMC. 300 GR	1,40	28,00
018	010939	789627060286	1,0	MACARÃO DE SOJA GRUPO 900 ML	1,25	72,50
019	018043	789624572279	0,8	OVOS MEXICA SEMOLA GRANDE PIG C/ 12	1,50	92,00
020	0235433	789640395028	1,0	MACARÃO DE QUEIJO SMOOK & NUNO TRACCIARAL 1 KG	19,50	195,00
021	018027	789623006296	1,3	MACARÃO FINO FLOCULADO 500 GR	10,20	132,60
022	019748	789623006296	1,0	MACARÃO FINO FLOCULADO 500 GR	10,20	102,00
023	000178		0,5	MACARÃO	11,20	56,00
024	000056		3,0	MACARÃO	12,50	67,50
025	000621		0,4	MACARÃO	27,20	147,80
026	000188		0,4	MACARÃO	5,40	237,60
027	010860	789619997033	1,0	MACARÃO FINO FLOCULADO 500 GR	7,85	78,50
028	1003165	789625211401	0,5	MACARÃO FINO FLOCULADO 500 GR	13,90	69,50
029	000198		2,0	MACARÃO	18,50	37,00
030	0112014	789600050034	2,5	MACARÃO	9,90	222,50
031	10019604	789604829082	0,3	MACARÃO	5,09	15,27
032	010750	789612500493	0,5	MACARÃO	4,40	22,00
033	010720	789604829082	0,4	MACARÃO	3,05	12,20

Observações

Total Geral 4.304,97

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.318,67

DEBITO EM: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052902

AUTENTICACAO SISBB: 6.CC4.2F2.F99.DDA.688

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/05/2026 VALOR TOTAL: 1.030,71 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000046396

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE I



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046396
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35260562785894000120550010000463961000884702

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
135262086452007 29/05/2026 11:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

29/05/2026

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

29/05/2026

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

11:03:01

FATURA/ DUPLICATA

Venda a vista - R\$ 1.030,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

213,60

VALOR DO ICMS

38,45

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.030,71

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.030,71

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Transporte

CÓD. ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	12,000	5,40	64,80					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° I L	22072019	060	5405	UN	12,000	7,50	90,00					
227643	CLORO CLORAX SUPER FORTE I L	28289011	060	5405	UN	9,000	5,25	47,25					
139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102	UN	12,000	9,00	108,00	108,00	19,44		18,00	
141789	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	3,75	37,50					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	2,09	50,16					
10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	20,000	9,35	187,00					
10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	3,90	23,40					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	4,000	6,90	27,60	27,60	4,97		18,00	
200752	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	40151900	000	5102	UN	4,000	10,50	42,00	42,00	7,56		18,00	
10026854	PAPEL HIG. PERSONAL LAVANDA 30 M C/8	48181000	060	5405	UN	10,000	8,70	87,00					
140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	5,75	230,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	000	5102	UN	8,000	4,50	36,00	36,00	6,48		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025
Você pagou aproximadamente:
R\$ 244,42 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 786,29 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamante 09/12 autenticado 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 46396

Ass. Resp. Clayson R. Gomes

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas A

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 25/05/2026	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 5,67
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,87
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 5,51
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 9,45
Esponja Scotch Brite Multiuso Ecomonico C/1	R\$ 3,93
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,19
Lava roupas Urca 800gr	R\$ 9,81
Limpador Sanol Desengordurante Cozinha sq. 500ml	R\$ 4,09
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 7,24
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 9,13
Saco p/Lixo Plastnova 100 L c/10 super fort	R\$ 6,03
Toalha de papel Pratica c/2	R\$ 4,14
Luvas de latex tam . G	R\$ 11,02

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 335
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.933-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E mail: contato@projetcasulobp.org.br
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundada em 18/05/2000

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



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	R\$ 9.98	R\$ 19.96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	R\$ 5.49	R\$ 21.96
Detergente	8 unid	R\$ 12.19	R\$ 97.52
Lustra móveis	3 unid	R\$ 6.98	R\$ 20.94
Luva de vinil G	1 cx	R\$ 10.98	R\$ 10.98
Alcool	2 unid	R\$ 7.98	R\$ 15.96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	R\$ 10.98	R\$ 32.94
Esponja para louça	4 unid	R\$ 2.98	R\$ 11.92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	R\$ 5.98	R\$ 239.20
Limpador desemgordurante	1 unid	R\$ 3.98	R\$ 3.98
Cloro- 5 litros	1 unid	R\$ 18.49	R\$ 18.49
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	R\$ 4.59	R\$ 22.95
Papel higiênico	6 pct	R\$ 8.98	R\$ 53.88

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


UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.863.620/0001-03

A Visualizador



at

<- Ir



Copias: 1

Impressora

Matriz

Porta

LPT1

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

AVENIDA ETEBIO SENA, 180 - JARDIM SMO CRISTIANO

BRASILIA - DF 7090440 SE Telefone: 31 404-2397

C.N.F.: 02.785.394/001.20 Inscrição Estadual: 22507039112

Data/Hora: 28/05/2026 19:17

Página: 0001

Orgamento num. 99842 Emp. 00001 Cadastro 25/05/2026 Entrega 25/05/2026

Vendedor 2 - SARINO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EMI	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	12,000	ALFA SANTINHA CLOREX 5 L	5,40	64,80
002	0140621 -	7898910095325	12,000	ALICOR TIFI 46,2° 1 L	7,50	90,00
003	0227643 -	7898041700507	09,000	CLORE CLOREX SIFER FORTE 1 L	5,25	47,25
004	0139626 -	7898097607200	12,000	DETERGENTE BRILLO FLORAL 2 L	9,00	108,00
005	0141789 -	7891040001116	10,000	ESPOLVA SCOTCH SORTE MALTINO C/ 1 UN.	3,75	37,50
006	0139731 -	7898527700751	24,000	LAVA LOUÇAS TRIXE NEUTRO 500 ML	2,09	50,16
007	10043344 -	7896060402723	20,000	LAVA LOUÇAS FO UCA VAXX CREDENCIADO CL. 500 GR	9,35	187,00
008	10032763 -	7896133114675	06,000	LINHAÇOR SANCL DESDEGRENHANTE CILINDRO SQ. 500 ML	3,90	23,40
009	0147935 -	7896092909997	04,000	LINHA HONESTY VIE JARDIM 200 ML	6,90	27,60
010	0200752 -	7898346201109	04,000	LIVRO DE DATES STARTOOLS DM. 6	10,50	42,00
011	10026254 -	7896110003324	10,000	PREL MIO. FERRUGAL LAVANDA 30 M C/2	8,70	87,00
012	0142056 -	7896450000043	40,000	SACO P/ LIXO PASTRAS 100 L C/ 5 UN.	5,75	230,00
013	0126182 -	789891311256	08,000	TALHA DE PAPEL FRATTA BRUNTA C/ 2 RELOS	4,50	36,00
Total Geral					1.030,71	

Observações

02/06/2026, 16:20

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16,20,33
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\$ 1.030,71

DEBITO EM: 29/05/2026

=====

DOCUMENTO: 052903

AUTENTICACAO SISBB: 8.DE2.AA7.243.D11.409