



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

**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 Setembro/2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/09/2025	101.359,85	05/09/2025	202.509.040.023.907	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.

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

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
02/09/2025	TED devolvida	1.815,00	01/09/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 8	1.815,00
05/09/2025	Ordem banc.Fundo	101.359,85	01/09/2025	Despesas c/oficina de dança- Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 56	1.815,00
18/09/2025	Deposito	1.815,00	01/09/2025	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 57	1.815,00
19/09/2025	Deposito	1.815,00	01/09/2025	Despesas c/oficina de contação de história - Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 52	1.815,00
			01/09/2025	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara	90.101	NF-e 1092	1.815,00

Antonio Fernando Leme
CRC-1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			01/09/2025	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda.	90.102	NF-e 7041	2.000,00
			01/09/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	832.441.100.068.253		13,00
			01/09/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE	832.441.100.068.254		13,00
			02/09/2025	Despesas c/férias - Leda Regina do Carmo	39.651	Recibo	1.293,34
			02/09/2025	Despesas c/oficina de música - I.B.Fonseca Tassara	90.201		1.815,00
			02/09/2025	Despesas c/oficina de nutrição- Green Alimentação	90.202	NF-e 1	1.815,00
			02/09/2025	Despesas c/bancárias - Tar DOC/TED	892.451.200.024.751		13,00
			02/09/2025	Despesas c/bancárias - Tar DOC/TED	892.451.200.024.752		13,00
			05/09/2025	Despesas c/material de consumo - ML Atacadista LT	90.501		282,00
			10/09/2025	Despesas c/material pedagógico- Matriz (CD) Livraria Pedagogica	91.001	NF- e76297	90,81

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência

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

			10/09/2025	Despesas c/transporte - JTP Transportes Serv.	91.002	Fatura 874	401,00
			10/09/2025	Despesas c/material pedagógico - Ailton Abrantes de Sousa	91.003	Recibo	54,44
			10/09/2025	Despesas c/escritório - Escritório Contabil José Paulino	90.501	NF-e 2062	2.233,33
			10/09/2025	Despesas c/tar DOC/TED	832.531.100.125.704		13,40
			16/09/2025	Despesas c/oficina de nutrição- Green Alimentação	91.601	NF-e 2	1.800,00
			16/09/2025	Despesas c/alimentação - NEI MAR Produtos Alimentícios	91.602	NF-e 45020	5.022,16
			16/09/2025	Despesas c/bancarias - tar.DOC TED	842.591.100.127.239		13,40
			16/09/2025	Despesas c/bancarias - tar.DOC TED	842.591.100.127.241		13,40
			18/09/2025	Rebloqueio de deposito	1.197		1.815,00
			19/09/2025	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PI S ref.08/2025	91.901		14.935,55
			19/09/2025	Despesas c/guia FGTS ref.08/2025	91.902		3.798,73

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			22/09/2025	Despesas c/telefone - Claro S.A.	92.201		152,67
			22/09/2025	Despesas c/telefone - Claro S.A.	92.202		45,87
			23/09/2025	Despesas c/material escritório - Bradispel Papeleria Ltda.	92.301		70,04
			23/09/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda	92.302	Nf.-e 45037	1.390,00
			23/09/2025	Despesas bancárias - Tar DOC TED	812.661.100.144.383		13,40
			24/09/2025	Despesas material pedagogico - PB Flores Ltda.	92.401	NF-e 6187	72,70
			24/09/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	92.402	NF-e 45068	8.353,03
			24/09/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	92.403	NF-e 45069	1.437,24
			24/09/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	822.671.100.147.969		13.40

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			24/09/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	822.671.100.147.971		13,40
			25/09/2025	Despesas c/material de consumo - Mercado Pago	92.501		149,81
			25/09/2025	Despesas bancárias - Tarifa Pacote Serviços	822.681.100.918.245		37,50
			26/09/2025	Despesas c/férias - Regina Ap.Martins de Oliveira	43.014		2.033,69
			29/09/2025	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	62.764	Recibo	2.074,82
			29/09/2025	Despesas c/salário Claudinei Piques	62.764	Recibo	4.145,78
			29/09/2025	Despesas c/salário func.- Fatima Regina de Souza	62.764	Recibo	1.931,22
			29/09/2025	Despesas c/salário func.- Graziela Paula de Moraes	62.764	Recibo	1931,22
			29/09/2025	Despesas c/salário func.- Ianca Ferreira da Silva	62.764	Recibo	1.664,41
			29/09/2025	Despesas c/salário func.- Leda Regina do Carmo	62.764	Recibo	292,69

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da
pessoa com deficiência CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. Isento - Insc. Municipal. 0053151

			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Maria Níza Aparecida Lugli	62.764	Recibo	1.931,22
			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Maria do Carmo Ramos Frazão	62.764	Recibo	1.664,41
			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Monalisa Araujo da Silva Freitas	62.764	Recibo	3.002,62
			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	62.764	Recibo	3.002,62
			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Priscila Tassara Streapco	62.764	Recibo	3.002,62
			29/09/2025	Despesas c/salário func. - Regina A Martins Oliveira	62.764	Recibo	1.476,00
			29/09/2025	Despesas c/s alário func. - Sandra Preto de Godoy	62.764	Recibo	891,05
			29/09/2025	Despesas c/salário a func. - Selma L.S.Oliveira Araujo	62.764	Recibo	1.674,42
			29/09/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	62.764	Recibo	1.931,22
			29/09/2025	Despesas c/consumo - P.H.R.P.Fran co Com.	92.901	NF-e 32.455	42,25
			30/09/2025	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papeleria Ltda.	93.001	Nf-e 8039	430,04

Centro Dia da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista, SP
(11)2473-4994
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			30/09/2025	Despesas bancarias - Tar.Pag.Salar io cred.	832.730.802.147.526		3,50
			30/09/2025	Despesas bancarias - Tar.Pag.Salar io cred.	832.730.802.154.008		3,50
			30/09/2025	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.730.802.154.365		52.50

Bragança Paulista, 22 de Outubro de 2025.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/09/2025	Magno Felipe de Oliveria Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NFS-e 8	1.815,00
01/09/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 56	1.815,00
01/09/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 57	1.815,00
01/09/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 52	1.815,00
01/09/2025	I B da Fonseca Tassara	Despesas c/oficina de música	NF -e 1092	1.815,00
01/09/2025	Tavella e Valle Ltda.	Despesas c/combustivel	NF-e 7041	2.000,00
02/09/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/férias	Recibo	1.293,34

Junio Fernando Leme
RC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

05/09/2025	ML Atacadista Ltda.	Despesas c/material de consumo	Fatura n.19976	282,00
10/09/2025	MercadoPago Com.	Despesas c/material pedagógico	Nf-e 76297	90,81
10/09/2025	JTP Transportes Serv.Ger	Despesas c/transporte	Recibo	401,00
10/09/2025	Ailton Abrantes de Sousa	Despesas c/material pedagógico	NF-e 384555	54,44
10/09/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 2062	2.233,33
16/09/2025	Green Alimentação Corporativa	Despesas c/oficina de Nutrição	NF-e 1	1.800,00
16/09/2025	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda..	Despesas c/alimentação	NF-e 45020	5.022,16
19/09/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/PIS/IRRF	Guia	14.935,55
19/09/2025	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS	Guia	3.798,73
22/09/2025	Claro S.a.	Despesas c/telefone		152,67
22/09/2025	Claro S.a.	Despesas c/telefone		45,87

Antônio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

22/09/2025	Bradispel Papellaria Ltda.	Despesas c/material de escritório	NF.e 8034	70,04
23/09/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LtDA.	Despesas c/alimentação	NF.e 45037	1.390,00
24/09/2025	PB Flores Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF.e 6187	72,70
24/09/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45068	8.353,03
24/09/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF.e 45069	1.437,24
25/09/2025	Mercado Pago Com.Repres.	Despesas c/material de consumo		149,81
26/09/2025	Regina Ap.Martins de Oliveira	Despesas c/férias	Recibo	2.033,69
29/09/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.074,82
29/09/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.145,78
29/09/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
29/09/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
29/09/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.664,41

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29/09/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	292,69
29/09/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
29/09/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.664,41
29/09/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
29/09/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
29/09/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/salário	Recibo	3.002,62
29/09/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.476,00
29/09/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	891,05
29/09/2025	Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	Despesas c/salário	Recibo	1.674,42
29/09/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	1.931,22
29/09/2025	P.H.R.P.Franco Com.de Variedades	Despesas c/material de consumo	NF e 32455	42,25

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

30/09/2025	Bradispel Papeleria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF.e 8039	430,04
			TOTAL	85.780,02

Bragança Paulista, 22 de Outubro de 2025.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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

033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.9.8#/template/~2Fconsultas~2F009-2.bb%3Fh=sim&avalle=sim>

1/3



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Setembro 2025	
SALDO	15.579,83

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 1SP072978-0

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe Oliveira Silveira	1.815,00
09	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
10	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.815,00
11	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.815,00
12	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - ME	1.815,00
13	Despesas c/combustível - Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
14	Despesas c/férias - Leda Regina do Carmo	1.293,34
16	Despesas c/material de consumo - ML Atacadista Ltda.	282,00
17	Despesas c/material pedagógico - Matriz (cd) Livraria Pedagógica	90,81
18	Despesas c/transportes - JTP Transportes Serv.Ger.RH Ltda.	401,00
19	Despesas c/material pedagógico - Ailton Abrantes de Sousa	46,45
20	Despesas c/frete ref.NF.Ailton Abrantes de Sousa	7,99
21	Despesas c/escritório - Escritório Contábil Jose Paulino Ltda.	2.233,33
22	Despesas c/planejamento org.e administração- Green Alimentação Corp.Ltda.	1.800,00
23	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	5.022,16
24	Despesas c/Guia GPS/IRRF/PIS - ref.08/2025	14.935,55
25	Despesas c/Guia FGTS - ref.07/2025	3.798,73
26	Despesas c/telefone - Claro S.a.	152,67

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

27	Despesas c/telefone - Claro S.a.	45,87
28	Despesas c/material de escritório - Bradispel Papelaria Ltda.	70,04
29	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	1.390,00
30	Despesas c/material pedagógico - PB Flores Ltda.	72,70
31	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	8.353,03
32	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produt.Alimenticios Ltda.	1.437,24
33	Despesas c/material de consumo - Mercado Pago Com.Repres	149,81
34	Despesas c/férias - Regina Ap.Martins de Oliveira	2.033,69
35	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.074,82
36	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.145,78
37	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	1.931,22
38	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.931,22
39	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.664,41
40	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	292,69
41	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.931,22
42	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.664,41
43	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.002,62
44	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.002,62
45	Despesas c/salário - Priscila Tassara Streapco	3.002,62
46	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	1.476,00
47	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	891,05
48	Despesas c/salário - Selma Luzia Santana de Oliveira Araujo	1.674,42
49	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	1.931,22
50	Despesas c/material consumo - P.H.R.P.Franco Com.de Varied	42,25

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

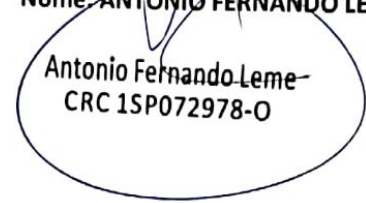


Centro da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

51	Despesas c/material pedagógico - Bradispel Papelaria Ltda.	430,04
TOTAL		85.780,02


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA
Nome: ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme -
CRC 1SP072978-OCentro da Pessoa com Deficiência
Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 - CEP 12.908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
(11)2473-4994

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro/2025 Folha: 002

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	542.934,25	136.881,60	102.050,50	577.765,35
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	343.785,12	136.881,60	102.050,50	378.616,22
100.003-9	DISPONÍVEL	343.785,12	136.881,60	102.050,50	378.616,22
100.004-7	CAIXA GERAL	851,33	250,00	875,15	226,18
100.005-5	CAIXA.....	851,33	250,00	875,15	226,18
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	103.624,92	115.835,21	96.811,41	122.648,72
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	99.749,59	106.804,85	91.454,42	115.100,02
101.015-8	BANCO PAGBANK	3.875,33	9.030,36	5.356,99	7.548,70
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC. LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	239.308,87	20.796,39	4.363,94	255.741,32
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC. FEDERAL	73.155,95	19.231,39	4.363,94	88.023,40
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	166.152,92	1.565,00	0,00	167.717,92
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	0,00	199.149,13
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-14.215,20	0,00	0,00	-14.215,20
200.001-6	PASSIVO	-500.036,72	56.987,82	56.606,81	-499.655,71
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-20.182,86	56.987,82	56.606,81	-19.801,85
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-18.589,19	56.275,76	55.896,02	-18.209,45
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	34.645,54	34.645,54	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	34.645,54	34.645,54	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-18.589,19	18.022,22	17.642,48	-18.209,45
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-4.330,73	3.798,73	3.310,93	-3.842,93
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.258,46	14.223,49	14.331,55	-14.366,52
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.593,67	712,06	710,79	-1.592,40
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.224,25	343,44	364,34	-1.245,15
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.224,25	343,44	364,34	-1.245,15
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-369,42	368,62	346,45	-347,25
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-369,42	368,62	346,45	-347,25
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-815.993,39	0,00	131.436,60	-947.429,99
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-815.993,39	0,00	131.436,60	-947.429,99
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-793.493,09	0,00	129.376,15	-922.869,24
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-793.493,09	0,00	129.376,15	-922.869,24
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-14.618,51	0,00	26.855,32	-41.473,83
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-709.518,95	0,00	101.359,85	-810.878,80
311.021-4	DOAÇÃO	-40.745,15	0,00	1.160,98	-41.906,13

Transporte..... -3.769.367,92 969.347,10 1.444.288,20 -4.244.309,02

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

23/10/2025
17:20 27**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Setembro / 2025 Folha: 003

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-3.769.367,92	969.347,10	1.444.288,20	-4.244.309,02
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-10.610,48	0,00	0,00	-10.610,48
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-22.500,30	0,00	2.060,45	-24.560,75
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-22.500,30	0,00	2.060,45	-24.560,75
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC FEDE	-3.733,03	0,00	494,41	-4.227,44
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-171,99	0,00	1,04	-173,03
331.014-0	REND APLICACAO BB CDB DI	-16.064,23	0,00	1.565,00	-17.629,23
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	773.095,86	101.669,49	5.445,00	869.320,35
450.002-4	DESPESAS	773.095,86	101.669,49	5.445,00	869.320,35
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	565.035,83	82.715,16	0,00	647.750,99
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	321.021,26	51.950,17	0,00	372.971,43
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	212.022,85	34.645,54	0,00	246.668,39
450.007-5	FÉRIAS.....	19.528,60	3.608,00	0,00	23.136,60
450.015-6	INSS.....	64.286,72	11.049,08	0,00	75.335,80
450.018-0	FGTS.....	19.109,67	2.647,55	0,00	21.757,22
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	6.073,42	0,00	0,00	6.073,42
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	4.923,09	387,01	0,00	5.310,10
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA 30.655-X	233,06	0,00	0,00	233,06
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	536,69	387,01	0,00	923,70
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA 30.655-X	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA 33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA 30.655-X	1.271,20	0,00	0,00	1.271,20
455.999-1	JUROS DE MORA	21,82	0,00	0,00	21,82
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	90.263,99	12.438,47	0,00	102.702,46
456.009-4	SEGUROS	2.267,68	555,00	0,00	2.822,68
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	2.523,26	0,00	0,00	2.523,26
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	225,00	2.000,00	0,00	2.225,00
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	26.549,99	691,85	0,00	27.241,84
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	248,00	0,00	0,00	248,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	2.708,42	2.059,00	0,00	4.767,42
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	198,00	0,00	0,00	198,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	5.259,30	503,30	0,00	5.762,60
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	9.603,00	1.138,80	0,00	10.741,80
456.043-4	Despesas com fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
456.048-5	Despesas administrativas diversas	14.676,84	240,98	0,00	14.917,82
456.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	50,00	39,60	0,00	89,60
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	66,00	97,20	0,00	163,20
456.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	1.029,53	0,00	0,00	1.029,53
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	5.858,97	5.112,74	0,00	10.971,71
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	2.854,81	346,45	0,00	3.201,26
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	347,27	0,00	0,00	347,27
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	2.507,54	346,45	0,00	2.853,99
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	145.972,68	17.593,06	0,00	163.565,74
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.390,41	198,54	0,00	1.588,95
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	7.048,55	640,00	0,00	7.688,55
Transporte.....		-747.713,81	1.404.077,04	1.461.359,55	-804.996,32

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O


23/10/2025
17:20:27

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Setembro/2025 Folha: 004

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F. Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO IE: ISENTA CNPJ: 03.934.915/0001-58

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-747.713,81	1.404.077,04	1.461.359,55	-804.996,32
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	1.925,09	474,06	0,00	2.399,15
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30855	1.137,50	70,04	0,00	1.207,54
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	120.471,13	16.210,42	0,00	136.681,55
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	208.060,03	18.954,33	5.445,00	221.569,36
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	108.703,40	401,00	0,00	107.104,40
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	72.749,91	0,00	0,00	72.749,91
460.007-0	FÉRIAS.....	1.398,20	0,00	0,00	1.398,20
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	3.755,00	401,00	0,00	4.156,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	21.606,71	0,00	0,00	21.606,71
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	7.193,58	0,00	0,00	7.193,58
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	101.356,63	18.553,33	5.445,00	114.464,96
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	101.356,63	18.553,33	5.445,00	114.464,96
Total.....		0,00	1.477.694,55	1.477.694,55	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	295.538,91	295.538,91	0,00

Bragança Paulista, 23 de Outubro de 2025.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior	554.564.000.015.213	1.815,00 D ✓	99.749,59 C
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 59.458.280 SILVEIRA	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D ✓	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 PRISCILA 33223271830	556.528.000.032.890	1.815,00 D ✓	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 50.693.834 GONCALVES	90.101	1.815,00 D ✓	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	90.102	2.000,00 D ✓	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	832.441.100.068.253	13,00 D	
01/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	832.441.100.068.254	13,00 D	88.648,59 C
01/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	700.005	1.815,00 C	
02/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	39.651	1.293,34 D ✓	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	90.201	1.815,00 D -	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	90.202	1.815,00 D ✓	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 30282558802 FRANCINE ISABELE	892.451.200.024.751	13,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.024.752	13,00 D	85.514,25 C
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	202.509.040.023.907	101.359,85 C	
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	90.501	282,00 D NF	186.592,10 C
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91.001	90,81 D ✓ NF	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91.002	401,00 D ✓	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	91.003	54,44 D ✓ NF	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91.004	2.233,33 D ✓	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			

10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.125.704	13,40 D	183.799,12 C
			Cobrança referente 10/09/2025			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.800,00 D	OK
			033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.602	5.022,16 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.127.239	13,40 D	
			Cobrança referente 16/09/2025			
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.591.100.127.241	13,40 D	176.950,16 C
			Cobrança referente 16/09/2025			
17/09/2025	8741	11504	911 Depósito bloquead.Id útil	87.411.150.400.077	1.815,00 *	176.950,16 C
				1.197	1.815,00 *	
18/09/2025	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito			
18/09/2025	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito	1.197	1.815,00 D	Bravo
18/09/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	87.411.150.400.077	1.815,00 C	176.950,16 C
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.901	14.935,55 D	✓
			19/09 05:40 RECEITA FEDERAL			
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.902	3.798,73 D	✓
			19/09 05:40 CEF MATRIZ			
19/09/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia	1.197	1.815,00 C	160.030,88 C
22/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.201	152,67 D	✓
			CLARO S.A.			
22/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.202	45,87 D	✓ 159.832,34 C
			CLARO S.A.			
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	70,04 D	✓
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.390,00 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.144.383	13,40 D	158.358,90 C
			Cobrança referente 23/09/2025			
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	72,70 D	✓ NF
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	8.353,03 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.437,24 D	✓
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
24/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.147.969	13,40 D	
			Cobrança referente 24/09/2025			
24/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.671.100.147.971	13,40 D	148.469,13 C
			Cobrança referente 24/09/2025			
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	149,81 D	✓ NF
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
25/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.918.245	37,50 D	148.281,82 C
			Cobrança referente 25/09/2025			
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.014	2.033,69 D	✓ 146.248,13 C
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.764	30.616,32 D	✓
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	42,25 D	✓ 115.589,56 C NF
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA			
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	430,04 D	✓
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.147.526	3,50 D	
			Cobrança referente 02/09/2025			

01/10/25, 04:41

Banco do Brasil

30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.154.008	3,50 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.154.365	52,50 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		115 100,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

01/10/25, 04:41

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333010759100093053
01/10/2025 08:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			99.749,59 C
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.815,00 D	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.815,00 D	
01/09/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 01/09 08:07 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.815,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	90.101	1.815,00 D	
01/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	90.102	2.000,00 D	
01/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	832.441.100.068.253	13,00 D	
01/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2025	832.441.100.068.254	13,00 D	88.648,59 C
02/09/2025		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	700.005	1.815,00 C	
02/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	39.651	1.293,34 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	90.201	1.815,00 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 30282558802 FRANCINE ISABELE	90.202	1.815,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.024.751	13,00 D	
02/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	892.451.200.024.752	13,00 D	85.514,25 C
05/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.040.023.907	101.359,85 C	
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	90.501	282,00 D	186.592,10 C
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91.001	90,81 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	91.002	401,00 D	
10/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADO PAGO INST PAG LTDA	91.003	54,44 D	
10/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	91.004	2.233,33 D	

01/10/25, 04:41

Banco do Brasil

10/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.531.100.125.704	13,40 D	183.799,12 C
			Cobrança referente 10/09/2025			
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	1.800,00 D	
			033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	91.602	5.022,16 D	
16/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	842.591.100.127.239	13,40 D	
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 16/09/2025	842.591.100.127.241	13,40 D	176.950,16 C
16/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 16/09/2025			
17/09/2025	8741	11504	911 Depósito bloquead.Id útil	87.411.150.400.077	1.815,00 *	176.950,16 C
				1.197	1.815,00 *	
18/09/2025	0000	12343	911 Rebloqueio de deposito			
				1.197	1.815,00 D	
18/09/2025	0000	11343	110 Rebloqueio de deposito			
				87.411.150.400.077	1.815,00 C	176.950,16 C
18/09/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia			
				91.901	14.935,55 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento			
			19/09 05:40 RECEITA FEDERAL	91.902	3.798,73 D	
19/09/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento			
			19/09 05:40 CEF MATRIZ	1.197	1.815,00 C	160.030,88 C
19/09/2025	0000	10846	631 Dep cheque caixa agencia			
				92.201	152,67 D	
22/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			CLARO S.A.	92.202	45,87 D	159.832,34 C
22/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			CLARO S.A.	92.301	70,04 D	
23/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	92.302	1.390,00 D	
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	812.661.100.144.383	13,40 D	158.358,90 C
23/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 23/09/2025	92.401	72,70 D	
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA	92.402	8.353,03 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	92.403	1.437,24 D	
24/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	822.671.100.147.969	13,40 D	
24/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 24/09/2025	822.671.100.147.971	13,40 D	148.469,13 C
24/09/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
			Cobrança referente 24/09/2025	92.501	149,81 D	
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA	822.681.100.918.245	37,50 D	148.281,82 C
25/09/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços			
			Cobrança referente 25/09/2025	43.014	2.033,69 D	146.248,13 C
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.764	30.616,32 D	
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento			
				92.901	42,25 D	115.589,56 C
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA	93.001	430,04 D	
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto			
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	832.730.802.147.526	3,50 D	
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
			Cobrança referente 02/09/2025			

01/10/25, 04:41

Banco do Brasil

30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.154.008	3,50 D
			Cobrança referente 26/09/2025		
30/09/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.154.365	52,50 D
			Cobrança referente 29/09/2025		
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		115.100,02 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 6528-5
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
Período 01/09/2025 a 30/09/2025

BB CDB DI		Nr.deposito	Valor
Data	Histórico		
29/08	Saldo anterior		156.500,00
	valor capital	- 4100985365581	
30/09	Rendimento mensal		1.953,12
	valor juros		
30/09	Saldo final		156.500,00
	valor capital		

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES				
Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2025	156500,00	3186,34	716,77	158969,57
30/04/2025	156500,00	4785,77	1076,72	160209,05
30/05/2025	156500,00	6529,18	1467,97	161561,21
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92
30/09/2025	156500,00	14019,27	2801,35	167717,92

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
30/09	4100985365581	14.019,27

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Chave de Acesso da NFS-e

3538204225945828000012900000000000825085161271285

Número da NFS-e
8Competência da NFS-e
29/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
29/08/2025 10:31:49Número da DPS
8Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
29/08/2025 10:31:49

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Bragança Paulista - SP	-
Descrição do Serviço			
Oficina de esportes - Agosto/2025			

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais	Estaduais	Municipais	
-	-	-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assec. Com Limb. Exatib
Convênio: Chamamto 09/22 acatib mto 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 8
Ass. Resp. Chayanni P. gon
Presidente: [Assinatura]

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:13
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.046.787.9C9.2B5.91B
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e

3507605224067411500018600000000005625084104722881

Número da NFS-e
56

Competência da NFS-e
31/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
31/08/2025 09:09:30

Número da DPS
57

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
31/08/2025 09:09:30



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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc Com Sant'expedito
 Convênio: Chamamto 09/22 acionamto 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 56
 Ass. Resp. Cláudio P. Gus
 Presidente: R. F. R. R.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:12
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	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.349.BEB.F05.470.D6C
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000005725086402913464Número da NFS-e
57Competência da NFS-e
31/08/2025Data e Hora da emissão da NFS-e
31/08/2025 09:11:03Número da DPS
58Série da DPS
900Data e Hora da emissão da DPS
31/08/2025 09:11:02A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22 - setembro 5 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 57
Ass. Resp. Alcimar P. G.
Presidente: R. F. F. F. F.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:13
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.49D.6C0.36A.D69.197
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e
3507605225069383400010600000000005225084412589030



Número da NFS-e 52	Competência da NFS-e 30/08/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/08/2025 14:33:27
Número da DPS 82	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/08/2025 14:33:27

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SULA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		E-mail ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12903-401
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços : Oficinas de Contação de história para a instituição Acose.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio Chamando 09/2022 quitando 08
 Doc. NF/Recibo: NF 52
 Ass. Resp. Cláudio P. P. P.
 Presidente: R. F. P.

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:13
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.815,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.873.DAF.728.1EE.805
-----------------	-----------------------

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 1.092/NFE		
	Data e Hora de Emissão 01/09/2025 09:59:37		
	Código de Verificação 2087834CEE197F12A656		
	Página 1 / 1		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 00.721.059/0001-79 IE: 225.081.210.110 IM: 17095 Razão Social: I B DA FONSECA TASSARA - ME Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873 Bairro : JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-001 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11)4033-3491			
Dados da Nota  CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 063151 Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80 Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
Local de Prestação de Serviço Endereço : AVENIDA ANTONIO PIRES PIMENTEL - Num: 873. Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA - CEP: 12.914-0 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
Local de Incidência do ISSQN Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
Discriminação do Serviço OFICINA DE MUSICA Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012 Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero. Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Dedução / Outras Informações			
Nome Entidade: <i>Assoc Comunitária Santo Expedito</i> Convênio: <i>Chamamento 09/2021 - Ação 0001/2021</i> Doc. NF/Recibo: <i>NF 1.092</i> Ass. P. <i>Guilherme Pires</i> <i>Leandro Pereira</i>			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,00			
Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	1.815,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,00	36,30		
Dados do Vencimento Valor Documento R\$: 1.815,00 Forma Pcto: A VISTA Valor por extenso: Um Mil Oitocentos e Quinze Reais			
Outras Informações - Valor aproximado de Tributos: Municipal:36,30 (2,00%)			

Recebi(emos) de I B DA FONSECA TASSARA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.		
Dados que Identificam a Nota-1		
Número da Nota 1.092/NFE		
Emissão 01/09/2025 09:59:37		
Código de verificação 2087834CEE197F12A656		
Data	Identificação do Recebedor	



Emitir comprovantes (versão antiga)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 74.284-B

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA

CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79

VALOR: R\$ 1.815,00

DEBITO EM: 01/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: C.740.D26.817.519.143

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-#
Nº7041
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**
Nº7041
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0996 3663 8000 0151 5500 2000 0070 4110 9144 8208

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
135252528708628 - 01/09/2025 11:03:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225004605116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

ENDEREÇO
R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - 80

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

CEP
12908-843

UF
SP

FONE / FAX
(24) 7349-94

CNPJ / CPF
03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO
01/09/2025

BAIRRO / DISTRITO
UBERABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
96.366.380/0001-51

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/09/2025

HORA ENTRADA / SAÍDA
11:03:21

CÁLCULO DO IMPOSTO										VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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				2.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido				VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,20					2.000,00

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
9-SEM FRETE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE

MARCA
NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamando 09/22 - acitamos 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 7041
 Ass. Resp. Cláudio
 Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ABASTECIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT.

Informações da ECF: 1 - 1227974 - Série: 1227974 - Cupons: 834038, 834045, 834046, 834119, 834120, 834151, 834157, 834165, 834211, 834222, 834270, 834286, 834301, 834334, 834340, 834364, 834385, 834403, 834475, 834482, 834534, 834537, 834598, 834649, 834651, 834665, 834716, 834748, 834754, 834757, 834763, 834797, 834828, 834844, 834865, 834889, 834900, 834926
Informações da ECF: 1 - 1318292 - Série: 1318292 - Cupons: 1208, 1209

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 01/09/2025

=====

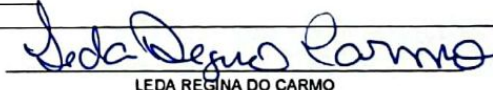
DOCUMENTO: 090102

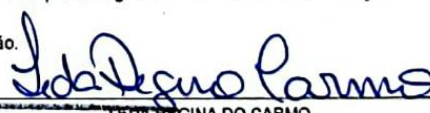
AUTENTICACAO SISBB: 4.6B1.0EE.29D.D2D.DBD

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	
LEDA REGINA DO CARMO		2661388		08850	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
Cargo: 0031 Cuidadora				Setor: 00001 GERAL		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 01/09/2024 A: 31/08/2025						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 08/09/2025 A: 22/09/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.097,19	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	69,91	1.048,65	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.048,65	349,55	
5901	F.G.T.S.	8,00	1398.2 mês atual	111,85		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	1.398,20		104,86
					1.398,20	104,86
					Valor Líquido	1.293,34

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

CIENTE	Local e data	
	 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	 LEDA REGINA DO CARMO

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.293,34 (HUM MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS***) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.		 LEDA REGINA DO CARMO
Local e data		

Nome-Entidade	Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio:	Chamamto 09/22 acitanto 02/24
Doc. NF/Recibo	Férias
Ass. Resp.	Chamamto
Presidente:	Teodoro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:55
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: 02/09/2025
VALOR CREDITADO (R\$): 1.293,34

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 8.E79.0A4.EB6.7BC.502

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R\$ 1.815,00
DEBITO EM: 02/09/2025

=====

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: 0.F00.E87.B3D.F50.899

RECEBEMOS DE ML ATACADISTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.019.976 SÉRIE 002

ML ATACADISTA LTDA Alameda Anicuns, SN, Nao consta - Jardim Pampulha, Goiania, GO - CEP: 74455656 Fone: 0062982081201	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.019.976 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 5225 0928 0553 4800 0103 5500 2000 0199 7618 0032 1003 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 152259352892 05/09/2025 08:19:31 CNPJ 28.055.348/0001-03
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106996371	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		008.082.588-50	05/09/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/09/2025
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX 0000000000	UF SP	HORA DE SAÍDA 08:19:29

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 282,00	VALOR DO ICMS 33,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 282,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 282,00

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,560	PESO LÍQUIDO 0,560

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA			C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO			UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
MLB4122747881	Kit C/ 100 Un - Pano De Prato Copa Tati Textil H. Carvalho	63071000	000	6108	UN100	1	282,00	282,00	282,00	33,84	0,00	12,00 0,00

Nome Entidade: Assis Com. Invest. Especial
 Convênio: Chamamto 09/22 acatamto 02/24
 Doc. NF/Recibo: NF 019976
 Ass. Resp. Clayson P. R.
 Presidente: Le. F. R. R.

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

DADOS ADICIONAIS Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$85,87. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$0,00 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07694.724225 4 11950000028200

Código do pedido

2000012887073684

Vencimento

05/09/2025

Valor

282,00

Descrição

Kit C/ 100 Un - Pano De Prato Copa Tatil Têxtil H. Carvalho - Pé De Galinha - Branco Liso - Legítimo -...

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

05/09/2025

Nº documento
076947242CPF
***.082.588-**Nosso Número
076947242Código do pedido
2000012887073684

Valor documento

282,00

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07694.724225 4 11950000028200

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

05/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
02/09/2025Nº documento
076947242Espécie doc.
DMAceite
NData processamento
02/09/2025

Nosso número

076947242

Uso do banco

Carteira
01Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
282,00

Valor documento

282,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+/-) Mora / Multa

(+/-) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Verba Pedag.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

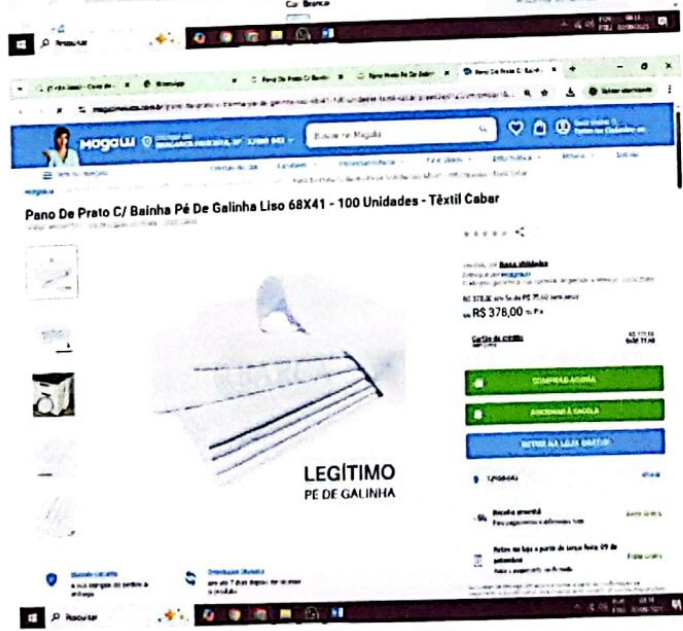
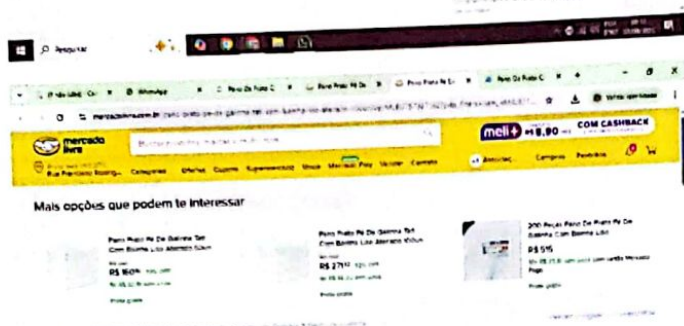
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NUMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 4033-1066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:55
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

4229711504000648973170769472422541195000028200

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 90.501

DATA DE VENCIMENTO 05/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 05/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 282,00

VALOR COBRADO 282,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.5CB.AA3.99C.BB0.369

=====

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.



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07764.456229 1 12050000009081

Código do pedido

2000009170423367

Vencimento

15/09/2025

Valor

90,81

Descrição

Tinta Acrílica Fosca Artesanato Acrilex 250ml Ótima Cobertura Cor Azul-turquesa + 1 produto

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

15/09/2025

Nº documento
077644562

CPF
***.082.588-**

Nosso Número
077644562

Código do pedido
2000009170423367

Valor documento

90,81

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07764.456229 1 12050000009081

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

15/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
10/09/2025

Nº documento
077644562

Espécie doc.
DM

Acelte
N

Data processamento
10/09/2025

Nosso número

077644562

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
90,81

Valor documento

90,81

(-) Desconto / Abatimentos

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Outras deduções

(-) Hora 7 Multa

Nome Entidade Assoc. Comunit. Santo Expedito

Convênio Chamando 09/22- aditamento 09/24

Doc. NF/Recibo NF 76-297

(-) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Ass. Resp.

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

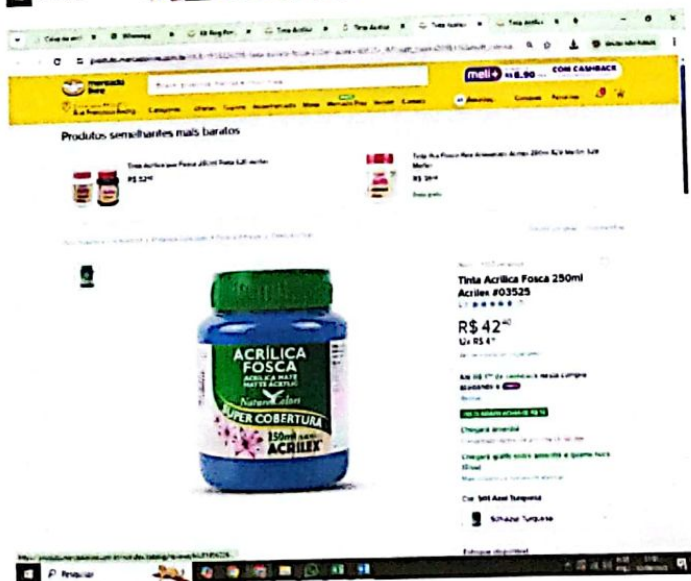
Presidente: Leandro

(-) Valor baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NUMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		UF SP
TELEFONE (11) 4033-1066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

RECEBEMOS DE MATRIZ (CD) - LIVRARIA PEDAGOGICA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.076.297 SÉRIE 006
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MATRIZ (CD) - LIVRARIA PEDAGOGICA Moreira Cesar, 263 - Centro, SOROCABA, SP - CEP: 18010010 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	
	Nº 000.076.297 SÉRIE:006 Folha 1 d 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135252664613 11/09/2025 10:31:41	CHPJ 45.403.243/0001-09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669050777116	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F. 008.082.588-50	DATA DA EMISSÃO 11/09/2025
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Comunitaria Santo Expedito		CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 11/09/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	HORA DE SAÍDA 10:32:19	
MUNICÍPIO Braganca Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	34,60
44,59	8,03				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	44,59

TRANSPORTADOR/VOLUME		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCADO ENVIOS		0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
			ISENTO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0	VOLUME			564,000	564,000		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
01126680	TINTA ACRILICA FOSCA 250ML AZUL TURQUESA AVULSO	32131000	000	5102	UN	1	34,60	34,60	44,59	8,03	0,00	18,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:55
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731707764456229112050000009081

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO	91.001
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	90,81
VALOR COBRADO	90,81

NR. AUTENTICACAO 8.2FE.B2A.61C.DE7.AF1

=====

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

Nº DA FATURA: 874

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

DATA: 18/09/2025
DATA PGTO: 10/09/2025

Faturar para: Associação Comunitária Santo
Expedido.

Referente a: Recarga

Endereço: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80.

Bairro: Uberaba, Bragança Paulista.

Cep: 12.908-843

CNPJ: 03.944.915/0001-58

Bragança Paulista - SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$401,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Sant. Exped. B</u> Convênio: <u>Chamam 509/22-acitambor/ey</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 00.874</u> Ass. Resp. <u>Cláudio P. Gomes</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u> Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$401,00
TOTAL	R\$401,00

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000530 38501.201016 1 12040000040100	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVIÇOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA	
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		12908843		CDHU	
Cidade: Bragança Paulista - SP					
DATA DO DOCUMENTO 10/09/2025		AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		NOSSO NÚMERO 000005338501-2	
VALOR DOCUMENTO R\$ 401,00		CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito					
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12908843		CDHU	
Cidade: Bragança Paulista - SP					
DEMONSTRATIVO					
(*) Valor total do produto: R\$ 386,00 (*) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o produto (*) Valor total = R\$ 401,00					
(F) VALOR DOCUMENTO = R\$ 401,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha acima

		033-7		03399.00003 59500.000530 38501.201016 1 12040000040100	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		VENCIMENTO 14/09/2025	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVIÇOS LTDA		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		NOSSO NÚMERO 000005338501-2	
DATA DO DOCUMENTO 10/09/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64950648	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 10/09/2025	VALOR DOCUMENTO R\$ 401,00
USO DO BANDO 101	CARTERA R\$	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(*) MORA / MULTA
					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(F) VALOR COBRADO R\$ 401,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito		CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12908843		CDHU	
Cidade: Bragança Paulista - SP					
SACADOR/AVALISTA		CNPJ:		Código de barras	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

01/10/25, 04:36

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:55
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO 30.655-X
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 0001

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339900003595000053038501201016112040000040100

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAME

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	91.002
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	401,00
VALOR COBRADO	401,00

NR. AUTENTICACAO 6.142.8FF.6B3.9E8.9D8

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.

31/10/25 04:36

RECEBEMOS DE AILTON ABRANTES DE SOUSA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.384.555 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 AILTON ABRANTES DE SOUSA Avenida Paulista, 1636, CJ 4 PV. 15 - Bela Vista, São Paulo, SP - CEP: 01310200 Fone: 1140535204	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 0931 6303 3200 0183 5500 2000 3845 5517 4880 3870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.384.555 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252654345 10/09/2025 15:38:07 CNPJ 31.630.332/0001-83
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 123038584110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		008.082.588-50	10/09/2025
Jose Roberto Cavasa		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ENDEREÇO		12908843	10/09/2025
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referência: DE		UF	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	15:38:04
Bragança Paulista		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	46,45
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO IPI	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	46,45

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - Destinatário				03.007.331/0122-39
EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		OSASCO			SP	120519234116
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE			0,330		0,330
1						

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS										B. CALC.	VALOR	VALOR	ALÍQUOTAS
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
MLB1734379412	Raquete Tênis De Mesa Kit Ping Pong Bolinhas	95064000	0102	5106	UN	1	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868984234	Suporte C/ Rede												

Nome Entidade Assoc. Am. Pôrto Capicari
 Convênio: Chamamto 09/22 - acat. mto 09/24
 Doc. NF/Recibo: NF 384.555
 Ass. Chamamto Pôrto
[Assinatura]

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do depósito temporário - operador logístico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331020258, Inscricao Estadual: 241221519119 saindo do endereço: Avenida Ribeirão dos Cristais, Número: 2170, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07775240, Estado: SP, País: BR. Nota fiscal de retorno simbólico n 384554, emitida em 10/09/2025, série 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$22,35. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04703.894321 1 12050000005444

Código do pedido

2000012993797704

Vencimento

15/09/2025

Valor

54,44

Descrição

Kit Ping Pong 4 Raquetes Rede E 6 Bolinhas Tênis De Mesa

Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



Safrá

422-7

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

15/09/2025

Nº documento
047038943

CPF
***.082.588-**

Nosso Número
047038943

Código do pedido
2000012993797704

Valor documento

54,44

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04703.894321 1 12050000005444

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

15/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
10/09/2025

Nº documento
047038943

Espécie doc.
DM

Acelte
N

Data processamento
10/09/2025

Nosso número

047038943

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
54,44

Valor documento

54,44

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Nome Entidade: _____

Convênio: _____

Doc. NF/Recibo: _____

Ass. Res: _____

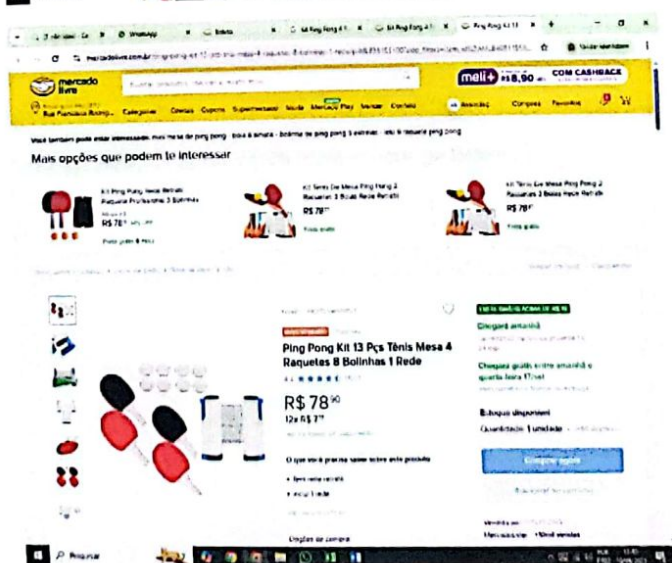
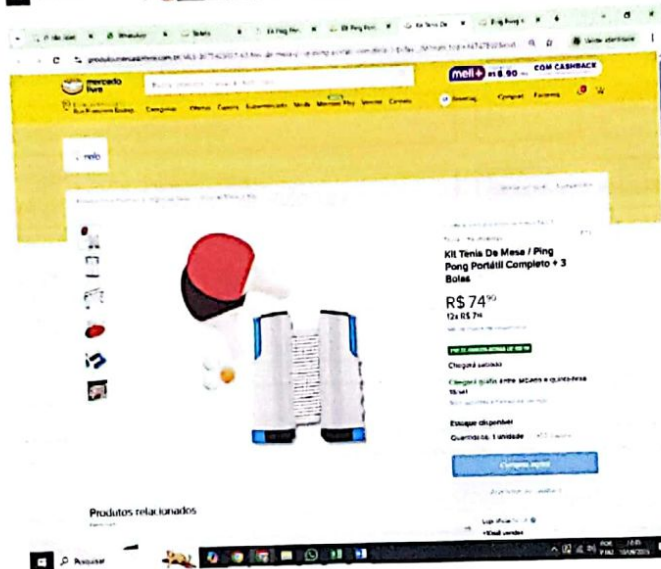
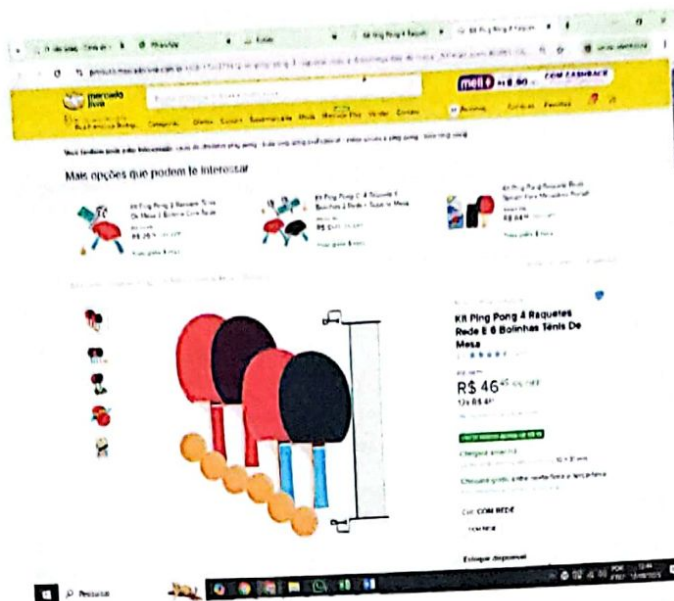
Presidente: _____

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NUMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		
TELEFONE (11) 4033-1066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/10/25, 04:36

Banco do Brasil

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:55
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731704703894321112050000005444

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO	91.003
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	54,44
VALOR COBRADO	54,44

=====

NR.AUTENTICACAO	2.988.637.915.417.43D
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota/Série
2.062/NFE
Data e Hora de Emissão
03/09/2025 14:06:49
Código de Verificação
427670EAE8169BAAAE09
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE:
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

IM: 63151

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

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

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33

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

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,04	67,89		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 67,89 (3,04%)

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

Data

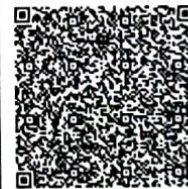
Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Numero da Nota
2.062/NFE

Emissão
03/09/2025 14:06:49

Código de verificação
427670EAE8169BAAAE09



Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22. Ocorrência 50/14
Doc. NF/Recibo: NF 2.062
Ass. Resp: Cláudio R. R. R.
Presidente: R. R. R.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.233,33

DEBITO EM: 10/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091004

AUTENTICACAO SISBB: 4.9BA.0B4.D21.32C.D8C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1/NFE

Data e Hora de Emissão
02/09/2025 10:08:26

Código de Verificação
756703AAB45ACAAA424E

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP

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

Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090

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

E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: IM: 63151

Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80

Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito

Convênio: Chamando o/pe aditamento

Doc. NF/Recibo: NF 1

Ass. Resp. [Assinatura]

Presidente: [Assinatura]

Local de Prestação de Serviço

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

Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

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

Desconto Incondicional (R\$)
0,00

Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
1.800,00

ISSQN Retido na Fonte
NAO

Alíquota ISSQN (%)
2,00

Valor do ISSQN (R\$)
36,00

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.800,00

Forma Pcto: A VISTA

Valor por extenso: Um Mil Oitocentos Reais

Outras Informações

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

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
1/NFE

Emissão
02/09/2025 10:08:26

Código de verificação
756703AAB45ACAAA424E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.55
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091601

AUTENTICACAO SISBB: 8.6C0.C56.48D.906.D14



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2/NFE

Data e Hora de Emissão
30/09/2025 19:48:27

Código de Verificação
BD128364A1C458B956B4

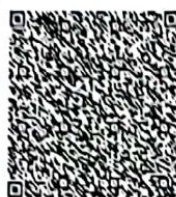
Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 60.841.678/0001-29 IE: 225522944110 IM: 118439
Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP
Endereço : Avenida Antônio Pierotti - Num: 193 - anexo cx 01
Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP Telefone: (11)1464-0606
E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80. Bairro: BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANÇA PAULISTA - SP Convenio: Chamada 12 - Continente 02
Local de Incidência do ISSQN Doc. NF/Recibo: 02
Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP
Discriminação do Serviço Ass. Resp. Cláudio Pires
Prestação de serviços Presidente: Leandro
Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.815,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

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
2/NFE

Emissão
30/09/2025 19:48:27

Código de verificação
BD128364A1C458B956B4



RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA LOU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/09/2025 VALOR TOTAL: R\$22.16 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000045020 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANCA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimmar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045020 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1											
		CHAVE DE ACESSO 35250962785894000120550010000450201000814490 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado		135252669546350 11/09/2025 16:42:42											
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/CPF											
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP											
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843											
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
BRAGANÇA PAULISTA	SP	ISENTO											
FATURA/ DUPLICATA													
18/09/2025 - R\$ 5.022,16													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
815,64	134,13	5.022,16											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO IPI											
		5.022,16											
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT											
	Sem Transporte												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF											
		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA											
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
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,90	85,80	33,37	6,01		18,00	
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,09	111,98	65,32	7,84		12,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALE GRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	4,35	191,40					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	66,000	6,89	454,74					
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,79	149,38					
121415	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,09	45,98	45,98	8,28		18,00	
123761	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,49	186,78					
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,85	62,70					
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,29	94,38					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	6,49	142,78	142,78	25,70		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00	
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,99	153,78	153,78	27,68		18,00	
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF.SACTIE 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	33,99	747,78					
197021	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	18069000	060	5405	UN	22,000	18,77	412,94					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,79	61,38					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
22 CESTAS BASICAS Portaria CAT nr. 06/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP Você pagou aproximadamente: R\$ 1.034,27 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.987,89 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIOS SP		Nome Entidade: <u>Assoc. Comunitaria Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamando 09/21-04/2025 08/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 45020</u> Ass. <u>Chamando</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>											



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000045020
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35250962785894000120550010000450201000814490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252669546350 11/09/2025 16:42:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
241427	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,59	100,98					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	66,000	5,59	368,94					
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,59	78,98	30,72	5,53		18,00	
10015568	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,49	98,78	98,78	11,85		12,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,59	122,98					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,69	81,18	47,35	5,68		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,39	96,58					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1.5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	20,90	919,60					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

10/09/25 16:58:32

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO: 90738

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 10/09/2025

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

ENTREGA: 10/09/2025

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRIPTIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
197021	7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1,010 KG	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	3,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CRIES 70 GR	1,00
125761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	3,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
10034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
TOTAL GERAL:			5.022,16

OBSERVAÇÕES:

62785894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV. EUZEBIO SAVAIO, Nº 180

CEP: 12904-140

BRAGANCA PAULISTA - SP

Página: 1

Sao Paulo, 1 DE SETEMBRO 2025

Ct.: 829593

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - CLAUDINEI

END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA

WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

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

- . Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg
- . Validade da Proposta: ate 08/09/2025 . Qtde de Cestas : 22
- . Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 326,38
- . Condição de Pgto : A VISTA
- . CONSULTE-NOS SOBRE PREÇOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
- . A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

De : rayane.vendas@silco.com.br
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>
Assunto : Cesta Silco - Cotação
Data : 2 de set. de 2025 08:51

Olá, tudo bem?

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

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

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,

 logo

Rayane Vendas
(11) 93086-7822 Ramal: 211



Virus-free. www.avg.com



Mais de 30 anos
no mercado



Frete
para SP



Em
Frete

Você está em: Home > Cestas > Cesta Premium



Cesta Premium

REF: CACBCB MARCA: CEAL

Seja o primeiro a opinar

R\$ 254,90

ou 3x de R\$ 101,25 com juros Cartão Visa

COMPRAR



Comprar no WhatsApp

Frete e prazo de entrega

Informe seu cep

CALCULAR

Descrição Geral



Formas de Pagamento



Avaliações



[Cestas](#)[Kits](#)[Cestas de Natal](#)[Todas as Cestas](#)[Blog](#)[Entidades para Doação](#)[Área do Cliente](#)

Composta por 44 itens essenciais, esta cesta oferece produtos de marcas renomadas, garantindo refeições saborosas e cuidados com a higiene pessoal.

Ideal para famílias que valorizam qualidade e variedade, a Cesta Premium proporciona praticidade e bem-estar em um único pacote.

Esta cesta contém 44 itens:

- 5x Açúcar Caravelas 1kg Refinado
- 2x Arroz Camil 5kg Tipo 1
- 1x Balas Sortidas Dimblinho 200g
- 1x Café Tradicional Caboclo A/V 500g
- 1x Caixa 26
- 1x Creme Dental Oral B 70g
- 2x Detergente em Pó 500g Tixan SC
- 1x Detergente Líquido Ypê 500ml
- 2x Extrato de Tomate Quero 130g
- 1x Farinha de Milho Maciel 500g
- 1x Farinha de Trigo Dona Benta 1kg
- 4x Feijão Carioca Namorado 1kg Tipo 1
- 1x Fubá Mimoso 500g Zanin
- 2x Macarrão Espaguete com Ovos Renata 500g
- 4x Óleo de Soja Concórdia 900ml
- 4x Papel Higiênico Personal 30m
- 5x Sabão em Pedra Ypê 200g
- 2x Sabonete Lux 85g
- 1x Sal Refinado 1kg Marfim
- 2x Sardinha em Óleo Coqueiro 125g
- 1x Tempero Completo Cheiro Verde 300g



MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



33.017 KG

Cesta Básica Combo Top (40 Itens) Alimento + Limpeza

QUANTIDADE DE CESTAS

1

+

R\$ 330,37

ou 4x de 82,59 sem juros

Preço a vista: R\$ 330,37

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp

http



QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de soja 900ML	Liza
3	Feijão Canoa TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170G	Stella D'Oro
2	Polpa de Tomate 300	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 140G	Bauducco
1	Leite em Pó Integral 200G	Italiac
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Gorobada 300G	Xavante
1	Gelatina em Pó 20G	Sol
1	Fuba 500G	Corradini
1	Farinha de Mandioca 500G	Mena
1	Mistura Para bolo Chocolate 400g	Dr'Oedier
1	Sal Refinado 1KG	Ciana
1	Café 500G	Pitão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Água Sanitária 1LT	Conde
1	Desinfetante 500ML	Ypê
2	Desinfetante Líquido 500ML	Minuano
1	Esponja Lã de Aço	Assolan
1	Papel Hig.Eco Folha Dupla c/4	Personal VIP
1	Sabão em Pó 800g	Omo
1	Sabão em Pedra PCT (5x200G)	Zavask-Amare
2	Sabonete 85G	Ypê
2	Caixa de Papelão Reforçada (cx 1 e 11)	QualyCestas



Preços especiais para
vendas corporativas!

Faça pelo WhatsApp

(11) 91143-7760

Preços especiais na
Categoria ATACADO.
Confira!

ACESSAR ATACADO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 5.022,16

DEBITO EM: 16/09/2025

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: D.EDC.945.D74.74D.62F

17/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
874111504 0077

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

DATA	17/09/2025
NR. DOCUMENTO	87.411.150.400.077
VALOR CHEQUE	1.815,00
VALOR TOTAL	1.815,00

NR. AUTENTICACAO 4,7FA,8FE,227,DA2,4DF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Período de Apuração Agosto/2025	Data de Vencimento 19/09/2025	Número do Documento 07.16.25244.6409637-5	Pagar este documento até 19/09/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000378847745			Valor Total do Documento 14.935,55

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	3.328,02			3.328,02
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	7.838,49			7.838,49
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	783,84			783,84
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	979,81			979,81
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	391,92			391,92
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	587,88			587,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	235,15			235,15
1208	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	343,44			343,44
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025	368,62			368,62
3381	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2025 Vencimento:25/09/2025				

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamando 09/22 acatando 09/24

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Reso: Claytonio R. da Silva

Presidente: Leandro L. da Silva

SEDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 01/09/2025 15:51:58

85800000149 2 35550385252 6 62071625244 1 64096375132 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000149 2 35550385252 6 62071625244 1 64096375132 5



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.25244.6409637-5
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 14.935,55

Pague com o PIX





Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	14.935,55			14.935,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202509191500083906583AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$14.935,55
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:41:32
COD PRODUTO: 07162524464096375041950870
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:41:34

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 1.849.179.516.A27.2E9

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.

**FGTS**

Digital

GFD - Guia do FGTS DigitalCPF/CNPJ do Empregador
03.994.915Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Pagar este documento até

19/09/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

Núm. de Pág.
1Identificador
0125090189359598-3Tag
03994915 08/2025 MENSAL**3.798,73****Composição do Documento****Informações de recolhimentos do FGTS**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	15	3.135,35	0,00	0,00	0,00	3.135,35
Total FGTS:		3.135,35	0,00	0,00	0,00	3.135,35

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	663,38	663,38
Total Consignado:	663,38	

Total da Guia: 3.798,73

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/22 - acilando 09/24
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Res: Clayson P. S.
Presidente: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 01/09/2025 às 15:48:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**

PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.br:pin2548pia-grcode.ce1ao.gov.br/api/v2/cobv/211a1e15f06118e0b051298a6eb0e0530400005303985102001921CA1EA BCYMH1CA FEDERAL000000011a62010502***43040543

Payload Location:

pin-grcode.ce1ao.gov.br/api/v2/cobv/211a1e15f06118e0b051298a6eb0e0530400005303985102001921CA1EA BCYMH1CA FEDERAL000000011a62010502***43040543

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509191500083906439AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.798,73
TARIFA: R\$0,00
DATA: 19/09/2025 - 05:41:32
COD PRODUTO: 06366edc53ec4df6ae95c3bc2ac56db2
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 19/09/2025 - 05:41:34

DOCUMENTO: 091902

AUTENTICACAO SISBB: 2.5AB.D5A.201.7A6.7F5

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.

Claro

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

Código
474/256729557

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Vencimento
20/09/2025
Valor
152,67

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Importante

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

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

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição

total

Internet	137,38
Telefone Fixo	12,49
Cobranças Adicionais	2,80

Valor total
152,67

Internet

Mensalidade Claro net virtua

01/08/25 A 31/08/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	137,38
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	137,38
Total Internet	137,38

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h43m48s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h00m30s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h01m18s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		12,49
Total Telefone Fixo		12,49

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas	
MULTA	2,75
JUROS PCTO EM ATRASO	0,05
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,80
Total Cobranças Adicionais	2,80

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamto 09/22 - actamto 02/24

Doc. NF/Recibo: fatura net/claro

Ass. Res: Claudio Pires

Presidente: Teodoro

Utilize o validador de boleto da Claro

Verifique, de forma simples e rápida, a autenticidade de sua fatura da Claro.

Acesse: claro.com.br/seguranca ou leia o QR Code



claro

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, 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.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Agosto/2025	20/09/2025	152,67

84610000001-3 52670162202-3 50920474000-5 00320529397-4



Pague com
Pix
Clique Aqui





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2509902380501

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMPILIM BRASIL TOTAL 1L					4,99
22/07/2025 A 21/08/2025					4,99
SubTotal					
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/07/2025 A 21/08/2025					7,50
SubTotal					
LIGACOES DDD P CELULARES CLARO					
13/08/2025	88983709301	Juazeiro do Norte-CE	10h31m08s	0h01m18s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
25/07/2025	11985953609	São Paulo-SP	09h54m16s	0h00m30s	0,00
25/07/2025	11985953609	São Paulo-SP	09h54m34s	0h00m30s	0,00
29/07/2025	11942508686	São Paulo-SP	12h21m08s	0h00m30s	0,00
04/08/2025	11989266825	São Paulo-SP	10h24m05s	0h00m48s	0,00
05/08/2025	11972573064	São Paulo-SP	08h35m25s	0h00m42s	0,00
06/08/2025	11950221689	São Paulo-SP	12h38m35s	0h01m06s	0,00
06/08/2025	11964975815	São Paulo-SP	12h38m15s	0h00m54s	0,00
07/08/2025	11937043514	São Paulo-SP	07h57m20s	0h00m30s	0,00
07/08/2025	11941287054	São Paulo-SP	11h48m59s	0h02m18s	0,00
15/08/2025	11968337683	São Paulo-SP	14h38m08s	0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140326111		Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140332221		Bragança Paulista-SP		0h00m30s	0,00
1140342871		Bragança Paulista-SP		0h01m42s	0,00
1140346755		Bragança Paulista-SP		0h01m06s	0,00
1140346700		Bragança Paulista-SP		0h17m42s	0,00
1146031549		Bragança Paulista-SP		0h14m30s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					0h45m36s
Total Serviço					12,49



Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 06.970.229/0001-67
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
Número: 0218557790
I.E.: ISENT0
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte
Data: Agosto/2025
Emissão: 04/09/2025
Vencimento: 20/09/2025

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/25 A 31/08/25 MENSALIDADE VIRTUAL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL

ICMS
18,40
102,21
102,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,21

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

Reservado ao Fisco

1AB5.9310.65A2.A3B3.DE94.7FFD.968D.DA02

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A Nota Fiscal é emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Contrato KMS nº 112/2015, Central de Atendimento ANATEL. FUST Emitido: autorizado pelo Regime Especial (RSE) 146/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST TOTAL 0,01 - FUNTEL TOTAL 0,40

A oferta consiste em NET Virtual e é composta pelo seu plano contratado e pelos serviços digitais
SUA SATELITE EMPRESAS 27,48 / ANTI VIRUS McAfee EMPRESAS 1,93 7,69

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

CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDI
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 00080
JARDIM SAO LOURENCO
BRAGANÇA PAULISTA - SP
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/09/2025 NF: 015402409
Nº Fatura: 2509902380501 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

NET FONE / NET FONE

Reservado ao Fisco:

a4fd.165b.ea49.8df0.7625.a139.7c22.7f89

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
4,99	4,99	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL:	4,99	4,99	0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

Claro⁺empresas

Hub\$
contabilidade

CONTABILIDADE DE
FORMA SIMPLES E
EFICAZ COM ATÉ

35% OFF

*Benefício válido exclusivamente através da landing page da parceria



Claro⁺clube

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84610000001-3 52670162202-3

50920474000-5 00320529397-4

Data do pagamento 22/09/2025

Valor Total 152,67

DOCUMENTO: 092201

AUTENTICACAO SISBB: 9.0EE.DC8.B68.104.FB3

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamto 09/22-Aditamento 2/24
Doc. NF/Recibo: Satura Claro
Ass. Resp. Clayson R. S. S.
Presidente: Te. F. Moraes

Período de uso
de 05/08/2025 a 04/09/2025

Vencimento

22/09/2025

Nº da conta: 152227416

Nº do cliente: 143941455

CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado R\$ 45,87

Total a pagar R\$ 45,87

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

Individual

Oferta Conjunta Claro MIX

45,87

App incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025

Claro Life Ilimitado 2GB [190] - de 05/08/2025 a 20/08/2025

Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025

0,00

SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO

R\$ 45,87

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	46min36s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,87

Obs.: Os valores demonstrados acima são proporcionais ao cancelamento ou migração ou troca de plano efetuado.

AVISOS AO CLIENTE

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

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 295100951/092025

Descrição	Valor ISS (R\$)	Valor cobrado (R\$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		2,58
Claro Recado Premium	0,07	1,33
Skeelo E-Book Pocket		3,78
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,07	7,69

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
22/09/2025

Valor
R\$ 45,87

84830000000-1 45870162202-1 50922152227-7 4160411188-7



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

Pague
com
Pix



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 284176812/092025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e
Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

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

Modelo: 22 Série B47 Via Única
Data de emissão: 05/09/2025
Período: 05/08/2025 a 04/09/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
769f 60ba 9d54 b242 9882 e32b 5fc1 a186

Serviços	Base de cálculo (R\$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R\$)	Valor (R\$)
Claro Life Ilimitado 2GB	13,51	18,00	2,43		13,51
Claro Life Ligações LDN	7,16	18,00	1,29		7,16
Claro Pós 2GB	7,98	18,00	1,44		7,98
Valor Total da Nota Fiscal	28,65		5,16	0,00	28,65

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE. 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2754441/092025

	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	9,53	0,19	9,53
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			0,19	9,53

Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84830000000-1 45870162202-1 50922152227-7 41604111188-7

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

	(11) 98869 4641
	Oferta sem fidelização (prazo de permanência)
Cobranças e Descontos	
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$ 45,87
Claro Life Ilimitado 2GB [190]	-
Claro Pós 2GB	-
Aplicativos Digitais	-

TOTAL PARA CADA CELULAR R\$ 45,87

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais	Total (R\$)
Descrição	45,87
Oferta Conjunta Claro MIX	-
App Incluso na oferta - Claro monitor lite - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Claro Life Ilimitado 2GB - de 05/08/2025 a 20/08/2025	-
Claro Pós 2GB - de 21/08/2025 a 04/09/2025	0,00
Pacote Mobilidade - de 21/08/2025 a 04/09/2025	-
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	R\$ 45,87

Ligações Locais
Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
07/08	09:33:26	São Paulo São Paulo (11)	11947412665	00:06:16	00:06:18	0,00	0,00	0,00
07/08	09:53:15	São Paulo São Paulo (11)	11968499543	00:07:14	00:07:18	0,00	0,00	0,00
07/08	10:21:20	São Paulo São Paulo (11)	11947412665	00:10:36	00:10:36	0,00	0,00	0,00
03/09	10:02:58	São Paulo São Paulo (11)	11947412665	00:05:15	00:05:18	0,00	0,00	0,00
Total				00:29:21	00:29:30	0,00	0,00	0,00

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/08	10:54:56	São Paulo São Paulo (11)	11995956387	00:01:08	00:01:12	0,00	0,00	0,00
14/08	07:59:12	São Paulo São Paulo (11)	11942508686	00:00:33	00:00:36	0,00	0,00	0,00
29/08	10:50:17	São Paulo São Paulo (11)	11972160587	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
29/08	10:52:08	São Paulo São Paulo (11)	11983129496	00:00:12	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				00:02:10	00:02:48	0,00	0,00	0,00

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R\$)	Valor Total (R\$)	Valor Cobrado (R\$)
06/08	10:16:28	São Paulo Bragança Paulista	1146031549	00:08:33	00:08:36	0,00	0,00	0,00
06/08	13:33:39	São Paulo São Paulo	1140042444	00:01:19	00:01:24	0,00	0,00	0,00
06/08	13:35:44	São Paulo Bragança Paulista	1122770903	00:00:42	00:00:42	0,00	0,00	0,00
06/08	14:01:26	São Paulo Bragança Paulista	1140332805	00:00:41	00:00:42	0,00	0,00	0,00
14/08	08:27:01	São Paulo Bragança Paulista	1140331302	00:02:18	00:02:18	0,00	0,00	0,00
29/08	15:45:15	São Paulo Bragança Paulista	1134032565	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				00:14:09	00:14:18	0,00	0,00	0,00

TOTAL

46min36s

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84830000000-1 45870162202-1

50922152227-7 41604111188-7

Data do pagamento 22/09/2025

Valor Total 45,87

DOCUMENTO: 092202

AUTENTICACAO SISBB: 4.A4B.2B7.81E.4AE.23C

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

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

Nº: 000.008.034
Série: 1

BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
Nº Nota: 000.008.034
Série: 1 Folha 1 de 1

Chave de Acesso: 3525 0951 2652 7800 0266 5500 1000 0080 3410 6429 4030

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: 135252761935170
19/09/2025 11:52:07

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 COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
Município: BRAGANÇA PAULISTA

Bairro/Distrito: BAIRRO DO UBERABA
UF: SP
Inscrição Estadual: (11) 2473-4994

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
CEP: 12908843
Data da Emissão: 19/09/2025
Data de Saída / Entrada: 00:00
Hora de Saída: 00:00

FATURA/DUPPLICATA
26/09/2025 001 70,04

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.		70,04
0,00	0,00	23,20	0,00	0,00		
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI		70,04
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: _____ Código ANTT: _____ Placa: _____ UF: _____ CPF/CNPJ: _____

Quantidade: 0 Especie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso Bruto: 0,800
Peso Líquido: 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cod. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Alíquota	
7894494571022	A4 180 GR JANDAINHA C/50FLS Informações Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: R\$ 23,20 (33,13 %) Fonte IBPT	48025810	0102	5102	PT	4	17,51	0,00	70,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamado 09/22 - acf em 02/24
 Doc. NF/Recebo: NF 8.034
 Ass. Resp.: Cláudio Pires
 Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

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

Reservado ao Fisco

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

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
61.265.278/0002-66					Nosso Número 109/00003844-7
Data Emissão 17/09/2025	N.º do Documento NT:8034 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 19/09/2025	Valor do documento 70,04
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica

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

34191.09008 00384.470688 00814.370003 1 02160000007004

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento 26/09/2025
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário 0680/08143-7
61.265.278/0002-66					Nosso Número 109/00003844-7
Data Emissão 17/09/2025	N.º do Documento NT:8034 1/1	Espécie Doc DM	Aceite NAO	Data Processamento 19/09/2025	Valor do documento 70,04
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador

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

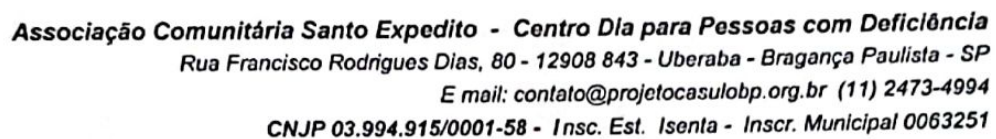
CNPJ/CPF : 03.994.915/0001-58
BAIRRO DO UBERABA

Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
Papel sulfite 180 g	4	17,51	70,04
Total Geral			70,04

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

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

Bragança Paulista - SP

Kitani

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:56
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038447068800814370003102160000007004

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 92.301

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 70,04

VALOR COBRADO 70,04

NR. AUTENTICACAO 8.053.365.F41.A77.22A

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.M. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/09/2025 VALOR TOTAL: 1.390,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045037
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 17/09/2025 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@supermercadoneimar.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000045037
SÉRIE 1
FOLHA 1/1
0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
35250962785894000120550010000450371000815833
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
135252737361528 17/09/2025 14:27:19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE CNPJ DO EMITENTE 62.785.894.0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX 2473-4994 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO DATA EMISSÃO 17/09/2025 DATA ENTRADA/SAÍDA 17/09/2025 HORA SAÍDA 14:27:19

FATURA/ DUPLICATA
23/09/2025 - R\$ 1.390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DO CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.390,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 1.390,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS
NOME/ RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Sem Transporte Cód. ANT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
220231	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	27111910	060	5405	UN	10,000	98,00	980,00				
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5405	UN	1,000	410,00	410,00				

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/23 - Adit. nº 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 4
Ass. Resp. Cláudio D. Silva
Presidente: Teodoro

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 427,43 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 962,58 pelos produtos
Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Powered by Arius Sistemas

COMERCADO NEI - MAR
EUAZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J. 162.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 16/09/2025 17:46
Pagina:0001

Orcamento num. 90908 Emp. 00001 Cadastro 16/09/2025 Entrega 16/09/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220231 - 789220231		10.000	GAS GLP P - 13 (ENTREGA)	98,00	980,00
002	0220217 -		01.000	GAS GLP P - 45	410,00	410,00

Total Geral 1.390,00

Observacoes

62 785 894 / 0001 - 20
NFI MARCADO AUTENTICOS
LIDA
AV EUZEBIO SAVAIO Nº 80
CEP 12.904-140
BRAGANCA PAULISTA SP



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- Setembro - 2025

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

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

DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 10.873.279/0001-7
RUA MONTEIRO DE ABREU, 53 - LAVAPÉS
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@projetcasulobp.org.br

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

Cotação : GAS- Setembro - 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	03 unidades	100,00	300,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	420,00	840,00

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI

CNPJ: 04.782.451/0001-93

RUA: 13-110 - 10 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

CEP: 12913-110 - 10 - BRAGANÇA PAULISTA - SP

TEL: 41-4032-0000 / 41-333-6533 / 4034-0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.390,00

DEBITO EM: 23/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092302

AUTENTICACAO SISBB: A.702.05D.330.970.E33

RECEBEMOS DE PB FLORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.187 SÉRIE 004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PB FLORES LTDA GUILHERME GIORGI, 673 - VILA CARRAO, São Paulo, SP - CEP: 03422000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída	 CHAVE DE ACESSO 3525 0944 8982 7000 0137 5500 4000 0061 8712 9343 7656
	Nº 000.006.187 SÉRIE:004 Folha 1 d 1	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 mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252813677 24/09/2025 09:26:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 133973755113	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.898.270/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		008.082.588-50	24/09/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias 80, Centro Dia Referencia DE	BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/09/2025
MUNICÍPIO Bragança Paulista	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:24:13

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 72,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72,70

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/C.P.F.
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		CNPJ/C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0082010MARSALA	Kit com 10 Flores Rosas de EVA Artificial Para Decoração Arranjos Cestos Artesanato	67021000	2102	5102	UN	10	7,27	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Somb. Espetáb
 Convênio: Chamado 01/22/ acite mba/24
 Doc. NF/Recibo: NFG. 187
 Ass. Resp. Aluairio P. Gus
 Presidente: Le. F. F. Moraes

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R\$10.67 (14.67%) Federal e R\$13.09 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / / Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito de ICMS conforme LC 1232008 /		

Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 07868.082228 8 12160000007270

Código do pedido

2000013141139986

Vencimento

26/09/2025

Valor

72,70

Descrição

Kit Com 100 Flores Rosa De Eva Artificial Decoração Arranjos

Opções de pagamento

1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.

2 Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

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



Safrá

422-7

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Real

Vencimento

26/09/2025

Nº documento
078680822

CPF
***.082.588-**

Nosso Número
078680822

Código do pedido
2000013141139986

Valor documento

72,70

Pagador

Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 07868.082228 8 12160000007270

Local de pagamento

Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

26/09/2025

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
23/09/2025

Nº documento
078680822

Espécie doc.
DM

Aceite
N

Data processamento
23/09/2025

Nosso número

078680822

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
72,70

Valor documento

72,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

100 Flores Rosa De Eva Artificial Decoração Arranjos

R\$ 72,00

Unidade

Características do produto

Quantidade principal

Nome

Descrição

Cor

Material

Disponível em

Quantidade

Comprar agora

100 Rosas De Eva Sem Cabo Brinde Plástico Arranjo Flores

R\$ 77,00

Unidade

Características do produto

Quantidade principal

Nome

Descrição

Cor

Material

Disponível em

Quantidade

Comprar agora

Pacote C/100 Rosas De Eva Sem Cabo Plásticas Arranjo Flores Cor Rosa Bebe

R\$ 122,00

Unidade

Características do produto

Quantidade principal

Nome

Descrição

Cor

Material

Disponível em

Quantidade

Comprar agora



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.994.915/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/2000
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO COMUNTARIA SANTO EXPEDITO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOSE - PROJETO CASULO		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO R FRANCISCO RODRIGUES DIAS	NUMERO 80	COMPLEMENTO *****
CEP 12.908-843	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@ESCRITORIOJOSEPAULINO.COM.BR		TELEFONE (11) 4033-1066
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 28/04/2025 às 14:01:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:56
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731707868082228812160000007270

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 92.401

DATA DE VENCIMENTO 26/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 72,70

VALOR COBRADO 72,70

=====

NR.AUTENTICACAO 1.495.027.510.805.504

=====

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.

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E SUOS SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: R\$ 8.353,03 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045068

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRONICA
Nº 000045068
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250962785894000120550010000450681000816984
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252804067826 23/09/2025 14:11:35

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
23/09/2025

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO
UBERABA

CEP
12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA
23/09/2025

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX
2473-4994

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA SAÍDA
14:11:35

FATURA/ DUPLICATA

30/09/2025 - R\$ 8.353,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.087,97	538,34			8.353,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				8.353,03

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
161	ABACAXI PEROLA UN.	08043000	040	5102	UN	6,000	8,90	53,40					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099300	040	5102	KG	8,000	2,90	23,20					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 15 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	18,50	370,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	5,000	29,50	147,50					
543	BANANA NANICA KG	08039000	040	5102	KG	15,000	6,40	96,00					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	3,90	31,20					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	20,000	1,95	39,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	3,20	25,60					
1001171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	7,69	115,35	44,86	8,07		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	7,69	115,35	44,86	8,07		18,00	
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF/SACTIE 500 GR	09012100	060	5405	UN	8,000	31,90	255,20					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	35,000	33,20	1.162,00	1.162,00	52,29		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	1,75	14,00					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	3,20	25,60					
241427	ERVILHIA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	15,000	3,60	54,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas
Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 § 1º RICMS/SP
Você pagou aproximadamente:
R\$ 1.357,66 de tributos federais
R\$ 0,00 de tributos estaduais
R\$ 6.995,37 pelos produtos
Fonte: IEF/EDCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/12 Celta mbo 02/24
Doc. NF/Recibo: NF 45068
Ass. Resp. Claynini Pignatelli
Presidente: [Assinatura]



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000045068
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
35250962785894000120550010000450681000816984

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

135252804067826 23/09/2025 14:11:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	5,20	31,20	18,20	2,18		12,00	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	3,90	19,50					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	5,20	312,00					
499	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	2,000	9,25	18,50					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	3,69	18,45	10,76	1,29		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	11,89	59,45					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	15,20	91,20					
215	MELANCIA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,45	73,50					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	8,000	5,35	42,80					
241434	MILHO VERDE QUEIRO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	2,80	42,00					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,45	72,50					
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	12,000	7,75	93,00					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	14,000	9,90	138,60					
235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	12,000	42,50	510,00	510,00	91,80		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19039010	060	5405	UN	25,000	9,69	242,25					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	8,20	82,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	8,000	16,90	135,20	135,20	6,08		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	24,20	968,00	968,00	43,56		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGGS CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	34,20	205,20	79,80	14,36		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	32,20	257,60					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	12,000	54,20	650,40	650,40	117,07		18,00	
108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	6,75	135,00	135,00	24,30		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	4,20	33,60					
10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	13,29	66,45					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	14,80	518,00	518,00	23,31		4,50	
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	13,39	803,40	803,40	144,61		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	4,39	30,73					
108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	4,45	13,35					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	9,50	142,50					
108720	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	7,000	2,75	19,25	7,49	1,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NET-MAR

AVENIDA EUSEBIO SAVATO, 130 - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 18/09/2025 18:58
Pagina: 0001

Orcamento num. 90976 Emp. 00001 Cadastro 18/09/2025 Entrega 18/09/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0000161 -		06.000	ABACAXI PEROLA UN.	8,90	53,40
002	0000390 -		08.000	ABOBRINHA ITALIANA KG	2,90	23,20
003	0100205 -	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18,50	370,00
004	0107723 -	5601216120152	05.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEN PORT. VIDRO 500 ML	29,50	147,50
005	0000543 -		15.000	BANANA NANICA KG	6,40	96,00
006	0000468 -		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	3,90	31,20
007	0000376 -		20.000	BATATA MONALISA KG	1,95	39,00
008	0000444 -		08.000	BETERRABA KG	3,20	25,60
009	10011171 -	7896213006242	15.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	7,69	115,35
010	10010501 -	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	7,69	115,35
011	0187381 -	7896089011470	08.000	CAFE CABOCLIO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	31,90	255,20
012	0002714 -		35.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	33,20	1.162,00
013	0000451 -		08.000	CEBOLA KG	1,75	14,00
014	0000475 -		08.000	CENOURA KG	3,20	25,60
015	0241427 -	7896102500493	15.000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	3,60	54,00
016	0100649 -	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5,20	31,20
017	10029237 -	7898916153018	05.000	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	3,90	19,50
018	0274265 -	7893215151708	60.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5,20	312,00
019	0000499 -		02.000	LIMAO TAHITI KG	9,25	18,50
020	10020579 -	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESFAGUETE 500 GR	3,69	18,45
021	0107611 -	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	11,89	59,45
022	0159876 -	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15,20	91,20
023	0000215 -		30.000	MELANCIA KG	2,45	73,50
024	0000246 -		08.000	MELAO KG	5,35	42,80
025	0241434 -	7896102500608	15.000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	2,80	42,00
026	0110273 -	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1,45	72,50
027	0100939 -	7896279600538	12.000	OLEO DE SOJA COADO 900 ML	7,75	93,00
028	0180443 -	7698204572279	14.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9,90	138,60
029	0275433 -	7898403950298	12.000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	42,50	510,00
030	0180627 -	7891203010056	25.000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	9,59	242,25
031	0197748 -	7891203067702	10.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	8,20	82,00
032	0001878 -		08.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	16,90	135,20
033	0003056 -		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	24,20	968,00
034	0219341 -	7898347846275	06.000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	34,20	205,20
035	0005821 -		08.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	32,20	257,60
036	0001588 -		12.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	54,20	650,40
037	0188560 -	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	6,75	135,00
038	0000352 -		08.000	REPOLHO KG	4,20	33,60
039	10004456 -	7896691104034	05.000	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	13,29	66,45
040	0001908 -		35.000	SOBRECOXA DE FRANGO KG	14,80	518,00
041	0112714 -	7896009555359	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	13,39	803,40
042	10019504 -	7896048280091	07.000	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ FIM. 300 GR	4,39	30,73
043	0108232 -	7891132019069	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	4,45	13,35
044	0000024 -		15.000	TOMATE KG	9,50	142,50
045	0108720 -	7896048284778	07.000	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750 ML	2,75	19,25

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉRIO SÁVIO, 190 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP: 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J. 162.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data Hora: 18/09/2025 18:58
Página: 0002

Documento num. 90976 Emp. 00001 Cadastro 18/09/2025 Entrada 18/09/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

Observações

Total Geral 8.353,03

62 785 894 / 0001 - 20

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

AVENIDA EUZÉRIO SÁVIO Nº 190
JD. SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 22/09/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 9,17
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 2,99
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 19,06
Azeite de Oliva Andorinha Extra Virgem Port. Vidro 500ml	R\$ 30,39
Banana Nanica Kg	R\$ 6,59
Batata Doce Branca kg	R\$ 4,02
Batata Monalisa Kg	R\$ 2,01
Beterraba Kg	R\$ 3,30
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 7,92
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 7,92
Café Caboclo Tradicional Almof./Sache 500g	R\$ 32,86
Carne Moida 2ª kg	R\$ 34,20
Cebola kg	R\$ 1,80
Cenoura kg	R\$ 3,30
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 3,71
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 5,36
Feijão Carioca Du Dé 1 kg	R\$ 4,02
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,36
Limão Tahiti Kg	R\$ 9,53
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,80
Maionese Hellmann 's Tradicional 500g	R\$ 12,25
Margarina Dorian c/Sal 1kg	R\$ 15,66
Melancia Kg	R\$ 2,52
Melão Kg	R\$ 5,51
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 2,88
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,49
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,98
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,20
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 43,78
Pão Páncro Forma Premium 500g	R\$ 9,98

PAO PANCO
PEITO DE FRANGO
PERNIL SUINO
PEIXE MEGG'S

Pão Panco Integral 500g	R\$ 8,45
Peito de Frango c/osso Kg	R\$ 17,41
Pernil Suíno s/Osso Fresco Kg	R\$ 24,93
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 35,23
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 33,17
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 55,83
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 6,95
Repolho Kg	R\$ 4,33
Requeijão Carolina Tradicional 400g	R\$ 13,69
Sobrecoxa de Frango Kg	R\$ 15,24
Suco Maguary Concentrado Maracuja 500ml	R\$ 13,79
Tempero Castelo Completo s/pim.300g	R\$ 4,52
Tempero Sabor Ami Ajinomoto completo s/pim.1kg	R\$ 4,58
Tomate Kg	R\$ 9,79
Vinagre Castelo Alcool Colorido 750ml	R\$ 2,83

Tomate
Vinagre

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, 127
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-000

BRASILEIRA PAULISTA - SP



Tomate
Vinagre

19/09/25, 08:46

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90976

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90976

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

sex, 19 set 2025 7:08:38 AM -0300

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

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

==== Mensagem encaminhada =====
De : vendas@supermercadoneimar.com.br
Para : contato@projetocasulobp.org.br
Data : qui, 18 set 2025 18:58:23 -0300
assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90976
==== Mensagem encaminhada =====

PEDIDO DE VENDA								
Número:		90976						
Tipo de Venda:		1						
Emissão:		18/09/2025 18:31						
ENTREGA:		18/09/2025 18:31						
Item	Produto	Descrição	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	12,00	42,50	510,00	0,00	0,00	510,00
002	10004456	REQUEIJAO CAROLINA TRADICIONAL 400 GR	5,00	13,29	66,45	0,00	0,00	66,45
003	376	BATATA MONALISA KG	20,00	1,95	39,00	0,00	0,00	39,00
004	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	15,00	7,69	115,35	0,00	0,00	115,35
005	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	15,00	7,69	115,35	0,00	0,00	115,35
006	10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	7,00	4,39	30,73	0,00	0,00	30,73
007	187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	8,00	31,90	255,20	0,00	0,00	255,20
008	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	35,00	33,20	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
009	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	2,80	42,00	0,00	0,00	42,00
010	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	3,60	54,00	0,00	0,00	54,00
011	451	CEBOLA KG	8,00	1,75	14,00	0,00	0,00	14,00
012	444	BETERRABA KG	8,00	3,20	25,60	0,00	0,00	25,60
013	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	8,00	16,90	135,20	0,00	0,00	135,20

8.46

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90976

014	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,00	5,20	31,20	0,00	0,00	31,20
015	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	2,90	23,20	0,00	0,00	23,20
016	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	3,90	31,20	0,00	0,00	31,20
017	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	8,90	53,40	0,00	0,00	53,40
018	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	9,25	18,50	0,00	0,00	18,50
019	219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	6,00	34,20	205,20	0,00	0,00	205,20
020	475	CENOURA KG	8,00	3,20	25,60	0,00	0,00	25,60
021	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	82,00
022	180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	25,00	9,69	242,25	0,00	0,00	242,25
023	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	12,00	54,20	650,40	0,00	0,00	650,40
024	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	8,00	32,20	257,60	0,00	0,00	257,60
025	10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	5,00	3,90	19,50	0,00	0,00	19,50
026	246	MELAO KG	8,00	5,35	42,80	0,00	0,00	42,80
027	352	REPOLHO KG	8,00	4,20	33,60	0,00	0,00	33,60
028	24	TOMATE KG	15,00	9,50	142,50	0,00	0,00	142,50
029	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	18,50	370,00	0,00	0,00	370,00
030	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	14,80	518,00	0,00	0,00	518,00
031	215	MELANCIA KG	30,00	2,45	73,50	0,00	0,00	73,50
032	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	60,00	5,20	312,00	0,00	0,00	312,00
033	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	6,00	15,20	91,20	0,00	0,00	91,20
034	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	20,00	6,75	135,00	0,00	0,00	135,00
035	108720	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORIDO 750 ML	7,00	2,75	19,25	0,00	0,00	19,25
036	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	5,00	29,50	147,50	0,00	0,00	147,50
037	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	12,00	7,75	93,00	0,00	0,00	93,00
038	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	14,00	9,90	138,60	0,00	0,00	138,60
039	112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	60,00	13,39	803,40	0,00	0,00	803,40
040	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	40,00	24,20	968,00	0,00	0,00	968,00
041	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	11,89	59,45	0,00	0,00	59,45
042	108232	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ PIM. 1 KG	3,00	4,45	13,35	0,00	0,00	13,35
043	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,45	72,50	0,00	0,00	72,50
044	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	5,00	3,69	18,45	0,00	0,00	18,45
045	543	BANANA NANICA KG	15,00	6,40	96,00	0,00	0,00	96,00
Sub.Total					8.353,03	0,00	0,00	8.353,03
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
45	Total do Pedido				8.353,03	0,00	0,00	8.353,03
Retirada: 18/09/25 Empresa: 1					Observações:			
C.Pagto.:21 DD								
Cliente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO								
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80								
Complemento:					Bairro:UBERABA			
Cidade:BRAGANÇA PAULISTA					Estado:SP CEP:12908843 Telefone:2473-4994 - 99945-8625 NEI			

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

9097699.pdf



7Associação 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: Setembro /25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,70
Batata monalisa kg	20 kg	1,99	39,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	9,98	149,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	8,98	134,70
Tempero	7 unid	4,49	31,43
Café 500gr	8 und	34,90	279,20
Carne moida 2kg	40 kg	35,90	1.436
lata de milho unid	15 unid.	2,89	43,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,68	55,20
Cebola kg	8 kg	1,79	14,32
Beterraba kg	8 kg	3,29	26,32
Péito de frango	8KG	18,90	151,20
Fatinha de trigo	6kg	5,29	31,74
Abobrinha kg	8kg	5,98	47,84
Batata doce kg	8 kg	3,98	31,84
Abacaxi unid	6 unid.	8,98	53,88
Limão	2 kg	9,98	19,96
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	3,29	26,32
pao de forma integral	10 unid	8,29	82,90
Pao de forma	30 unid	9,98	299,40
queijo mussarela	12 kg	54,90	658,80
Presunto	8 kg	32,90	263,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	3,99	19,95
Melão	12 unid	5,49	65,88
repolho kg	8 kg	4,59	36,72
tomate kg	15kg	9,98	149,70
Arroz tipo 1	20 kg	18,90	378
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	16,98	594,30
Melancia	30kg	2,49	74,70
Leite uht integral 1l	60 litros	3,29	317,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	15,98	95,88
Queijo ralado	20 pct	6,98	139,60
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	29,80	178,80
Oleo de soja	10 unid	7,98	79,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	18,90	1.134
Pernil suino	40 kg	24,90	996
Maionese grande	5 unid	24,98	124,90
Tempero com alho	3 kg	4,49	13,47
Molho de tomate unid.	50 unid.	5,49	274,50
Macarrão espagete	5 kg	3,98	19,90
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	84,90


UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05

Lista de produtos de limpeza para cotação :
Referente Mês : Setembro 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	15,98	31,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	29,90	119,60
Detergente	8 unid	2,59	20,72
Lustra móveis	3 unid	17,90	53,70
Luva de vinil G	1 cx	7,99	7,99
Alcool	2 unid	6,98	13,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	14,98	44,94
Esponja para louça	4 unid	3,49	13,96
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5,98	239,20
Limpador desemgordurante	1 unid	9,98	9,98
Cloro- 5 litros	1 unid	29,90	29,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,49	14,45
Papel higiênico	6 pct	14,98	89,88

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


UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 8.353,03

DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092402

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E9.A4A.B7A.FC8.4F7

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/09/2025 VALOR TOTAL: 1.437,24 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000045069 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO 23/09/2025	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAYAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadonelmarmar.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045069 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1	 CHAVE DE ACESSO 35250962785894000120550010000450691000817007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252804177031 23/09/2025 14:21:15											
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											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		BAIRRO/ DISTRITO UBERABA											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	FONE/FAX 2473-4994	CEP 12908-843											
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA											
FATURA/ DUPLICATA 30/09/2025 - R\$ 1.437,24		DATA EMISSÃO 23/09/2025											
DATA ENTRADA/SAÍDA 23/09/2025		HORA SAÍDA 14:21:15											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 36,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST											
VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.437,24											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO											
OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DA NOTA 1.437,24													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem Transporte											
ENDEREÇO		CÓD. ANT.											
MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO											
QUANTIDADE		UF											
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MARCA		UF											
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	6,000	28,50	171,00					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	12,000	6,85	82,20					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	5,000	22,50	112,50					
139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102	UN	8,000	12,50	100,00	100,00	18,00		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFEBOM MULTILISO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	10,000	3,40	34,00					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	2,55	61,20					
10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	15,000	14,20	213,00					
10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	9,09	54,54					
222136	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	4,000	17,20	68,80	68,80	12,38		18,00	
142557	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	40151900	000	5102	UN	4,000	7,80	31,20	31,20	5,62		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	16,000	14,50	232,00					
140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	5,90	236,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	060	5405	UN	12,000	3,40	40,80					
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas, dos Livres Registros de Entradas e Saldas Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP IPI não pago aproximadamente: R\$ 139,66 de tributos federais R\$ 6,00 de tributos estaduais R\$ 1.097,56 pelos produtos Fontes: IPI/FRACOMERCIO SP													
RESERVAÇÃO DE FÉRMEN Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamante 04/28 2024 até 04/24</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 45069</u> Ass. Resp. <u>Clayton Riqui</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>													

SUPERMERCADO NEI-MAR

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

Data/Hora: 18/09/2025 18:10
Página:0001

Orçamento num.90975

Emp. 00001 Cadastro 18/09/2025

Entrega 18/09/2025

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7896041700040	06.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L		
002	0140621 -	7898910095185	12.000	ALCOOL TUPI 45,2 1 L	28,80	171,00
003	0139632 -	7898041700125	05.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	6,88	82,20
004	0139106 -	7896097607320	08.000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	22,50	112,50
005	0141772 -	7896001004504	10.000	ESPONJA BETTANIN ESPRESSO MULTIUSO C/ 1 UN.	12,50	100,00
006	0139793 -	7896098900208	24.000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	3,40	34,00
007	10048344 -	7896060402723	15.000	LAVA ROUPAS PD URCA MAXX CONCENTRADO CY. 800 GR	2,55	61,20
008	10029305 -	7891242810662	06.000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SD. 500 ML	14,20	213,00
009	0222136 -	7896098909980	04.000	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	9,09	54,54
010	0142557 -	7896243101726	04.000	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	17,20	68,80
011	0279819 -	7898644530328	16.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	7,80	31,20
012	0140256 -	7896465000043	40.000	SACO F/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	14,50	272,00
013	0126182 -	7898913112056	12.000	TOALHA DE PAPEL FRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	5,90	236,00
					3,40	40,80

Observações

Total Geral 1.437,24

62 785 894 / 0001 - 20
Bragança Paulista
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUSEBIO SAVAIO Nº 180
JD. SAO CRISTOVÃO - CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito

Data: 22/09/2025

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 29,36
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 7,06
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 23,18
Desinfetante Bufalo Floral 5L	R\$ 12,88
Espõnja Bettanin Esfrebom Multiuso c/1 unid.	R\$ 3,50
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,63
Lava Roupas Pó Urca Maxx Concentrado cx. 800g	R\$ 14,63
Limpador Uau Cozinha Deseng. SQ 500ml	R\$ 9,36
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 17,72
Luvas de Latex Sanro Plus Forrada Tam. M	R\$ 8,03
Papel Hig. Camélia Neutro f. dupla 20 M LV.12 PG.11	R\$ 14,94
Saco p/Lixo Plastbag 100 L c/5 Unid.	R\$ 6,08
Toalha de Papel Pratica Branca c/2 Rolos	R\$ 3,50

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BQ EIRELI

AV. PASCHOA LINO CATALDO Nº 315
JD SÃO MARCELO - BOM JESUS DO ORO

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90975

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

sex, 19 set 2025 7:09:08 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

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

De : vendas@supermercadoneimar.com.br

Para : contato@projetocasulobp.org.br

Data : qui, 18 set 2025 18:30:18 -0300

assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90975

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

PEDIDO DE VENDA

Número: 90975

Tipo de Venda: 1

Emissão: 18/09/2025 18:22

ENTREGA: 18/09/2025 18:22

Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acrescimo	Total
Vendedor: 00002 - SATIKO								
001	139106	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	8,00	12,50	100,00	0,00	0,00	100,00
002	139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	6,00	28,50	171,00	0,00	0,00	171,00
003	139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	24,00	2,55	61,20	0,00	0,00	61,20
004	222136	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	4,00	17,20	68,80	0,00	0,00	68,80
005	142557	LUVAS DE LATEX SANRO PLUS FORRADA TAM. M	4,00	7,80	31,20	0,00	0,00	31,20
006	140621	ALCOOL TUPI 46,2º 1 L	12,00	6,85	82,20	0,00	0,00	82,20
007	279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	16,00	14,50	232,00	0,00	0,00	232,00
008	141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	10,00	3,40	34,00	0,00	0,00	34,00
009	140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	40,00	5,90	236,00	0,00	0,00	236,00
010	10029305	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML	6,00	9,09	54,54	0,00	0,00	54,54
011	139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	5,00	22,50	112,50	0,00	0,00	112,50

about:blank

19/09/25, 08:45

Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 90975

0.45

ENC. GOVERNAMENTAL

012	126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	12,00	3,40	40,80	0,00	0,00	40,80
013	10048344	LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	15,00	14,20	213,00	0,00	0,00	213,00
Sub.Total					1.437,24	0,00	0,00	1.437,24
--	Valor Frete				---	---	---	0,00
--	Outras Despesas				---	---	---	0,00
13	Total do Pedido				1.437,24	0,00	0,00	1.437,24

Retirada: 18/09/25	Empresa: 1	Observações:
C.Pagto.:21 DD		
Cliente:1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		
Endereço: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		
Complemento:		Bairro:UBERABA
Cidade:BRAGANÇA PAULISTA		Estado:SP CEP:12908843 Telefone:2473-4994 - 99945-8625 NEI

Departamento de Vendas

1 anexo(s)

9097599.pdf

2.9 KB



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetcasulo.org.br

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

Lista de alimentos para cotação:
Referente ao Mês: Setembro /25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,70
Batata monalisa kg	20 kg	1,99	39,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	9,98	149,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	8,98	134,70
Tempero	7 unid	4,49	31,43
Café 500gr	8 und	34,90	279,20
Carne moída 2kg	40 kg	35,90	1.436
Lata de milho unid	15 unid.	2,89	43,35
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,68	55,20
Cebola kg	8 kg	1,79	14,32
Beterraba kg	8 kg	3,29	26,32
Péito de frango	8KG	18,90	151,20
Fatinha de trigo	6kg	5,29	31,74
Abobrinha kg	8kg	5,98	47,84
Batata doce kg	8 kg	3,98	31,84
Abacaxi unid	6 unid.	8,98	53,88
Limão	2 kg	9,98	19,96
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	3,29	26,32
pao de forma integral	10 unid	8,29	82,90
Pao de forma	30 unid	9,98	299,40
queijo mussarela	12 kg	34,90	658,80
Presunto	8 kg	32,90	263,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	3,99	19,95
Melão	12 unid	5,49	65,88
repolho kg	8 kg	4,59	36,72
tomate kg	15kg	9,98	149,70
Arroz tipo 1	20 kg	19,90	398
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	16,98	594,30
Melancia	30kg	2,49	74,70
Leite uht integral 1l	60 litros	5,29	317,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	15,98	95,88
Queijo ralado	20 pct	6,98	139,60
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	29,80	178,80
Oleo de soja	10 unid	7,98	79,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	18,90	1.134
Pernil suino	40 kg	24,90	996
Maionese grande	5 unid	14,98	74,90
Tempero com alho	3 kg	4,49	13,47
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,49	74,50
Macarrão espagete	5 kg	3,98	19,90
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	84,90

UNIÃO ATACADIST
CNPJ: 24.563.620/0001-1

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Referente Mês : Setembro 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	15,98	31,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	29,90	119,60
Detergente	8 unid	2,59	20,72
Lustra móveis	3 unid	17,90	53,70
Luva de vinil G	1 cx	7,49	7,49
Alcool	2 unid	6,98	13,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	14,98	44,94
Esponja para louça	4 unid	3,49	13,96
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	5,98	239,20
Limpador desemgordurante	1 unid	9,98	9,98
Cloro- 5 litros	1 unid	29,90	29,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,49	14,45
Papel higiênico	6 pct	14,98	89,88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIÃO ATACADISTA
CNPJ: 24.553.620/0001-08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.56
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 1.437,24
DEBITO EM: 24/09/2025

=====

DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: A.E96.733.360.E82.C89



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04829.303520 2 12190000014981

Código do pedido

2000009344741737

Vencimento

29/09/2025

Valor

149,81

Descrição

Tecido Malha Helanca Light 5,00m X 1,80 Largura

Opções de pagamento

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

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



Safrá

422-7

material de consumo

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

29/09/2025

Nº documento
048293035

CPF
***.082.588-**

Nosso Número
048293035

Código do pedido
2000009344741737

Valor documento

149,81

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safrá

422-7

42297.11504 00064.897317 04829.303520 2 12190000014981

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação

Vencimento

29/09/2025

Beneficiário
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Agência/Código do Beneficiário

12400/008554440

Data do documento
25/09/2025

Nº documento
048293035

Espécie doc.
DM

Acelte
N

Data processamento
25/09/2025

Nosso número

048293035

Uso do banco

Carteira
01

Espécie
Real

Quantidade

Valor documento
149,81

Valor documento

149,81

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convenio: Chamamto 09/12 acitamos 02/24

Doc. NF/Recibo: 200009344741737

Ass. Resp. Claydine R. Jesus

Presidente: Te. F. Roberto

Pagador
Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**

Beneficiário Final
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

(*) Outras deduções

(*) Mora / Multa

(*) Outros acréscimos

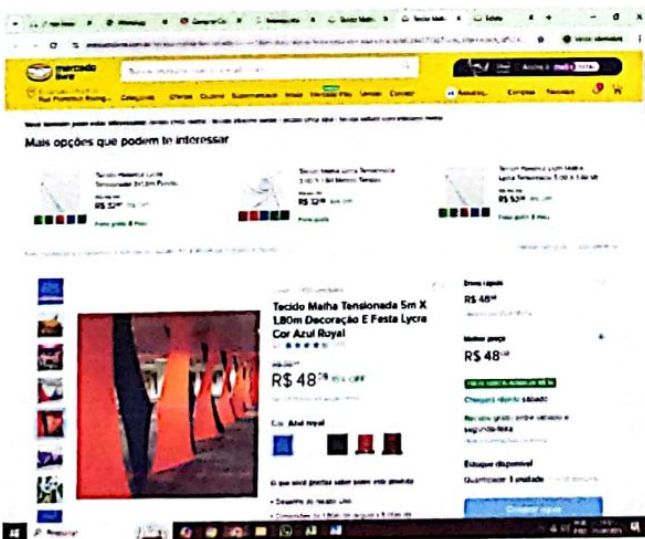
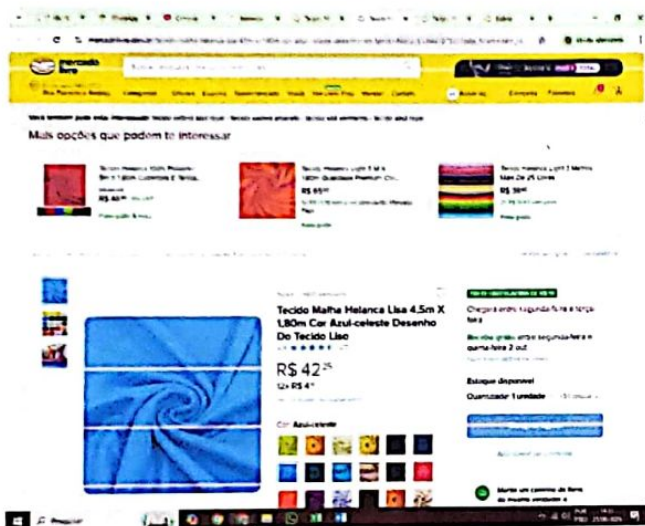
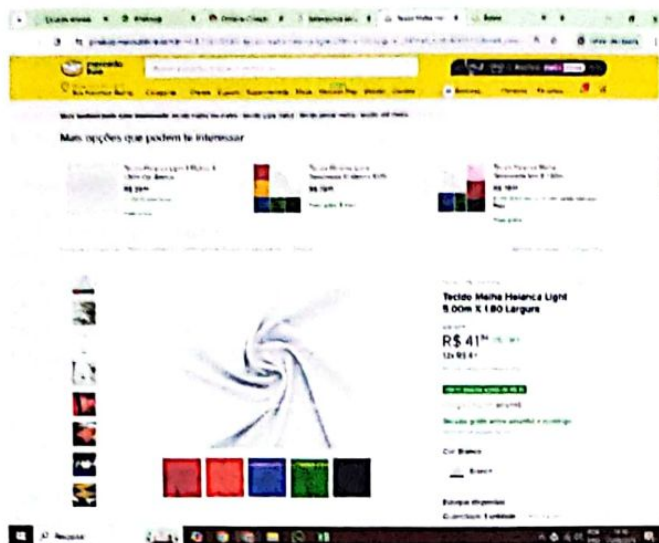
(*) Valor cobrado

Cod. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:56
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

=====

42297115040006489731704829303520212190000014981

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 92.501

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 25/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 149,81

VALOR COBRADO 149,81

=====

NR.AUTENTICACAO A.B94.4C0.82C.FF1.02E

=====

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

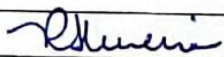
0800 729 0088

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

Empresa: 00579

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1 535 DE 13/04/1977						
AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO		Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO		
REGINA APARECIDA MARTINS DE OLIVEIRA		53328	00419	LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº	
Carro: 0309 Assistente Social				Setor: 00001 GERAL		
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 03/10/2023 A: 02/10/2024						
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 01/09/2025 A: 15/09/2025						
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.314,68	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	110,49	1.657,35	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.657,35	552,45	
5901	F.G.T.S.	8,00	2209 8 mês atual	176,78		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.209,80		176,11
					2.209,80	176,11
					Valor Líquido	2.033,69

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

Local e data CIENTE  ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	Local e data  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 estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.033,69 (DOIS MIL, TRINTA E TRES REAIS E SESENTA E NOVE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação.	
Local e data	

Nome Entidade: Associação Comunitária Santo Expedito
 Convênio: 09/22 - 02/24
 Doc. NF/Recibo: Férias
 Ass. Resp. Clayson P. Silva
 Presidente: Leandro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:03:56
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: REGINA A MARTINS OLIVEIRA

CPF: 084.120.518-31

AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP

CONTA: 30.692-4

DATA DE PAGAMENTO: 26/09/2025

VALOR CREDITADO (R\$): 2.033,69

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 6.699.D76.1AD.4DF.7B6

RECEBEMOS DE P. H. R. P. FRANCO COMERCIO DE VARIEDADES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAJO		NF-e Nº 000.032.455 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 P. H. R. P. FRANCO COMERCIO DE VARIEDADES Rua Rio Bonito, 317, Nao consta - Bras, Sao Paulo, SP - CEP: 03023000 Fone: 11966877965	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída		
	Nº 000.032.455 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3525 1037 5541 6700 0104 5500 2000 0324 5516 7077 6456	
	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 mercadorias para consumidor final		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252893431 01/10/2025 07:15:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 129161244115	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.554.167/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Jose Roberto Cavasa		CNPJ/C.P.F. 008.082.588-50	DATA DA EMISSÃO 01/10/2025
ENDEREÇO Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE		BAIRRO/DISTRITO Bairro do Uberaba	CEP 12908843
MUNICÍPIO Braganca Paulista	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:15:07

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 42,25
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 42,25

TRANSPORTADOR/VOLUME				
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003		MUNICÍPIO Osasco	UF SP	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,250
				PESO LÍQUIDO 0,250

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/C.P.F.
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
TMHELO1MOV B A	Teido Malha Helanca Lisa 1m X 1,80m Cor Verde Bandeira	58071000	0102	5102	UN	1	42,25	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Espirito
 Convênio: Chamando 09/22 setembro/24
 Doc. NF/Recibo: NF 32.455
 Ass. Resp. Claysoni P. dos
 Presidente: T. F. Roberto

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

DADOS ADICIONAIS	
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$13,29. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO



Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 04851.181521 9 12220000004225

Código do pedido

2000013206946290

Vencimento

02/10/2025

Valor

42,25

Descrição

Tecido Malha Helanca Lisa 1m X 1,80m Cor Verde Bandeira

Opções de pagamento

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

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



Safra

422-7

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903				Espécie Real	Vencimento 02/10/2025
Nº documento 048511815	CPF ***.082.588-**	Nosso Número 048511815	Código do pedido 2000013206946290	Valor documento	42,25
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Safra

422-7

42297.11504 00064.897317 04851.181521 9 12220000004225

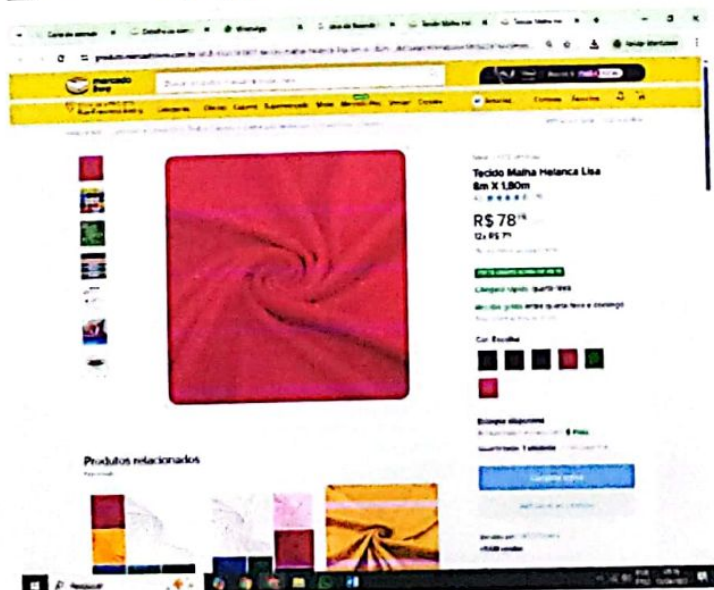
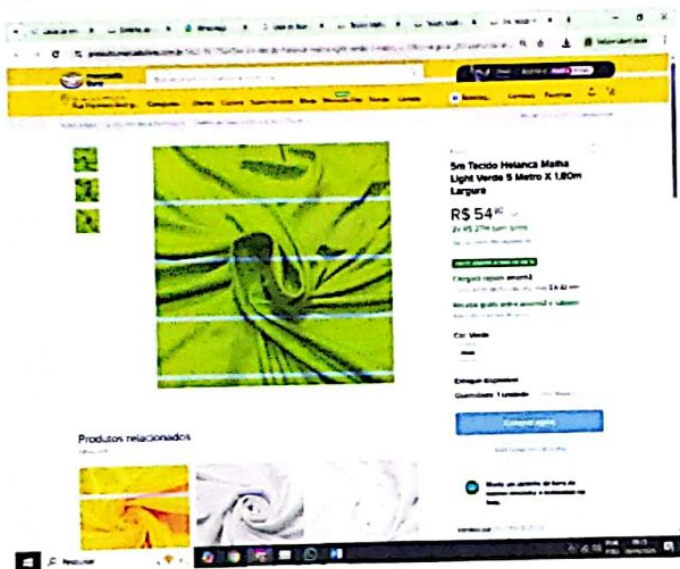
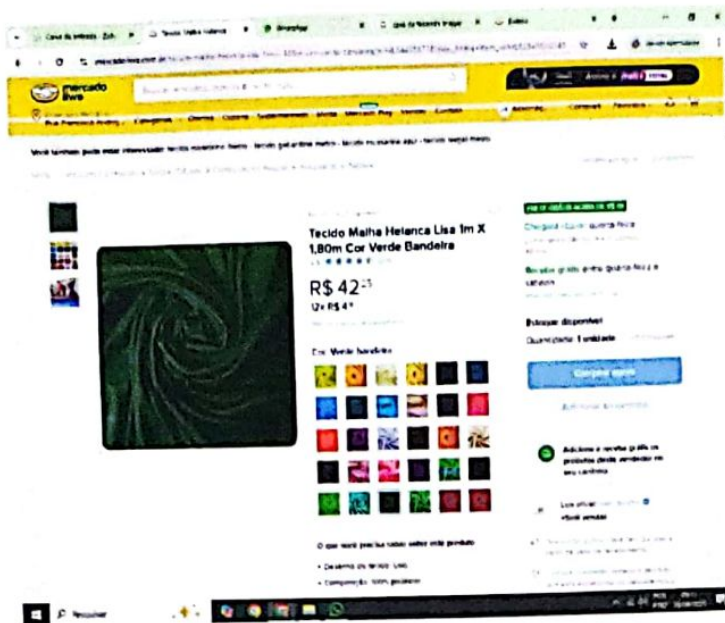
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					Vencimento 02/10/2025
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário 12400/008554440
Data do documento 29/09/2025	Nº documento 048511815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/09/2025	Nosso número 048511815
Uso do banco	Carteira 01	Espécie Real	Quantidade	Valor documento 42,25	Valor documento 42,25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Não receber pagamento em cheque. Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil. Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associacao Comunitaria Santo Expedito CPF: ***.082.588-**					Cód. baixa
Beneficiário Final MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91					

Ficha de Compensação

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:56
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297115040006489731704851181521912220000004225

BENEFICIARIO:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

NOME FANTASIA:

MERCADO PAGO INST PAG LTDA

CNPJ: 10.573.521/0001-91

BENEFICIARIO FINAL:

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES

CNPJ: 10.573.521/0001-91

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA

CPF: 008.082.588-50

=====

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 02/10/2025

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 42,25

VALOR COBRADO 42,25

=====

NR.AUTENTICACAO 0.8AB.363.7D3.EA2.FC0

=====

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 BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.008.039 Serie: 1

 BRADISPEL PAPELARIA LTDA EPP 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.008.039 Serie: 1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3525 0961 2652 7800 0266 5500 1000 0080 3910 6478 6037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
	Natureza de Operacao VENDA Inscricao Estadual 225.150.870.110 Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 61.265.278/0002-66	

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	Data da Emissao 29/09/2025
Endereco RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080		Bairro/Distrito BAIRRO DO UBERABA	CEP 12908843
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 2473-4994	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPPLICATA
30/09/2025 001 430,04

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	183,55	0,00	0,00	430,04
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF
		1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			CPF/CNPJ
Endereco		Municipio	UF	Inscricao Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				10,700	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	Q/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota
7891360645320	MARCADOR PERM.MULTIUSO 1.0 PRATA FABER Informacoes Adicionais: CEST: 19.028 00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,83 (35,54 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	4	11,84	0,00	47,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7897731198167	MARCADOR QUADRO BRANCO MARIPEL PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028 00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,03 (35,54 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UND	12	3,29	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237300767	ENVELOPE PLAS 4 F GROSSO REF.076 CX C/400UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 152,69 (44,49 %) Fonte:IBPT	39232990	0102	5102	CX1	2	171,60	0,00	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc Comunit Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 - contabilidade
 Doc. NF/Recibo: NF 8.039
 Ass. Resp.: Claynair R. gon
 Presidente: Te. F. F. F. F. F.

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

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

61.265.278/0002-66

Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
29/09/2025	NT:8039 1/1	DM	NAO	29/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)**Vencimento** 30/09/2025**Agência / Código do Beneficiário**
0680/08143-7**Nosso Número**
109/00003846-2**Valor do documento**
430,04

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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 00384.620688 00814.370003 8 12200000043004

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

61.265.278/0002-66

Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
29/09/2025	NT:8039 1/1	DM	NAO	29/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		

Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)**Vencimento** 30/09/2025**Agência / Código do Beneficiário**
0680/08143-7**Nosso Número**
109/00003846-2**Valor do documento**
430,04

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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 Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



	A	B	C	D
1		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		
2				
3				
4				
5				
6	ORÇAMENTO - SETEMBRO 2025			
7				
8	Item	Quantidade	Vr Unitário	Valor total
9				
10	Caneta Marcador Permanente Metálica Prata	4 unidades	R\$ 11,84	R\$ 47,36
11	Marcador preto p/ quadro branco	6 unidades	R\$ 3,29	R\$ 19,74
12	Pincel preto marcador quadro branco	6 unidades	R\$ 3,29	R\$ 19,74
13	Saco Plástico a4 4 furos grosso	1000 unid	R\$ 171,60	R\$ 343,20
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22	Total Geral			R\$ 430,04
23				
24	Por favor assinar e carimbar o orçamento.			
25	Obs.: Precisamos do orçamento carimbado e assinado, pois seguimos as regras do Ministério Público.			

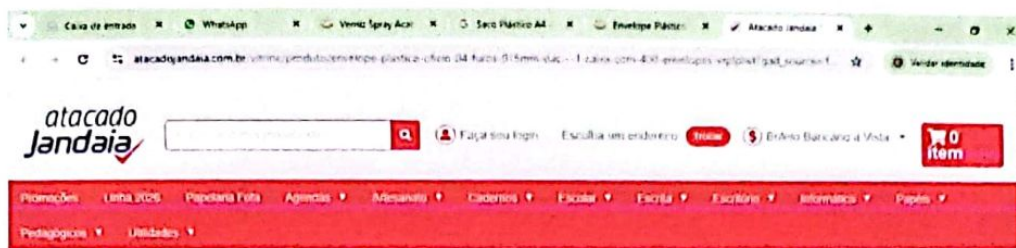
61 265 278/0002-63

**BRADISPEL INFORMÁTICA E
PAPELARIA LTDA. EPP**

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

Bragança Paulista - SP

Kitami Raccini

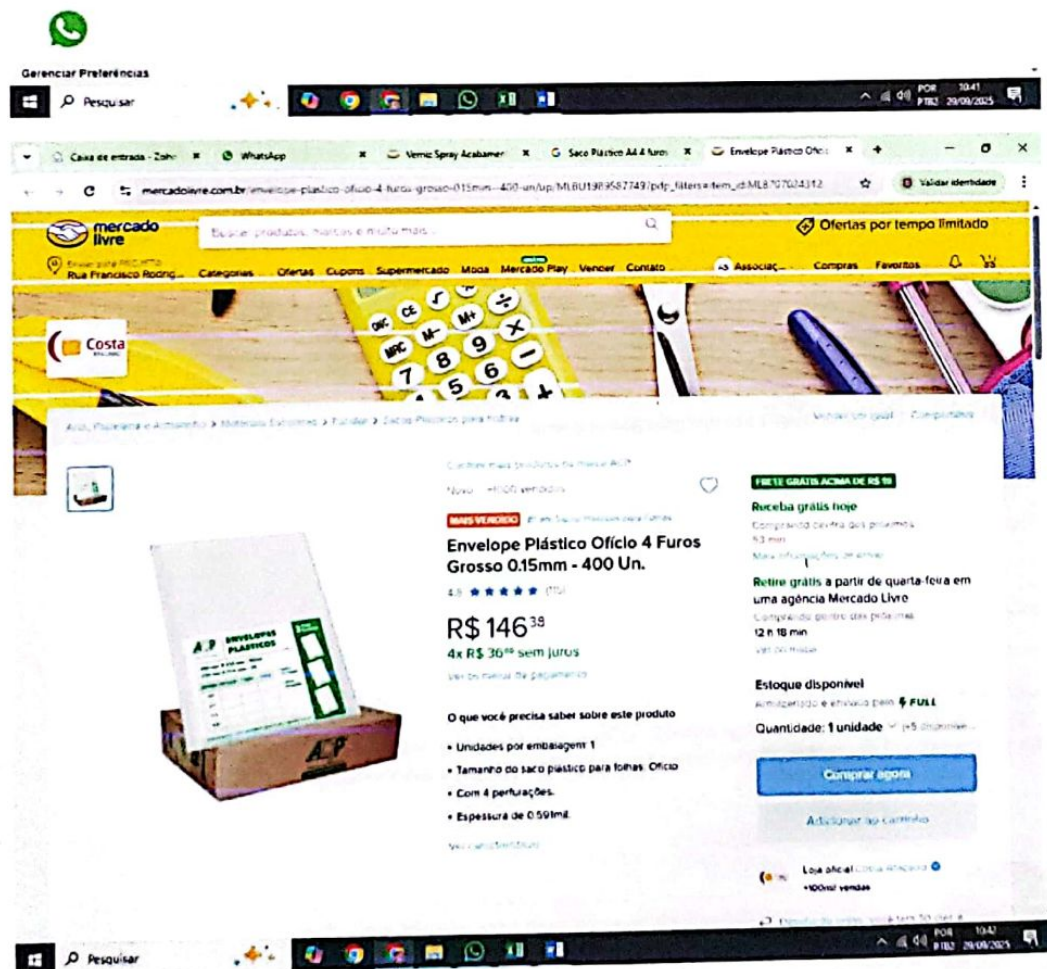


Envelope Plástico Ofício 04 Furos 0.15mm Dac - 1 Caixa Com 400 Envelopes - 46795

R\$ 120,00

COMPRAR

Itens relacionados

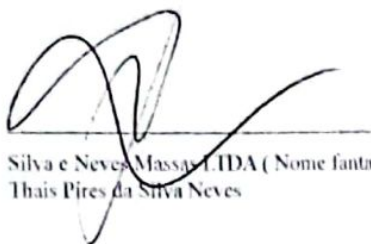




RECIBO

Recebi de Associação Comunitária Santo Expedito (ACOE-Projeto Casulo) a importância de R\$ 1.000,00 (um mil reais) referente a 500 massas de pizza semi-pronta, não restando mais nenhum pagamento .

Bragança Paulista SP 24 de Setembro de 2025



Silva e Neves Massas LIDA (Nome fantasia-Ipechinga Massas)
Thaís Pires da Silva Neves

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:03:57
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080038462068800814370003812200000043004

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 93.001

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2025

VALOR DO DOCUMENTO 430,04

VALOR COBRADO 430,04

NR.AUTENTICACAO 8.DCC.B60.C7C.2C1.440

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.