



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
05/03/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	03/03/2026	Despesas c/oficina psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 68	1.996,00
			03/03/2026	Despesas c/oficina dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 69	1.996,00
			03/03/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	Nf.66	1.996,00
			03/03/2026	Despesas c/oficna de música – I B da Fonseca Tassara - ME	30.301	NF-e 1290	1.996,00
			03/03/2026	Despesas bancárias - Tar. DOC/TED	820.621.100.054.879		13,40

Antonio Fernando Leme

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista - SP 15P072978-0
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetcasulobp.org.br



			05/03/2026	Despesa c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	556.564.000.015.213	NF-e 14	1.996,00
			05/03/2026	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	30.501	NF-e 7	1.996,000
			05/03/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	830.641.100.081.368		13,40
			06/03/2026	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.Em p.Inst.Benefic ientes	30.601	Guia	125,00
			10/03/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contabil Jose Paulino Ltda	31.001	NF-e 2441	2.500,00
			10/03/2026	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	31.002	NF-e 9367	2.000,00
			10/03/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	880.691.200.038.236		13,40
			10/03/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	880.691.200.038.238		13,40
			13/03/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	31.301	NF-e 46020	1.020,00
			13/03/2026	Despesas bancárias - tar. DOC/TED	820.721.100.112.491		13,40



			19/03/2026	Despesas c/transportes - JTP Transportes, Serv.Ger.e RH Ltda.	31.901	Fatura :941	148,00
			20/03/2026	Despesas c/telefone - CLARO S/A.	32.001		149,89
			20/03/2026	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PI S ref.02/2026	32.002	Guia	14.798,19
			20/03/2026	Despesas c/guia FGTS ref.02/2026	32.003	Guia	3.793,20
			20/03/2026	Despesas c/alimentação - Varejão Lavapes Ltda.	32.004	NF -e 4316	2.181,39
			20/03/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	840.791.100.166.095		13,40
			23/03/2026	Despesas c/telefone - Clarao S.A.	32.301	Recibo	45,94
			25/03/2026	Despesas bancarias - Tarifa pcto.de serviços	830.841.100.615.269		37,50
			30/03/2026	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	83.594	Recibo	1.392,90
			30/03/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	83.594	Recibo	4.492,47

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



			30/03/2026	Despesas c/salário a func.- Eugenio Aparecido Oliveira	83.594	Recibo	2.218,33
			30/03/2026	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	83.594	Recibo	2.218,33
			30/03/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	83.594	Recibo	2.193,33
			30/03/2026	Despesas c/salario a lanca Ferreira da Silva	83.594	Recibo	1.768,79
			30/03/2026	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	83.594	Recibo	1.554,95
			30/03/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	83.594	Recibo	3.241,43
			30/03/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	83.594	Recibo	1.923,49
			30/03/2026	Despesas c/salário a Maria Nilza Ap.Lugli	83.594	Recibo	2.218,33
			30/03/2026	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	83.594	Recibo	1.795,08
			30/03/2026	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	83.594	Recibo	3.465,10
			30/03/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	83.594	Recibo	3.407,10



			30/03/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	83.594	Recibo	2.218,33
			31/03/2026	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	33.101	NF-e 8393	1.308,72
			31/03/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	33.102	NF-e 46088	5.578,40
			31/03/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	33.103	NF-e 46089	1.031,72
			31/03/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	830.900.801.793.139		49,00
			31/03/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	870.901.100.234.126		13,40
			31/03/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	870.901.100.234.128		13,40

Bragança Paulista, 27 de Abril de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
03/03/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/Oficina Psicomotricidad	NF-e	1.996,00
03/03/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e	1.996,00
03/03/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e	1.996,00
03/03/2026	I B Fonseca Tassara – ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1290	1.996,00
03/03/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 14	1.996,00
05/03/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 7	1.996,00
06/03/2026	Sindicato Int. Empr. Inst. Bene	Despesas c/sindicato	Guia	125,00

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



10/03/2026	Escritorio Contabil Jose Paulino Ltda..	Despesas c/escritório	NF-e 2441	2.500,00
10/03/2026	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 9367	2.000,00
13/03/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46020	1.020,00
19/03/2026	JTP Transportes Serv.Ger RH Lt.	Despesas c/transportes	Fatura n.941	148,00
20/03/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	149,89
20/03/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.02/2026	Guia	14.798,19
20/03/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS ref.02/2026	Guia	3.793,20
20/03/2026	Varejão Lavapes Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4316	2.181,39
23/03/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	45,94
30/03/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.392,90

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



30/03/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.492,47
30/03/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/03/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/03/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
30/03/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.768,79
30/03/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.554,95
30/03/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.241,43
30/03/2026	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
30/03/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.923,49

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-C




30/03/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	1.795,08
30/03/2026	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
30/03/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.407,10
30/03/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
31/03/2026	Bradispel Papelaria Ltda.	Despesas c/material pedagógico	NF-e 8393	1.308,72
31/03/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46088	5.578,40
31/03/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Lt.,	Despesas c/alimentação	NF-e 46089	1.031,72
			TOTAL	80.764,41

Bragança Paulista, 27 de Abril de 2026.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0



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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – MARÇO 2026	
SALDO	20.401,71

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

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



DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
11	Despesas c/oficina de música - I B da Fonseca Tassara - me	1.996,00
12	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
13	Despesas c/esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
14	Despesas c/oficina de nutrição - Green Alimentação Corp.Ltda.	1.996,00
15	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
16	Despesas c/guia Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	125,00
17	Despesas c/escritório - Escritório Contabil José Paulino	2.500,00
18	Despesas c/combustível - Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
19	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
21	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
22	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.020,00
23	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
24	Despesas c/transporte - JTP Transportes Serv.Ger RH Ltda.	148,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

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



25	Despesas c/telefone – Claro S,A,	149,89
26	Despesas c/Guia de GPS/IRRF/PIS Ref.02/2026	14.798,19
27	Despesas c/Guia de FGTS ref.02/2026	3.793,20
28	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	2.181,39
29	Despesas c/tarifa bancária DOC/TED	13,40
30	Despesas c/telefone – Claro S.A.	45,94
31	Despesas c/tarifa pacote serviços	37,50
32	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	1.392,90
33	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.492,47
34	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	2.218,33
35	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.218,33
36	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.193,33
37	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.768,79
38	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.554,95
39	Despesas c/salário – Lilian Alves da Silva	3.241,43
40	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	2.218,33
41	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.923,49
42	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	1.795,08
43	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.465,10
44	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.407,10
45	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
46	Despesas c/material pedagógico – Bradispel Papelaria Ltda.	1.308,72


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0


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



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

47	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	5.578,40
48	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.031,72
49	Despesas c/tar.pag.salario cred.conta	49,00
50	Despesas bancarias Tar.DOC/TED	13,40
51	Despesas bancarias Tar.DOC/TED	13,40
TOTAL		80.958,14


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	522.849,66	107.429,40	86.035,12	544.243,94
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	334.229,25	107.429,40	86.035,12	355.823,53
100.003-9	DISPONÍVEL	333.653,75	107.429,40	86.035,12	355.048,03
100.004-7	CAIXA GERAL	113,17	1.560,00	1.390,71	282,46
100.005-5	CAIXA.....	113,17	1.560,00	1.390,71	282,46
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	74.937,88	101.359,85	81.219,75	95.077,98
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	74.088,31	101.359,85	80.958,11	94.490,05
101.015-8	BANCO PAGBANK	849,57	0,00	261,64	587,93
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	258.602,70	4.509,55	3.424,66	259.687,59
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	80.538,66	2.800,57	3.424,66	79.914,57
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	175.862,18	1.708,98	0,00	177.571,16
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	PASSIVO	-513.211,27	57.029,63	58.038,10	-514.219,74
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.404,95	57.029,63	58.038,10	-23.413,42
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.104,14	56.357,51	57.625,61	-22.372,24
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	38.313,24	38.313,24	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	38.313,24	38.313,24	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.104,14	18.044,27	19.312,37	-22.372,24
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.828,08	3.129,82	3.065,04	-3.763,30
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-825,00	125,00	50,00	-750,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-14.126,07	14.126,07	15.500,95	-15.500,95
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-150,00	0,00	33,00	-183,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	663,38	663,38	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.300,81	672,12	412,49	-1.041,18
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-972,92	344,23	29,36	-658,05
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-972,92	344,23	29,36	-658,05
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-327,89	327,89	383,13	-383,13
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-327,89	327,89	383,13	-383,13
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-220.520,80	0,15	109.679,40	-330.200,05
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-220.520,80	0,15	109.679,40	-330.200,05
Transporte.....		-392.849,65	822.295,45	939.724,90	-510.279,10



Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-392.849,65	822.295,45	939.724,90	-510.279,10
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-215.866,09	0,00	107.464,85	-323.330,94
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-215.866,09	0,00	107.464,85	-323.330,94
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-202.719,70	0,00	101.359,85	-304.079,55
311.021-4	DOAÇÃO	-5.722,50	0,00	1.060,00	-6.782,50
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-4.500,00	0,00	2.250,00	-6.750,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-2.923,89	0,00	2.795,00	-5.718,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-4.654,71	0,15	2.214,55	-6.869,11
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.654,71	0,15	2.214,55	-6.869,11
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-1.154,12	0,00	505,57	-1.659,69
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-1,25	0,15	0,00	-1,10
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-3.499,34	0,00	1.708,98	-5.208,32
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	210.882,41	89.293,44	0,00	300.175,85
450.002-4	D E S P E S A S	210.882,41	89.293,44	0,00	300.175,85
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	59.416,34	62.598,03	0,00	122.014,37
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.879,94	41.378,28	0,00	43.258,22
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	38.313,24	0,00	38.313,24
450.018-0	FGTS.....	1.879,94	3.065,04	0,00	4.944,98
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	116,00	0,00	0,00	116,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	116,00	0,00	0,00	116,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.142,90	228,58	0,00	1.369,48
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	548,11	0,00	0,00	548,11
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	167,05	226,58	0,00	393,63
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	394,70	0,00	0,00	394,70
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	19.870,30	7.137,80	0,00	27.008,10
456.009-4	SEGUROS	2.442,36	249,34	0,00	2.691,70
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	184,99	90,00	0,00	274,99
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	110,00	34,99	0,00	144,99
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃOE	10.019,89	2.416,90	0,00	12.436,79
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	360,00	150,00	0,00	510,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	12,95	397,47	0,00	410,42
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	472,64	450,07	0,00	922,71
456.043-4	Despesas com fretes	12,00	0,00	0,00	12,00
456.047-7	Despesas com escritório	249,83	0,00	0,00	249,83
456.048-5	Despesas administrativas diversas	1.168,99	1.087,03	0,00	2.256,02
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	23,00	12,00	0,00	35,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	313,65	0,00	0,00	313,65
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	713,82	539,31	0,00	1.253,13
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	14,65	156,18	0,00	170,83
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	699,17	383,13	0,00	1.082,30
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	35.693,38	13.316,06	0,00	49.009,44
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	391,40	195,83	0,00	587,23
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	1.317,34	1.308,72	0,00	2.626,06
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	28.686,27	9.811,51	0,00	38.497,78
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	151.466,07	28.695,41	0,00	178.161,48
Transporte.....		-302.932,14	1.215.372,28	1.268.763,10	-356.322,96




Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

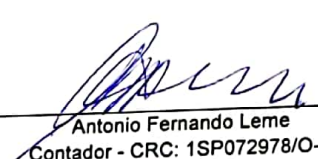
BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-302.932,14	1.215.372,28	1.268.763,10	-356.322,96
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	122.780,74	12.219,41	0,00	135.000,15
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	69.717,67	0,00	0,00	69.717,67
460.007-0	FÉRIAS.....	13.345,40	0,00	0,00	13.345,40
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	9.182,02	0,00	0,00	9.182,02
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	225,00	148,00	0,00	373,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	20.830,76	12.071,41	0,00	32.902,17
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	9.479,89	0,00	0,00	9.479,89
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	28.685,33	14.476,00	0,00	43.161,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	28.685,33	14.476,00	0,00	43.161,33
Total.....		0,00	1.268.763,10	1.268.763,10	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	253.752,62	253.752,62	0,00

Bragança Paulista, 27 de Abril de 2026.


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


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

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338011336482999044
01/04/2026 13:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 03 / 2026

Lançamentos

DL balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.088,31 C
03/03/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/03 13:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
03/03/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/03 13:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
03/03/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/03 13:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
03/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	30.301	1.996,00 D	
03/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/03/2026	820.621.100.054.879	13,40 D	66.090,91 C
05/03/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 05/03 09:41 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
05/03/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 05/03 13:13 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
05/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	30.501	1.996,00 D	
05/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/03/2026	830.641.100.081.368	13,40 D	163.445,36 C
06/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO	30.601	125,00 D	163.320,36 C
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	31.001	2.500,00 D	
10/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	31.002	2.000,00 D	
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	880.691.200.038.236	13,40 D	
10/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/03/2026	880.691.200.038.238	13,40 D	158.793,56 C
13/03/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	31.301	1.020,00 D	
13/03/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/03/2026	820.721.100.112.491	13,40 D	157.760,16 C
19/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	31.901	148,00 D	157.612,16 C
20/03/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.001	149,89 D	
20/03/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:47 RECEITA FEDERAL	32.002	14.798,19 D	

01/04/26, 13:46

Banco do Brasil

20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/03 05:47 CEF MATRIZ	32.003	3.793,20 D	
20/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	32.004	2.181,39 D	
20/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/03/2026	840.791.100.166.095	13,40 D	136.676,09 C
23/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	32.301	45,94 D	136.630,15 C
25/03/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/03/2026	830.841.100.615.269	37,50 D	136.592,65 C
30/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.594	34.107,96 D	102.484,69 C
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	33.101	1.308,72 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	33.102	5.578,40 D	
31/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	33.103	1.031,72 D	
31/03/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/03/2026	830.900.801.793.139	49,00 D	
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.234.126	13,40 D	
31/03/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/03/2026	870.901.100.234.128	13,40 D	
31/03/2026	0000	00000	999 S A L D O			94.490,05 C

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



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 6528-5
 Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
 Período 01/03/2026 a 31/03/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
27/02		Saldo anterior valor capital		156.500,00
31/03		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	2.075,19
31/03		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2025	156500,00	14019,27	2801,35	167717,92
31/10/2025	156500,00	16085,07	3214,51	169370,56
28/11/2025	156500,00	17809,70	3561,94	170747,76
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	4100985365581	25.540,80

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

462 006-7



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



MUNICÍPIO DE BRAGANÇA
PAULISTA
(11)4034-7261
dfe@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35076052240674115000186000000000006826031576122726



Número da NFS-e 68	Competência da NFS-e 02/03/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2026 14:26:19
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2026 14:26:18

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	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
Regime de Apuração Tributária pelo SN Optante - Microempendedor Individual (MEI)			

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
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 Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...			
Descrição do Serviço Oficina de Psicomotricidade			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tributação do ISSQN Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
IRRF -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais -	Estaduais -	Municipais -
--	---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito

Convênio: Chamante 09/22 acilamut 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 68

Ass. Resp. Clayton Pique

Presidente: [Signature]

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271030
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	8.430.1D2.D26.4AF.4A1
-----------------	-----------------------

461.006-7



DANFSe v1.0 Documento Auxiliar da NFS-e



MUNICÍPIO DE BRAGANÇA PAULISTA (11)4034-7261 dif@braganca.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e 3507605224067411500018600000000006926033053673948



Número da NFS-e 69 Competência da NFS-e 02/03/2026 Data e Hora da emissão da NFS-e 02/03/2026 14:30:45
Número da DPS 2 Série da DPS 70000 Data e Hora da emissão da DPS 02/03/2026 14:30:45

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86 Inscrição Municipal - Telefone (11) 9608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830 E-mail PRIBRAG01@GMAIL.COM
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA Município Bragança Paulista - SP CEP 12926-672
Regime de Apuração Tributária pelo SN -

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL Tributação do ISSQN Operação Tributável País Resultado da Prestação do Serviço Município de Incidência do ISSQN Bragança Paulista - SP Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade - Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não Número Processo Suspensão - Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.996,00 Desconto Incondicionado - Total Deduções/Reduções - Cálculo do BM -
BC ISSQN - Alíquota Aplicada - Retenção do ISSQN Não Retido ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL IRRF Contribuição Previdenciária - Retida - Contribuições Sociais - Retidas - Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria COFINS - Débito Apuração Própria -

VALOR TOTAL DA NFS-E Valor do Serviço R\$ 1.996,00 Desconto Condicionado - Desconto Incondicionado - ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais PIS/COFINS - Débito Apur. Própria - Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS Federais Estaduais Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Assoc Comunitária Santo Expedito
Convênio Chave de Acesso 09/22 de 02/2026 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 69
Ass. Resp. Cláudia Regina
Presidente: Teófilo Alves

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.734
VALOR TOTAL 1.996,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA 33223271830
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.734-3
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO 9.E16.E00.611.131.925



Chave de Acesso da NFS-e

350760522506938340001060000000006626038211888225

Número da NFS-e
66

Competência da NFS-e
28/02/2020

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/03/2020 07:14:58

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
02/03/2020 07:14:57



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
50.693.834/0001-08

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 97363-2242

Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES

E-mail
ensinandokids@gmail.com

CEP
12903-401

Endereço
ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL

Município
Bragança Paulista - SP

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

E-mail
-

CEP
12908-843

Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

Município
Bragança Paulista - SP

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 histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

PIS - Débito Apuração Própria
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento nº 122 acitemat09/25
 Doc. NF/Recibo: NF 66
 Ass. Resp. Cleuzenir Pignatelli
 Presidente: [Assinatura]

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/03/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.003.5D2.8A7.860.E6B
------------------	-----------------------

461 006.7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

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

Numero da Nota/Série
1.290/NFE
Data e Hora de Emissão
03/03/2026 10:12:23
Código de Verificação
BA2A3C0276B766672F66
Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cál. 1.956,08
Aliq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60
Aliq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96
Aliq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 8592-9/03

Código Tributação Nacional: 08.02.01.000

Código NBS: 1.2205.19.00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00 Forma Pqto: A VISTA
Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Sels Reals

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Saneamento
Convênio: Chamamento 01/22 adiantado 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 1290
Ass. Resp. Cleonir de Souza
Presidente: Teodoro de Souza



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota/Série
1.290/NFE

Data e Hora de Emissão
03/03/2026 10:12:23

Código de Verificação
BA2A3C0276B766672F66

Página 2 / 2

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

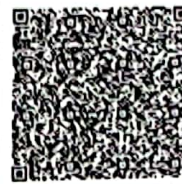
Numero da Nota
1.290/NFE

Emissão

03/03/2026 10:12:23

Código de verificação

BA2A3C0276B766672F66



**Emitir comprovantes (versão antiga)**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.33
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

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

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R\$ 1.996,00
DEBITO EM: 03/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: 5.67A.E09.226.FDD.84B

461 006-7



DANFS-e v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e



Prefeitura Municipal de Pinhalzinho
(11)4018-4310
tributos@pinhalzinho.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35382042259458280000129000000000001426038426652593



Número da NFS-e 14 Competência da NFS-e 04/03/2026 Data e Hora da emissão da NFS-e 04/03/2026 11:20:13

Número da DPS 1 Série da DPS 70000 Data e Hora da emissão da DPS 04/03/2026 11:20:13

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...
Descrição do Serviço
Oficina de Esportes - Fevereiro 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
BC ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
PIS - Débito Apuração Própria

VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R\$ 1.996,00
Total das Retenções Federais

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
Estaduais
Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chavento 09/22 act. 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 14
Ass. Resp. Cláudio P.
Presidente: [Signature]

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:13:53
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2026
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA
AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655
=====

NR.AUTENTICACAO	9.7B1.496.DD0.0F2.D63
-----------------	-----------------------

465 0067



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobillários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série 7/NFE

Data e Hora de Emissão 04/03/2026 17:17:57

Código de Verificação 439AECF86DF494DC4371

Página 1 / 2

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 Telephone: (11)1464-0606
E-mail : greenalimentacaocorporativa@hotmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

IM: 63151



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cál. 1.955,88
Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60
Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96
Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 5620-1/02

Código Tributação Nacional: 17.11.01.000

Código NBS: 1.0301.31.00

Table with 4 columns: Desconto Incondicional (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), ISSQN Retido na Fonte NAO. Values: 1.996,00, 40,12.

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pgl: A VISTA

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Bair. Uberaba
Convênio: Chamamto 09/22 acitamto 08/25
Doc. NF/Recibo: NF 7
Ass. Resp. Clavacini Riquiz
Presidente: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
7/NFE

Data e Hora de Emissão
04/03/2026 17:17:57

Código de Verificação
439AECF86DF494DC4371

Página 2 / 2

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
7/NFE

Emissão
04/03/2026 17:17:57

Código de verificação
439AECF86DF494DC4371



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 05/03/2026

=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: E.9FC.96F.905.F3C.5C8



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

249.011-0

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 09/2026 Gest. 03/26
Doc. NFIRecibo: Servicos
Ass. Resp. Clayton R...
Presidente: [Signature]

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.628172 3 13770000012500			Vencimento	06/03/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI 05.646.867/0001-32			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Exp. Docum RC	Acetie N	Data processamento 04/03/2026
Data documento 04/03/2026	Numero do documento 34833940000034628				Valor	Nosso numero 34833940000034628	
Uso do banco	Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade			(-) Valor do documento 125,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês de Fevereiro/2026						(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(-) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(-) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ:03.994.915/0001-58		Cod. de baixa	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80-						Autenticação mecânica	
12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.628172 3 13770000012500			Vencimento	06/03/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		CNPJ SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI 05.646.867/0001-32			Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8		
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI		Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			Exp. Docum RC	Acetie N	Data processamento 04/03/2026
Data documento 04/03/2026	Numero do documento 34833940000034628				Valor	Nosso numero 34833940000034628	
Uso do banco	Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade			(-) Valor do documento 125,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto/Abatimento	
Contribuição Associativa Referente ao mês de Fevereiro/2026						(-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.						(-) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.						(-) Outros acréscimos	
IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ:03.994.915/0001-58		Cod. de baixa	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80-						Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	
12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							



01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700034628172313770000012500

BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	30.601
NOSSO NUMERO	3483394000034628
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DC1.C31.B2D.A7E.D8B

=====

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.

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700034628172313770000012500
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	30.601
NOSSO NUMERO	34833940000034628
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	06/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO	1.DC1.C31.B2D.A7E.D8B
-----------------	-----------------------

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.

461 006-7



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.441/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2026 09:23:22

Código de Verificação
E8E24275765DD5D885E8

Página 1 / 2

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

IM: 63151



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 200 - Alíquota reduzida
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP

Class. Trib.: 200052
Base de Cálculo. 2.404,00

C.F.: SIM

Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 30,00
Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 30,00
Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 30,00

Alíq. Efetiva: 0,63 Valor: 15,15
Alíq. Efetiva: 0,07 Valor: 1,68
Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF/ MARÇO 2026.
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074- C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

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

CNAE: 6920-6/01

Código Tributação Nacional: 17.19.01.000

Código NBS: 1.1302.21.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,84	96,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 96,00 (3,84%)

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 9/22 acitemb. 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 2441
Ass. Resp. Clayman Pignatelli
Presidente: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.441/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2026 09:23:22

Código de Verificação
E8E24275765DD5D885E8

Página 2 / 2

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
2.441/NFE

Emissão

06/03/2026 09:23:22

Código de verificação

E8E24275765DD5D885E8



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031001


AUTENTICACAO SISBB: 7.567.38C.223.F91.2AB

458 008-4

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 RECEDOR

NF- Nº9367
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**
Nº9367
 SÉRIE: 2 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3526 0396 3663 8000 0151 5500 2000 0093 6714 0480 1981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260922100123 - 10/03/2026 12:56:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225004605116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: CNPJ / CPF: 96.366.380/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

ENDEREÇO: R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80

MUNICÍPIO: BRAGANCA PAULISTA

CEP: 12908-843

UF: SP

FONE / FAX: (24) 7349-94

BAIRRO / DISTRITO: UBERABA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: CNPJ / CPF: 03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO: 10/03/2026

DATA SAÍDA / ENTRADA: 10/03/2026

HORA ENTRADA / SAÍDA: 12:56:55

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofasico Retido	CSLL Retido	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,11		2.000,00

CALCULO DO ISSQN

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 734,00 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	339,559	5,89	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
 Convênio: Chamamento nº 22/2021 em 03/21
 Doc. NF/Recibo: NF 9367
 Ass. Resp. Claudiney P. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. Informações da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 58009, 58095, 58122, 58997, 59166, 59283, 59353, 59484, 59496, 59642, 59727, 59769, 59941, 68294, Serie: 14 - Cupons: 5873, Serie: 17 - Cupons: 5983, Serie: 19 - Cupons: 5826

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 10/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031002

AUTENTICACAO SISBB: 6.6D3.E11.88E.3F7.C2C

458.019-2

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/03/2026 VALOR TOTAL: 1.020,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE I

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000046020
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 35260362785894000120550010000460201000864505
 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 COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135260960122859 12/03/2026 17:30:40

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 12/03/2026

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/03/2026

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 17:30:40

FATURA/ DUPLICATA: 17/03/2026 - R\$ 1.020,00

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
							1.020,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
					1.020,00		

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

FRETE POR CONTA: Próprio - Remet. CÓD. ANT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 62.785.894/0001-20

ENDEREÇO: EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225070139112

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 IPI	
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	6,000	98,30	589,80					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	430,20	430,20					

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamante 09/22 aceite 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 46020

Ass. Resp. Clayair P. S.

Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADA AO FISCO

SUPERMERCADO NET - MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 09/03/2026 20:25
Pagina: 0001

Documento num. 97219 Emp. 00001 Cadastro 09/03/2026 Entrega 09/03/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220224 -		06,000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	99,30	589,80
002	0220217 -		01,000	GAS GLP P - 45	430,20	430,20

Observacoes

Total Geral 1.020,00

62 785 894 / 0001 - 20
Amorim
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS
LTDA.
AV. EUZÉBIO SAVAIO, Nº 180
CEP: 12904-140
BRAGANÇA 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- Março - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	100,00	200,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 04.797.752/0001-58
RUA SANTO EXPEDITO, 80 - LAVARES
CEP: 12.903-110 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008



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

Cotação : GAS- Março - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	110,00	220,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

Delma
DELMA AP. DE OLIVEIRA CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 10.873.279/0001-71
RUA MONTEIRO DODINI, 33 - AVANPÉS
CEP: 12.907-100 - BRAGANÇA PAULISTA - SP
TEL: 11-4 32-6007 / 4033-6633 / 4034-0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
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\$ 1.020,00

DEBITO EM: 13/03/2026

=====

DOCUMENTO: 031301

AUTENTICACAO SISBB: 6.86E.AFB.87E.26A.B4A

460.034-2



FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 941

DATA: 23/03/2026
DATA PGTO: 19/03/2026


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

Referente: Recarga

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga. Valor do pedido: R\$148,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Comunitária Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamante 09/22 creditado 09/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 941</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\$148,00
TOTAL	R\$148,00


Pedido: 64978258

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000589 05601.701013 4 13930000014800	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 22/03/2026
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguarí - Bragança Pa					
NÚMERO DOCUMENTO 64978258	DATA DOCUMENTO 18/03/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005805601-7	VALOR DOCUMENTO R\$ 148,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 143,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 148,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 148,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000589 05601.701013 4 13930000014800	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER			CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		VENCIMENTO 22/03/2026
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA			AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		
DATA DO DOCUMENTO 18/03/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64978258	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/03/2026	NOSSO NÚMERO 000005805601-7
USO DO BANCO 101	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 148,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 148,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58		
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA			CNPJ:	Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Do Carmo

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:34
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000058905601701013413930000014800

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	31.901
DATA DE VENCIMENTO	22/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	148,00
VALOR COBRADO	148,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.EAE.86E.B7C.192.27A

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.



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

Código
474/256729557

Vencimento 20/03/2026
Valor 149,89

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

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

descrição

Internet	137,38
Telefone Fixo	12,51

Valor total
149,89

Internet

Mensalidade Internet	137,38	
01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA DL 600M EMP PME + APLICATIVOS		
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025		
Sub-Total Mensalidade Internet	137,38	
Total Internet	137,38	
Telefone Fixo		
SERVIÇO	DURAÇÃO	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h41m00s	12,51
OFERTA CONJUNTA FONE		
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		12,51
Total Telefone Fixo		12,51

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito
 Convênio: Chamanto 09/22 acitamb 03/25
 Doc. NF/Recibo: Fatura Claro / Net
 Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
 Presidente: R. F. F. F. F.



A Claro tá na sua FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA CONCORRER À VIAGEM PARA A GRANDEFINAL. CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS. PRêmios de R\$ 400,00 a R\$ 1.000,00 a cada rodada.

VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro
2. Cadastre-se na promoção
3. Ative o HBO Max para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste
4. Participe do Quiz semanal para aumentar as suas chances.

QUISA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
 Regra de bloqueio da inadimplência RCC 165/2023, Art. 10 a 13: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
 474265664821119, 474255085971577,
 474255085968342,
 474244846652841

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL 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., BANESPA, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, HUBBANK S.A., PICPAY

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 20/03/2026	Valor 149,89
--	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 49890162202-3 60320474000-6 00332055160-3





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2603902374273

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/01/2026	A 21/02/2026				
			SubTotal		5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/01/2026	A 21/02/2026				
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
22/01/2026	11995895080	São Paulo-SP	10h09m45s	0h00m30s	0,00
23/01/2026	11910149069	São Paulo-SP	08h18m10s	0h00m30s	0,00
23/01/2026	11910149069	São Paulo-SP	08h18m28s	0h00m30s	0,00
23/01/2026	11910149069	São Paulo-SP	14h18m17s	0h00m30s	0,00
23/01/2026	11910149069	São Paulo-SP	07h51m07s	0h00m30s	0,00
26/01/2026	11910149069	São Paulo-SP	07h54m51s	0h01m12s	0,00
26/01/2026	11914807099	São Paulo-SP	08h21m20s	0h00m30s	0,00
26/01/2026	11973458479	São Paulo-SP	13h55m00s	0h04m12s	0,00
27/01/2026	11911559114	São Paulo-SP	10h00m50s	0h03m36s	0,00
28/01/2026	11973799505	São Paulo-SP	10h05m47s	0h03m06s	0,00
28/01/2026	11972384883	São Paulo-SP	14h40m00s	0h00m30s	0,00
28/01/2026	11943095127	São Paulo-SP	12h26m07s	0h07m18s	0,00
03/02/2026	11913083131	São Paulo-SP	13h04m36s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	11916903268	São Paulo-SP	13h08m11s	0h00m30s	0,00
03/02/2026	11999223253	São Paulo-SP	10h18m27s	0h01m24s	0,00
05/02/2026	11944873317	São Paulo-SP	10h43m46s	0h01m48s	0,00
05/02/2026	11974011370	São Paulo-SP	10h25m38s	0h02m12s	0,00
09/02/2026	11974011370	São Paulo-SP	10h28m11s	0h02m18s	0,00
09/02/2026	11992059553	São Paulo-SP	14h22m20s	0h00m48s	0,00
10/02/2026	11944435684	São Paulo-SP	11h51m12s	0h03m54s	0,00
13/02/2026	11997538547	São Paulo-SP	10h27m54s	0h00m36s	0,00
19/02/2026	11995879881	São Paulo-SP			
			SubTotal	0h36m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140334415		Bragança Paulista-SP		0h03m00s	0,00
1146031549		Bragança Paulista-SP		0h01m06s	0,00
			SubTotal	0h04m06s	0,00
			SubTotal	0h41m00s	12,51
			Total Serviço		12,51



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
Código: 474/256729557 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0245635980 Emissão: 06/03/2026
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA EL 600M EMP PME
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,40 102,21
102,21
102,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco
88D2.0A30.0CBF.C57B.A233.C7C9.B97C.AEDC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para a FUST (Fundo de Universalização) e Funtel (Fundo de Manutenção e Modernização das Telecomunicações) - Não ressarcida ao cliente, a partir de 01/01/2015 - Processo de Regime Especial - 15962/2015 - Nota Fiscal Fatura emitida em via Única conforme discussão preliminar, Anexo B do Contrato ICMS nº 15/2003 (Central de Atendimento Funtel) - 137 (Emissão autorizada pelo Regime Especial - 095/66/0102 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais, PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST TOTAL 0,03 - FUNTEL TOTAL 0,40

A oferta comercial NET Virtual é composta pelo seu plano contratado e serviços digitais.
O VALOR VÉRIL MANTÉ EMPRESAS SAS 7,69 / SKEELO EMPRESAS 27,48

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/03/2026 NF: 016326846
Nº Fatura: 2603902374273 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 0,90 5,01

NET FONE / NET FONE

Reservado ao Fisco:
cba8.5d79.dbff.2beb.9330.7721.0c12.1bfc

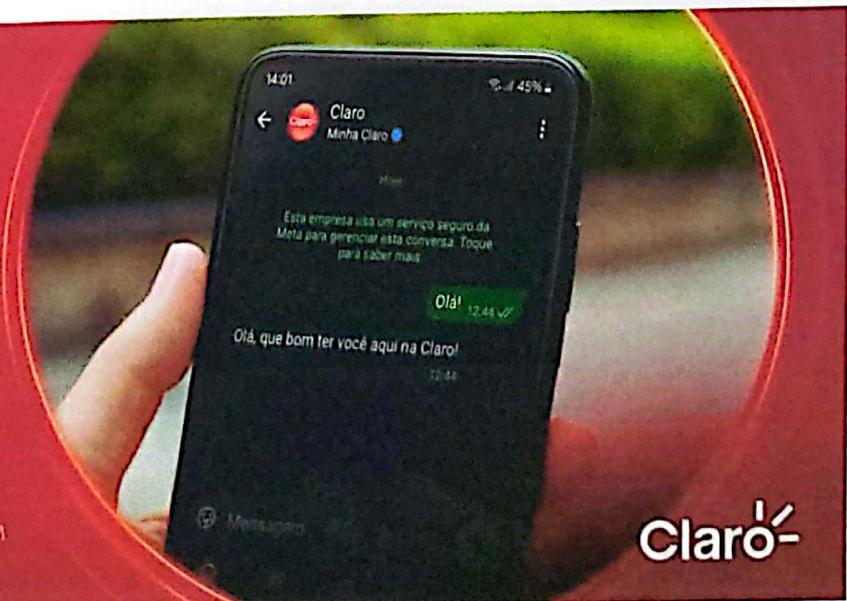
VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
5,01	5,01	18,00	0,90	0,00	0,00
TOTAL: 5,01	5,01		0,90	0,00	0,00

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

A Claro tá na sua segurança.

O WhatsApp oficial da Claro é verificado. Confira o selo azul antes de responder.

PROTEJA-SE CONTRA FRAUDES. CONHEÇA NOSSOS CANAIS OFICIAIS EM CLARO.COM.BR/SEGURANCA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84650000001-9	49890162202-3	
	60320474000-6	00332055160-3	
Data do pagamento		20/03/2026	
Valor Total		149,89	

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C3E.438.157.429.CAE

SISF
01
6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

249 013-3

CNPJ 03.994.915/0001-58	Razão Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Período de Apuração Fevereiro/2026	Data de Vencimento 20/03/2026
Número do Documento 07.16.26063.4177013-0	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000450665989	
Pagar este documento até 20/03/2026	
Valor Total do Documento 14.798,19	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	3.499,43	-		3.499,43
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.937,06			7.937,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	396,85			396,85
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	992,13			992,13
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	79,37			79,37
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	396,85			396,85
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	595,27			595,27
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	238,11			238,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	344,23			344,23
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2026 Vencimento:25/03/2026	327,89			327,89

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/12 Acitemto 03/25
 Doc. 396,85 Recibo: IRRF
 Ass. Resp.: Cláudia Regina
 Presidente: [Assinatura]

SENDER (Versão:5.2.9) Página: 1/2 04/03/2026 11:00:22
 85810000147 8 98190385260 1 79071626063 8 41770130490 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000147 8	98190385260 1	79071626063 8	41770130490 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 03.994.915/0001-58
 Número: 07.16.26063.4177013-0
 Pagar até: 20/03/2026
 Valor: 14.798,19



SISRR
01
6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação				
	Totais	14.798,19			14.798,19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202603201500001757217AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$14.798,19
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 05:48:35
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162606341770130046986274
DEVEDOR: ACOSE -PROJETO CASULO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

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

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:48:35

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: C.83A.023.167.E87.D9A

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

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

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

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



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

3.793,20

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126030424063274-4

Tag
03994915 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	13	3.129,82	0,00	0,00	0,00	3.129,82
Total FGTS:		3.129,82	249 072 0,00	0,00	0,00	3.129,82

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	663,38	0,00	663,38
Total Consignado:	663,38	249.072-6 0,00	663,38

Total da Guia: 3.793,20

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamada 2017/2 aditamento 02/25
 Doc. NF/Recibo: DAF
 Ass. Resp. Cláudia
 Presidente: [Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 04/03/2026 às 10:57:24 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010212209000160r.gov.br.pla2549pla-qrcode.ca.tao.gov.br/api/v2/mobr/8062c0f46647ad93e495881d1570345294000051039865892885923CA7EA_QCOMMICA_FEDERAL4800Rcaul1L6A2010503***6304A24P

Payload Location:

pls-qrcode.ca.tao.gov.br/api/v2/mobr/8062c0f46647ad93e495881d157034

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000202603201500001757157AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$3.793,20
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/03/2026 - 05:48:35
COD PRODUTO: c6fbdfce8ab34adfb13c66d11a602927
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/03/2026 - 05:48:39

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: 0.0E0.86C.122.674.596

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.

958.019-2

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.181,39	NF-e Nº: 000.004.316 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

VAREJAO LAVAPES LTDA AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP CEP: 12903010 TELEFONE: 01140340221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.316 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0348 8424 6200 0182 5500 1000 0043 1610 0004 2846	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261060655680 - 19/03/2026 16:10:34	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CNPJ 48.842.462/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225028026116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 19/03/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/03/2026
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO/DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	UF SP	HORA DE SAÍDA 15:47:07
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE/FAX (11) 4033-1066	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA									
CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.181,39	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 686,03	VALOR TOTAL DA NOTA 2.181,39			

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	16,000	14,50000000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
5	ABOBORA SECA	07099300	0 40	5102	KG	30,000	4,98000000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
85	MANDIOQUINHA	07141000	0 40	5102	KG	12,000	8,90000000	106,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,58
8	ACELGA	07051100	0 40	5102	KG	15,000	4,98000000	74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	15,000	6,90000000	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,55
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	12,000	5,95000000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,45
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	30,000	5,90000000	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67
33	BETERRABA	07069000	0 40	5102	KG	8,000	4,95000000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	15,000	5,25000000	78,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,77
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	12,000	7,90000000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
54	COUVE MACO	07041000	0 40	5102	MC	12,000	3,50000000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	30,000	4,98000000	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,98
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	8,000	4,98000000	39,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	15,000	14,90000000	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	48,979	4,90000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	20,067	5,98000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	18,408	4,90000000	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,37
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	15,000	9,90000000	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,70

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS E COFINS AL. 0% CONFORME LEI Nº 10.865/2004 ART 28, INCISO III ISEN CAO ICMS CONFORME ART 36 R\$ (0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 293 ,38 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 392,65 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
	Nome Entidade: <u>Assoc Comunitaria Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 09/22 agosto 08/</u> Doc. NF/Recibo: <u>Assinatura</u> Ass. Resp. <u>[Assinatura]</u>

Cotação Frutão- março 2026

A-proximo shopping	B-Lavapés	C-Rua João Franco
238,40	232,00	254,40
88,50	149,40	1650,00
119,76	106,80	106,80
89,00	74,70	95,00
103,50	103,50	96,00
106,80	71,40	94,80
177,00	177,00	207,00
47,84	39,60	71,20
89,70	78,75	74,85
106,80	94,80	118,80
70,80	42,00	51,60
177,00	149,40	126,00
87,84	39,84	55,20
253,50	223,50	253,50
293,48	240,00	208,00
179,00	120,00	140,00
103,50	90,20	132,00
148,50	148,50	180,00
2.480,92	2.181,39	3.915,15

10% desconto

Final R\$ 2.232,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME

CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA

CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82

VALOR: R\$ 2.181,39

DEBITO EM: 20/03/2026

=====

DOCUMENTO: 032004

AUTENTICACAO SISBB: D.4C2.CE1.11F.CE4.5FD

438.027.9



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

Período de uso de 05/02/2026 a 04/03/2026
Vencimento 22/03/2026

Nº da conta: 152227416
Nº do cliente: 143941455
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R\$ 45,94

Total a pagar R\$ 45,94

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	11min42s	-	0,00
SMS	100	2	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 45,94

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 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, Itau, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte>.

Nome Entidade: assoc. com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/22 a 03/25
 Doc. NF/Recibo: Saturno Claro
 Ass. Resp. Clayson R. G. S.
 Presidente: [Assinatura]

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco



CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático
152227416

Data de Vencimento
22/03/2026

Valor
R\$ 45,94



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

Pague com Pix





CLARO S/A
 CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114314878119
 R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
 Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

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

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

Telefone principal
 11 98869 4641
Código cliente
 MM152227416

Competência
 05/02/2026 a 04/03/2026
Vencimento
 22/03/2026

Referência
 03/2026
Valor total
R\$ 45,94

NFCOM Nº 10615850
 DATA DE EMISSÃO 11/03/2026
 SÉRIE 79
 TIPO O | FINALIDADE 0



Consulte pela chave de acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
 Chave de acesso:
 3526 0340 4325 4400 0147 6207 9010 6158 5010 1111 1115
 Protocolo de autorização: 3352600203053924 - 11/03/2026 às 22:24:46-03:00

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 2GB	5307	UN	1	28,94	0,00	28,94	28,94	5,21	18,00	0,15	0,71
2	Gestor Online		UN	1	6,43	0,00	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,05	0,21
4	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	7,82	0,00	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
28,94	5,21	0,20	0,92	0,23	0,11	0,00	45,94

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte

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

Autenticação mecânica

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

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para débito 152227416	Mês Referência Março 2026	Vencimento 22/03/2026	Valor R\$ 45,94
--	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

8488000000-0 45940162202-4 60322152227-4 41604711188-9



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.34
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.		
Codigo de Barras	84880000000-0	45940162202-4
	60322152227-4	41604711188-9
Data do pagamento		23/03/2026
Valor Total		45,94



DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: D.6A7.CB7.C63.A40.0D1

458.011-7

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

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

NF-e
Nro.: 000.008.393
Serie: 1

 BRADISPEL PAPELARIA LTDA 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 1 - Saída Nro. Nota: 000.008.393 Serie:1 Folha: 1 de 1	 Chave de Acesso 3526 0361 2652 7800 0266 5500 1000 0083 9310 6960 0030 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 30/03/2026
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		Data de Saida / Entrada 00:00

FATURA/DUPLICATA

31/03/2026 001 1.308,72

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 1.308,72	Valor de ICMS 235,57	Valor Aproximado dos Tributos 416,57	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.308,72
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.308,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio	Inscricao Estadual			
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 16,800	Peso Liquido 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unil.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896309282079	TELA 50X70 8117 DIVERSOS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 416,57 (31,83 %) Fonte:IBPT	59019000	000	5102	UND	28	46,74	0,00	1.308,72	1.308,72	235,57	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
----------------------------	--------------------

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito

Convênio: Chamada 09/2025 emitido 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 8393

Ass. Resp.: [Assinatura]

Presidente: [Assinatura]

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125





BANCO ITAU S.A.

341 -7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento 31/03/2026

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 61.265.278/0002-66
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Nosso Número 109/00004096-3

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento
30/03/2026	8393 1/1	DM	NAO	30/03/2026

Valor do documento 1.308,72

Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	109			

(-) 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 00409.630688 00814.370003 1 14020000130872

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento 31/03/2026

Agência / Código do Beneficiário
0680/08143-7

Beneficiário
BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 61.265.278/0002-66
EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP

Nosso Número 109/00004096-3

Data Emissão	N.o do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento
30/03/2026	8393 1/1	DM	NAO	30/03/2026

Valor do documento 1.308,72

Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	109			

(-) Desconto/Abatimento

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

(+) Mora/Multa

mercado livre

Busca produtos, ofertas e muito mais

mei+

crie a sua conta Entre Compras

Ata: Papelaria e Escritório > Materiais Escritório > Pintura > Tintas > Tintas e Têxtil

Vender um produto > Comparar

Novo - 12 vendidos

**Tela 50x70 Para Pintura Painei
Pronta Para Uso 100% Algodão**

5.0 ★★★★★ (4)

R\$ 54⁸⁰
12x R\$ 5⁴⁰

Ver as opções de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Fabricado em madeira.
- Com uma espessura de 2.4cm.

Ver detalhes do produto

FRTE: GRÁTIS ACIMA DE R\$ 50

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira por ser sua primeira compra

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** de 1-10 unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **ALANCOMERCIO**

MercadoLivre: +10mil vendas

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

15:55 30/05/2020

mercado livre

Busca produtos, ofertas e muito mais

mei+

crie a sua conta Entre Compras

Ata: Papelaria e Escritório > Materiais Escritório > Pintura > Tintas > Tintas e Têxtil

Vender um produto > Comparar

Novo - +100 vendidos

**Tela P/ Pintura Comum Branca
50x70**

4.8 ★★★★★ (17)

R\$ 56⁷⁹
2x R\$ 28⁴⁰ sem juros

Ver as opções de pagamento

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 50 cm
- Comprimento: 70 cm
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Fabricado em madeira.
- Com uma espessura de 1.8cm.

FRTE: GRÁTIS ACIMA DE R\$ 50

Chegará grátis entre amanhã e quarta-feira por ser sua primeira compra

Mais detalhes e formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: **1 unidade** de 1-50 unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **JUNIORART**

MercadoLivre: +1000 vendas

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

15:36 30/05/2020

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:41:35
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080040963068800814370003114020000130872

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	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.308,72
VALOR COBRADO	1.308,72

NR.AUTENTICACAO B.14F.D52.EF7.02D.DC7

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.

438.019.2

RECIBAMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 31/03/2026 VALOR TOTAL: R\$ 5.578,40 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000046088
SÉRIE I

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N° 000046088
 SÉRIE I
 FOLHA 1/2
 0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
 35260362785894000120550010000460881000868868

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: 135261216483799 31/03/2026 14:04:16

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: 31/03/2026

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA
 CEP: 12908-843
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 31/03/2026

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
 FONE/FAX: 2473-4994
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 HORA SAÍDA: 14:04:16

FATURA/ DUPLICATA
 Venda a vista - R\$ 5.578,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.936,19	422,19			5.578,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 5.578,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA Sem Transporte
 CÓD. ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	15,000	13,20	198,00				
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT VÍDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	2,000	26,50	53,00	53,00	9,54		18,00
10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	12,000	4,90	58,80	22,87	4,12		18,00
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	12,000	4,90	58,80	22,87	4,12		18,00
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	020	5102	UN	8,000	21,00	168,00	65,34	11,76		18,00
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	35,000	25,50	892,50	892,50	40,16		4,50
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	6,000	3,50	21,00				
241427	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	10,000	2,50	25,00	25,00	4,50		18,00
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	6,20	37,20	21,70	2,60		12,00
273978	FELDAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	7,90	39,50				
274265	LEITE UHT PIRACAJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	04012010	060	5405	UN	48,000	4,90	235,20				
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGULETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	2,95	14,75	8,60	1,03		12,00
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	6,90	34,50				
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	13,50	81,00				
246	MILHO KG	08071900	040	5102	KG	6,000	4,90	29,40				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou antecipadamente: R\$ 904,31 de tributos federais R\$ 3,90 de tributos estaduais R\$ 4.774,39 pelos produtos Data: 18/07/2026 10:01:09

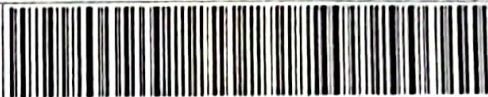
RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 09/22 aut tom 07/25
 Doc. NF/Recibo: NF 46088
 Ass. Resp. [Assinatura]
 Presidente: [Assinatura]



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

**DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**
 N° 000046088
 SÉRIE 1
 FOLHA 2/2
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO
 35260362785894000120550010000460881000868868

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

135261216483799 31/03/2026 14:04:16

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
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	000	5102	UN	10,000	2,75	27,50	27,50	4,95		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,65	82,50				18,00	
100939	OLIO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	10,000	7,20	72,00	28,00	5,04		18,00	
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C=12	04072100	040	5102	UN	10,000	11,50	115,00				18,00	
235433	PAO DE QUELDO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	12,000	51,20	614,40	614,40	110,59		18,00	
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	7,90	79,00					
180689	PAO PANCO JUNIOR PREMIUM 350 GR	19059010	060	5405	UN	25,000	5,90	147,50					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	8,000	15,50	124,00	124,00	5,58		4,50	
3056	PERNÍ SUINO S. OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	17,90	716,00	716,00	32,22		4,50	
219341	POSTA PLATA MELGGS CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	4,000	34,20	136,80	53,20	9,58		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S. GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	6,000	27,20	163,20					
1588	QUELDO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	10,000	41,50	415,00	415,00	78,30		18,00	
10554	QUELDO RALADO TELNEIRA 40 GR	04062000	000	5102	UN	15,000	6,50	97,50	97,50	17,55		18,00	
10031865	REQUETDAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	16,50	82,50					
1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	30,000	12,50	375,00	375,00	16,88		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	15,000	4,30	64,50	64,50	11,61		18,00	
112314	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	21069010	000	5102	UN	15,000	9,90	148,50	148,50	26,73		18,00	
195706	SUCO MAGUARY CONCENTRADO UVA 500 ML	21069010	000	5102	UN	15,000	8,95	134,25	134,25	24,17		18,00	
107020	VINAGRE TOSCANO AL COOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	4,15	16,60	6,46	1,16		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

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

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



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	52,90	793,50
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Tempero	7 unid		
Café 500gr	8 und	21,90	175,20
Carne moída 2kg	40 kg	36,90	1476,00
lata de milho unid	15 unid.	2,79	41,85
Lata de ervilha unid	15 unid.	2,98	44,70
Cebola kg	8 kg	3,59	28,72
Péito de frango	8KG	15,90	127,20
Fatinha de trigo	6kg	6,49	38,94
Peixe Cação	6kg	34,90	244,30
pao de forma integral	10 unid	7,98	79,80
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	44,90	538,80
Presunto	8 kg	27,90	195,30
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	7,98	39,90
Melão	12 unid	4,98/kg	119,52
Arroz tipo 1	20 kg	13,98	55,92
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	12,98	454,30
Leite uht integral 1l	60 litros	4,98	298,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	13,98	83,88
Queijo ralado	20 pct	6,59	131,80
Vinagre	4 lts	4,29	17,16
Azeite	6 lts	26,90	322,80
Oleo de soja	10 unid	7,29	72,90
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	12,98	116,82
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	8,98/9,98/4,79	538,80/59,80/263,40
Pernil suino	40 kg	18,90	756,00
Maionese grande	5 unid	6,98	34,90
Tempero com alho	3 kg		
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,68	84,00
Macarrão espaguete	5 kg	2,98	29,80
Requeijão 500gr	5 unid	16,98	84,90

Lista de produtos de limpeza para cotação :

UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.563.620/0001-05



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: MARÇO /26



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Água sanitária clorax 5L - Biokiss	4 unid	11,98	47,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	4,59	9,18
Sabão em po 1Kg	3 unid	6,98	20,94
Esponja para louça	4 inid	4,98	19,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	6,99	279,60
Limpador desemgordurante	1 unid	9,98	9,98
Cloro- 5 litros	1 unid	8,98 - 1L	44,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	-	-
Papel higiênico	6 pct	10,98	77,88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

UNIAO AT - 3TA
CNPJ 03.994.915/0001-58

SUPERMERCADO NEI - MAR

AVENIDA EUZÉBIO SALVATO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.F.J.: 162.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 25/03/2026 16:49
Pagina:0001

Orçamento num. **97644** Emp. **00001** Cadastro **22/03/2026** Entrega **22/03/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	15,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	13,20	198,00
002	0107723 -	560121612015202	0,000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM FORT. VIDRO 500 ML	26,50	53,00
003	10011171 -	7896213006242	12,000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	4,90	58,80
004	10010501 -	7896213006396	12,000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	4,90	58,80
005	0101325 -	789659621001408	0,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	21,00	168,00
006	0002714 -		35,000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	25,50	892,50
007	0000451 -		06,000	CEBOLA 16	3,50	21,00
008	0241427 -	7896102500493	10,000	ERVILHA DUERO LT. 170 GR	2,50	25,00
009	0100649 -	78920202019406	0,000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,20	37,20
010	0273976 -	789663340001905	0,000	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	7,90	39,50
011	0274265 -	7898215151708	48,000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP 1 L	4,90	235,20
012	10020579 -	789642370281105	0,000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	2,95	14,75
013	0109611 -	789400005003405	0,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	6,90	34,50
014	0159876 -	789490492965808	0,000	MARBARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	13,50	81,00
015	0000246 -		06,000	MELAO 16	4,90	29,40
016	0241434 -	7896102500608	10,000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	2,75	27,50
017	0110273 -	789751720608650	0,000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1,65	92,50
018	0100939 -	7896279600538	10,000	OLEO DE SOJA COARMO 900 ML	7,20	72,00
019	0180443 -	7898204572279	10,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVD C/ 12	11,50	115,00
020	0235433 -	7898403950298	12,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	51,20	614,40
021	0197748 -	7891203069702	10,000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	7,90	79,00
022	0180689 -	789120305091525	0,000	PAO PANCO JUNIOR PREMIUM 350 GR	5,90	147,50
023	0001878 -		08,000	PEITO DE FRANGO C/ OSO KG	15,50	124,00
024	0003056 -		40,000	PERNIL SUINO S/ OSO FRESCO KG	17,90	716,00
025	0219341 -	7898347846275	04,000	POSTA FEIJE MEGG'S CACAO 800 GR	34,20	136,80
026	0005821 -		06,000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	27,20	163,20
027	0001588 -		10,000	QUEIJO MUSSARELA KG	43,50	435,00
028	0108584 -	7896066801148	15,000	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40 GR	6,50	97,50
029	10031865 -	7896625211401	05,000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	16,50	82,50
030	0001908 -		30,000	SOBRECOXA DE FRANGO 16	12,50	375,00
031	0193955 -	7896000554369	15,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	4,30	64,50
032	0112314 -	7896000555359	15,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO MARACUJA 500 ML	9,90	148,50
033	0195706 -	7896000556066	15,000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO UVA 500 ML	9,95	134,25
034	0107020 -	7898949840053	04,000	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	4,15	16,60

Total Geral 5.578,40

Observações

62 785 894 / 0001 - 20
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTD.

AV EUZÉBIO SALVATO, Nº 180
CEP 12904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data 22/03/2026	Validade: 7 dias valor
Arroz Saboroso 5kg	R\$ 13,86
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 26,78
Biscoito Vitarela Agua e sal Tradicional 350g	R\$ 5,14
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,14
Café Mantiqueira 500g	R\$ 22,05
Carne Moida 2ª kg	R\$ 26,77
Cebola kg	R\$ 3,67
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 3,67
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 6,51
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 8,29
Leite UHT Piracanjuba Integral e/tampa 1L	R\$ 5,14
Macarrão Santa Felicidade e/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,09
Maionese Hellmans 500g	R\$ 7,24
Margarina Doriana e/Sal 1kg	R\$ 14,20
Melão Kg	R\$ 5,15
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 2,88
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,73
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,62
Ovos Maeda Branco Grande PVC e/12	R\$ 12,10
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 53,75
Pão Panco Forma Premium 500g	R\$ 8,39
Pão Panco Integral 500g	R\$ 6,19
Peito de Frango e/osso Kg	R\$ 16,27
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 16,27
Pernil Suíno e/Osso Fresco Kg	R\$ 18,80
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 28,60
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 45,60
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 6,82
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$ 17,32
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 13,20

Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	4,51
Suco Maguary Concentrado Maracuja 500ml	R\$	10,39
Suco Maguary concentrado uva 500ml	R\$	9,39
Vinagre Toscano 750ml	R\$	4,35

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BO EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.35
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\$ 5.578,40
DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 5.10A.B54.E9F.B6F.DB0

438 019-2

RECEBAMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENDEREÇO: AVENIDA LUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANCA PAULISTA, ESTADO SP
 1.031,72 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, END RECE: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANCA PAULISTA, ESTADO SP

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: SÉRIE I



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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 Nº 000046089
 SÉRIE I
 FOLHA 1/1
 0-ENTRADA 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO: 35260362785894000120550010000460891000868881
 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: 135261216720364 31/03/2026 14:17:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 31/03/2026
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA SAÍDA: 31/03/2026
 MUNICÍPIO: BRAGANCA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA SAÍDA: 14:17:54

FATURA/DUPLICATA: Venda a vista - R\$ 1.031,72

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
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	101,18	VALOR DO ICMS	18,21				1.031,72
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA: 1.031,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADORAS: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
 FRETE POR CONTA: Sem Transporte
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
 QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

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	10,000	11,50	115,00					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	12,000	4,45	53,40					
139632	CLORO CLORAX SUPLR FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	37,90	151,60					
139106	DESINFETANTE BU FALO FLORAL 2 L	38089419	000	5102	UN	12,000	5,39	64,68	64,68	11,64		18,00	
141772	ESPONJA BUTTANIN ESTREBOM MULTIUSO C/1 UN	68053090	060	5405	UN	10,000	4,90	49,00					
139731	LAVA LOUCAS TRIJEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	24,000	2,09	50,16					
1002649	LAVA ROUPAS POLVACA CONCENTRADO SAC. 800 GR	34025000	060	5405	UN	12,000	6,49	77,88					
10032763	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ 500 ML	34025000	060	5405	UN	6,000	9,75	58,50					
140935	LUSTRA MOVLIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	5,000	7,30	36,50	36,50	6,57		18,00	
219914	PAPIE HIG CAMELIA NEUTRO 30 M LV 12 PG 11	48181000	060	5405	UN	10,000	10,50	105,00					
140256	SACO P. LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	6,75	270,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 01/22 acitamento 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 46089
 Ass. Resp. Cláudio...
 Presidente: Teodoro...

RESERVADO AO FISCO

BRAGANÇA PAULISTA - SP

BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 - Telefone: 11 4034-2347

C.N.P.J. 02.785.894/0001-20 Inscricao Estadual 22507019112

Data/Impre: 25/03/2026 12:19

Bragança Paulista

Documento Num. 97770

Fant. 00001 Cartão Exp. 25/03/2026

Entrega

25/03/2026

Vendedor: 2 = BATIKO

Cliente 01325 = ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	FAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625	7896001000040	10,0000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	11,50	115,00
002	0140821	7896010095105	10,0000	ALCOOL 70% 46,2 L	4,45	44,50
003	0139632	7896001700125	10,0000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	17,90	179,00
004	0139106	7896097607320	10,0000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	5,09	50,90
005	0141772	7896001004504	10,0000	ESPONJA BETTANIN ESFREGON MULTIFUNO C/ 1 UN.	4,00	40,00
006	0139731	789652700751	10,0000	LAVA LOUCAS TRILEX NEUTRO 500 ML	3,09	30,90
007	10076249	7896060401001	10,0000	LAVA FOLHAS FO URCA CONCENTRADO SAC. 800 GR	7,47	74,70
008	10032760	7896103314675	10,0000	LIMFADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA 80, 500 ML	5,75	57,50
009	0140975	7896092009970	10,0000	LUSTRA MOVEIS VFE JARMIM 200 ML	7,20	72,00
010	0219914	789644830250	10,0000	FAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV. 12 F0.11	16,50	165,00
011	0140256	7896465000043	10,0000	SACO F/ LIXO FLASTRAG 100 L C/ 5 UN.	2,75	27,50

Observações

Total Geral 1.031,72

62 785 894 / 0001 - 20
comarcão
 NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
 LTDA
 AV. EUZÉBIO SAVALO, N° 100
 CEP: 12.004-140
 BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 22/03/2016	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 12,25
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 4,67
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 39,75
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 5,65
Esponja Scotch Brite Multiuso Economico C/4un	R\$ 5,14
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,67
Lava roupas Urca 800gr	R\$ 6,81
Limpador Sanol Desengordurante Cozinha sq. 500ml	R\$ 10,23
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 7,66
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 11,05
Saco p/Lixo Plastnova 100 L c/5 Unid.	R\$ 7,08

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PAULISTA, 1115 - JARDIM PAULISTA, Nº 335
 JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



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: MARÇO /26



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	5,49	10,98
Água sanitária clorax 5L - Bickins	4 unid	11,98	47,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra moveis	3 unid	7,39	22,17
Luva de vinil G	1 cx	-	-
Alcool	2 unid	4,59	9,18
Sabão em po 1Kg	3 unid	6,98	20,94
Esponja para louça	4 inid	4,98	19,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	6,99	279,60
Limpador desengordurante	1 unid	9,98	9,98
Cloro- 5 litros	1 unid	88 - 12	44,90
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	-	-
Papel higiênico	6 pct	10,98	77,88

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br


UNIAO AT
CNPJ 03.994.915/0001-58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.35
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\$ 1.031,72

DEBITO EM: 31/03/2026

=====

DOCUMENTO: 033103

AUTENTICACAO SISBB: 5.268.9A1.B9D.FF3.DB7

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