





Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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.

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Antonio Fernando Leme".

09/01/2026, 12:51



Centro Dia da Pessoa com Deficiência  
Associação Comunitária Santo Expedito

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
04/12/2025	Ordem banc.Fundo	101.359,85	01/12/2025	Despesas c/sindicato - Contrib.Assistencial	120.101	Guia	216,99
			01/12/2025	Despesas c/sindicato - Contrib.Assist.Odontológica	120.102	Guia	66,00
			01/12/2025	Despesas c/combustível - Tabela e Valle Ltda.	120.103	NF-e 8193	2.000,00
			01/12/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	833.351.100.110.833		13,40
			02/12/2025	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NFs-e 63	1.996,00
			02/12/2025	Despesas c/oficina de psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NFs-e 62	1.996,00
			02/12/2025	Despesas c/oficina de contação histórias - Suila S.Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NFs-e 58	1.996,00
			02/12/2025	Despesas c/oficina de música - I.B.Fonseca Tassara	120.201	NF-e 1193	1.996,00

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

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			02/12/2025	Despesas c/oficina de nutrição - Green Alimentação	120.202	NF-e 4	1.996,00
			02/12/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	823.381.100.057.631		13,40
			02/12/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	823.381.100.057.633		13,40
			04/12/2025	Despesas c/oficina de esportes - Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.584.000.015.213	NF-e 11	1.996,00
			04/12/2025	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino Ltda.	120.401	NF-e 2279	2.233,33
			04/12/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	823.381.100.074.313		13,40
			05/12/2025	Despesas c/alimentação - Nel Mar Produtos Alimentícios	120.501	NF-e 45483	4.521,00
			05/12/2025	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	833.391.100.126.590		13,40
			15/12/2025	Despesas c/rescisão - Priscila Tassara Streapco	556.528.000.031.428	Recibo	11.755,03
			15/12/2025	Despesas c/guia FGTS rescisório - Priscila Tassara Streapco	121.501	Guia	4.797,24

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

Antônio Fernando Leme

CPF 15072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

Centro dia da  
pessoa com deficiência

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

			15/12/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	121.502	NF-e 45530	1.033,00
			15/12/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	121.503	Nf-e 45529	7.728,20
			15/12/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	873.491.100.234.136		13,40
			15/12/2025	Despesas bancárias - Tar DOC/TED	873.491.100.234.137		13,40
			16/12/2025	Despesas c/guia 13º salário	121.601	Guia	15.046,72
			19/12/2025	Despesas c/guia GPS/IRRF/PI S ref.11/2025	121.901	Guia	18.295,50
			19/12/2025	Despesas c/telefone - CLARO s.a.	121.902		149,89
			22/12/2025	Despesas c/telefone - Claro S.a.	122.201		45,94
			22/12/2025	Despesas c/vale transporte - JTP Transportes Serv.Ger.	122.202	Fatura	113,00

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-1

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



Centro dia da  
pessoa com deficiência

Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			22/12/2025	Despesas c/alimentação - Nei Mar Prod. Alimenti cios Ltda.	122.203	Nf-e 45575	1.026,00
			22/12/2025	Despesas bancarias - Tar.DOC/TE D	833.561.100.348.695		13,40
			26/12/2025	Despesa bancarias - Tarifa Pcte.serviços	843.601.100.972.241		37,50
			29/12/2025	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	66.967	Recibo	1.364,63
			29/12/2025	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	66.967	Recibo	4.680,10
			29/12/2025	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	66.967	Recibo	2.191,78
			29/12/2025	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	66.967	Recibo	2.191,78
			29/12/2025	Despesas c/salario a lanca Ferreira da Silva	66.967	Recibo	1.772,27
			29/12/2025	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	66.967	Recibo	1.528,40
			29/12/2025	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	66.967	Recibo	1.896,94

Antônio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

			29/12/2025	Despesas c/salário a Maria Nilza Ap.Lugli	66.967	Recibo	1.692,05
			29/12/2025	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	66.967	Recibo	3.435,28
			29/12/2025	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	66.967	Recibo	3.435,28
			29/12/2025	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	66.967	Recibo	3.385,28
			29/12/2025	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	66.967	Recibo	2.216,78
			29/12/2025	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	66.967	Recibo	2.216,78
			29/12/2025	Despesas c/salário – Wilma de Gouveia Batista	66.967	Recibo	1.767,24
			31/12/2025	Despesas bancárias - Tar.pag.salario cred.conta	823.650.800.223.697		49,00

Bragança Paulista, 15 de Janeiro de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência


Associação Comunitária Santo Expedito

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

<b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>	
<b>CNPJ: 03.994.915/0001-58</b>	
<b>FECHAMENTO - Dezembro 2025</b>	
<b>SALDO</b>	<b>- 13.418,58</b>

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

  
 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

  
 Nome: ANTONIO FERNANDO LEME  
 Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
09	Despesas c/guia contrib.assistencial – Sind.inter.Emp.e Inst.Benef.	216,99
10	Despesas c/guia contri.assist.odontologia - Sind.inter.Emp.e Inst.Benef.	66,00
11	Despesas c/combustível – Tavella e Valle Ltda.	2.000,00
12	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
13	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
14	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
15	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara	1.996,00
16	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.	1.996,00
17	Despesas c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
18	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino Ltda.	2.233,33
19	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	4.521,00
20	Despesas c/rescisão – Priscila Tassara Strepco	11.755,03
21	Despesas c/guia FGTS rescisório – Priscila Tassara Strepco	4.797,24
22	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	1.033,00
23	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	7.728,20

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

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-O



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

24	Despesas c/guia GPS ref.13º salário	15.046,72
25	Despesas c/GPS/IRRF/PIS ref.11/2025	18.295,50
26	Despesas c/telefone – Claro S/A.	149,89
27	Despesas c/telefone – Claro S/A.	45,94
28	Despesas c/vale transporte – JTP Multiservicos Ltda.	113,00
29	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.026,00
30	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	1.364,63
31	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.680,10
32	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.191,78
33	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.191,78
34	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.772,27
35	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.528,40
36	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	1.692,05
37	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.896,94
38	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.435,28
39	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.435,28
40	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.385,28
41	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.216,78
42	Despesas c/salário - Sebastião Xavier dos Santos	2.216,78

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0

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

Visualizar Documento



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

43	Despesas c/salário - Wilma de Gouveia Batista	1.767,24
TOTAL		114.778,43

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0

Visualizar Pix agrupados


Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

## DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA

DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/12/2025	Sind.Inter.Emp.em Inst.Benef.	Despesas c/contrib.assistencial	Guia	216,99
01/12/2025	Sind.Inter.Emp.em Inst.Benef.	Despesas c/assist.Odontológico	Guia	66,00
01/12/2025	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 8193	2.000,00
02/12/2025	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 63	1.996,00
02/12/2025	Priscila dos Santos	Despesas c/oficina de	NF-e 62	1.996,00

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

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-O

Visualizar Pix agrupados


Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

	Nascimento	psicomotricidade		
02/12/2025	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 58	1.996,00
02/12/2025	I.B.da Fonseca Tassara – ME	Despesas c/oficina de Música	NF-e n.1193	1.996,00
02/12/2025	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de Nutrição	NF-e 4	1.996,00
04/12/2025	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	Nf-e 11	1.996,00
04/12/2025	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 2279	2.233,33
05/12/2025	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45483	4.521,00
15/12/2025	Priscila Tassara Streapco	Despesas c/rescisão	Recibo	11.755,03
15/12/2025	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS rescisório	Guia	4.797,24
15/12/2025	Nei Mar Produtos Alimentícios Lt.	Despesas c/alimentação	NF-e 45530	1.033,00

Antônio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

15/12/2025	Nei Mar Prod.Alimenticios LT	Despesas c/alimentação	NF.e 45530	7.728,20
16/12/2025	Receita Federal	Despesas c/guia GPS 13ºsalário	Guia	15.046,72
19/12/2025	Receita Federal	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PIS	Guia	18.295,50
19/12/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	149,89
22/12/2025	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	45,94
22/12/2025	JTP Transportes Serv.Gerenciam	Despesas c/vale transporte	Fatura	113,00
22/12/2025	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45575	1.026,00
29/12/2025	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	1.364,63
29/12/2025	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.680,10
29/12/2025	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.191,78

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

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



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29/12/2025	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.191,78
29/12/2025	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.772,27
29/12/2025	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.528,40
29/12/2025	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	1.692,05
29/12/2025	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.896,94
29/12/2025	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.435,28
29/12/2025	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.435,28
29/12/2025	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.385,28
29/12/2025	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.216,78
29/12/2025	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/salário	Recibo	2.216,78

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

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0



Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Associação Comunitária Santo Expedito

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

29/12/2025	Wilma de Gouveia Batista	Despesas c/salário	Recibo	1.767,24
			<b>TOTAL</b>	<b>114.778,43</b>

Bragança Paulista, 15 de Janeiro de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ROBERTO CAVASA

  
\_\_\_\_\_  
ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

15/01/2026  
15:27:00**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro/2025 Folha: 002

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	<b>ATIVO</b>	555.620,64	105.927,17	138.333,66	523.214,15
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	356.471,51	105.927,17	127.804,94	334.593,74
100.003-9	DISPONÍVEL	356.471,51	105.927,17	127.804,94	334.593,74
100.004-7	CAIXA GERAL	932,00	91,95	973,95	50,00
100.005-5	CAIXA	932,00	91,95	973,95	50,00
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	88.635,52	101.359,85	117.173,99	70.821,38
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30 655-X	84.433,66	101.359,85	114.972,13	70.821,38
101.015-8	BANCO PAGBANK	2.201,86	0,00	2.201,86	0,00
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	268.903,99	4.475,37	9.657,00	263.722,36
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	98.158,83	658,43	9.657,00	89.158,08
102.022-8	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	170.747,36	1.815,08	0,00	172.362,44
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	0,00	2.201,86	0,00	2.201,86
165.002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	199.149,13	0,00	10.528,72	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	199.149,13	0,00	10.528,72	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	-14.215,20	0,00	10.528,72	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS	-14.215,20	0,00	10.528,72	-24.743,92
200.001-6	<b>PASSIVO</b>	-521.777,26	85.893,41	76.205,25	-512.289,10
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-41.923,40	85.893,41	76.205,25	-32.435,24
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-38.317,87	84.174,16	73.839,27	-27.982,78
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	38.285,43	38.285,43	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	38.285,43	38.285,43	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-38.317,87	45.888,73	35.553,84	-27.982,78
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-5.811,53	0,00	5.654,99	-11.466,52
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-218,99	218,99	0,00	0,00
249.011-0	Contribuição sindical	-300,00	0,00	275,00	-575,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	13.782,77	13.782,77	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-31.840,15	31.822,97	15.791,08	-15.808,26
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-149,00	68,00	50,00	-133,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-3.805,73	1.519,25	2.365,98	-4.452,46
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-3.183,12	1.097,44	1.983,93	-4.069,61
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-3.183,12	1.097,44	1.983,93	-4.069,61
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-422,81	421,81	382,05	-382,85
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-422,81	421,81	382,05	-382,85
280.002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-479.853,86	0,00	0,00	-479.853,86
288.029-6	SUPERAVIT	-126.567,45	0,00	0,00	-126.567,45
288.033-4	SUPERAVIT DE 2023.....	-353.286,41	0,00	0,00	-353.286,41
300.001-0	<b>RECEITAS E DEDUÇÕES</b>	-1.189.784,95	0,00	105.975,31	-1.304.760,26
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-1.189.784,95	0,00	105.975,31	-1.304.760,26
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-1.189.935,27	0,00	103.701,80	-1.273.637,07
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-1.189.935,27	0,00	103.701,80	-1.273.637,07
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.668.223,64</b>	<b>958.102,90</b>	<b>1.492.048,77</b>	<b>-5.102.169,41</b>



Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Dezembro/2025 Folha: 003

15/01/2026  
15:27:00

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
<b>Transporte.....</b>		<b>-4.588.223,54</b>	<b>958.102,90</b>	<b>1.492.048,77</b>	<b>-5.102.169,41</b>
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-72.324,80	0,00	0,00	-72.324,80
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-1.013.598,50	0,00	101.359,85	-1.114.958,35
311.021-4	DOAÇÃO	-45.946,94	0,00	91,95	-46.038,89
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-24.750,00	0,00	2.250,00	-27.000,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-13.315,03	0,00	0,00	-13.315,03
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-28.849,68	0,00	2.273,51	-31.123,19
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-28.849,68	0,00	2.273,51	-31.123,19
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB SIMPLES A	-2.531,05	0,00	0,00	-2.531,05
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CAIXA EC.FEDE	-5.485,37	0,00	658,43	-6.143,80
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-174,59	0,00	0,00	-174,59
331.014-0	REND APLICACAO BB CDB DI	-20.658,87	0,00	1.615,08	-22.273,75
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	1.164.941,57	128.893,64	0,00	1.293.835,21
450.002-4	<b>DESPESAS</b>	1.164.941,57	128.893,64	0,00	1.293.835,21
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	351.642,95	105.253,07	0,00	456.896,02
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	69.284,82	0,00	69.284,82
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	38.285,43	0,00	38.285,43
450.015-6	INSS.....	0,00	12.224,81	0,00	12.224,81
450.018-0	FGTS.....	0,00	4.991,61	0,00	4.991,61
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	13.782,77	0,00	13.782,77
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	6.049,50	213,60	0,00	6.263,10
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	233,06	0,00	0,00	233,06
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.392,53	88,90	0,00	1.481,43
455.010-2	IR SOBRE APLICAÇÕES - CTA.30.655-X	2.831,40	0,00	0,00	2.831,40
455.011-0	DESPESAS BANCARIAS CTA.33109-0	28,92	0,00	0,00	28,92
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.527,90	144,70	0,00	1.672,60
455.999-1	JUROS DE MORA	35,69	0,00	0,00	35,69
458.004-3	DESPESAS GERAIS.....	151.258,98	23.389,77	0,00	174.648,75
458.009-4	SEGUROS	6.511,76	2.009,07	0,00	8.520,83
458.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	3.567,76	0,00	0,00	3.567,76
458.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	2.225,00	30,96	0,00	2.255,96
458.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	33.505,39	6.573,03	0,00	40.078,42
458.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	248,00	0,00	0,00	248,00
458.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	5.644,92	380,00	0,00	6.024,92
458.022-1	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES.....	0,00	10.528,72	0,00	10.528,72
458.028-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	198,00	0,00	0,00	198,00
458.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	6.412,29	10,00	0,00	6.422,29
458.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	20.938,82	902,99	0,00	21.841,61
458.043-4	Despesas com fretes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
458.048-5	Despesas administrativas diversas	17.835,92	705,00	0,00	18.540,92
458.053-1	DESPESAS C/PEDAGIO	221,29	0,00	0,00	221,29
458.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	163,20	0,00	0,00	163,20
458.059-0	DESPESAS C/FESTA JUNINA	1.029,53	0,00	0,00	1.029,53
458.082-0	DESPESAS C/EVENTOS	24.887,30	0,00	0,00	24.887,30
458.070-1	DESPESAS C/EVENTOS	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
458.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	24.750,00	2.250,00	0,00	27.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.535,01	382,05	0,00	4.917,06
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	859,99	0,00	0,00	859,99
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.675,02	382,05	0,00	4.057,07
<b>Transporte.....</b>		<b>-2.819.494,78</b>	<b>1.507.683,33</b>	<b>1.602.571,10</b>	<b>-2.914.382,55</b>

**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**


Dezembro/2025 Folha: 004

15/01/2026  
15:27:00

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


N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-2.819.494,78	1.507.683,33	1.602.571,10	-2.914.382,55
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	189.799,46	11.983,03	0,00	201.782,49
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.980,81	195,83	0,00	2.176,44
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	10.211,27	0,00	0,00	10.211,27
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	2.399,15	0,00	0,00	2.399,15
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.207,54	0,00	0,00	1.207,54
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	155.527,62	9.787,20	0,00	165.314,82
458.021-4	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	473,27	0,00	0,00	473,27
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	813.298,62	23.640,57	0,00	836.939,19
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	671.501,00	4.910,24	0,00	676.411,24
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	399.100,53	0,00	0,00	399.100,53
460.007-0	FÉRIAS.....	36.377,60	0,00	0,00	36.377,60
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	15.198,47	0,00	0,00	15.198,47
460.010-0	13o. SALÁRIO- CTA.30.655-X	41.106,50	0,00	0,00	41.106,50
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	4.742,00	113,00	0,00	4.855,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	133.816,11	0,00	0,00	133.816,11
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	41.159,79	4.797,24	0,00	45.957,03
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	141.797,62	18.730,33	0,00	160.527,95
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	141.797,62	18.730,33	0,00	160.527,95
	<b>Total.....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.571,10</b>	<b>1.602.571,10</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total dos Débitos e Créditos do Período.....</b>	<b>0,00</b>	<b>320.514,22</b>	<b>320.514,22</b>	<b>0,00</b>

Bragança Paulista, 15 de Janeiro de 2026.


 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50


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

Visualizar Pix agrupados



**Consultas - Extrato de conta corrente**  
**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**

G335091238100719009  
 09/01/2026 12:47:42

**Cliente - Conta atual**

Agência 6528-5  
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			84.433,66 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	120.101	216,99 D	
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletó SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	120.102	66,00 D	
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 341 8669 096366380000151 TAVELA E VALL	120.103	2.000,00 D	
01/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	833.351.100.110.833	13,40 D	82.137,27 C
02/12/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:13 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/12/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:13 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/12/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:13 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0480 000721059000179   B DA FONSEC	120.201	1.996,00 D	
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	120.202	1.996,00 D	
02/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.057.631	13,40 D	
02/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2025	823.361.100.057.633	13,40 D	72.130,47 C
04/12/2025		0167	99015	870 Transferência recebida 04/12 15:17 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
04/12/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 04/12 07:33 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
04/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	120.401	2.233,33 D	
04/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2025	823.381.100.074.313	13,40 D	169.247,59 C
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	120.501	4.521,00 D	
05/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2025	833.391.100.126.590	13,40 D	164.713,19 C
15/12/2025		6528	99015	470 Transferência enviada 15/12 08:35 PRISCILA TASSARA STREAPC	556.528.000.031.426	11.755,03 D	
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	4.797,24 D	

## Banco do Brasil

15/12 08:38 CEF MATRIZ					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.033,00 D
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
15/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	7.728,20 D
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.234.136	13,40 D
Cobrança referente 15/12/2025					
15/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.491.100.234.137	13,40 D 139.372,92 C
Cobrança referente 15/12/2025					
16/12/2025	0000	13105	375 Impostos	121.601	15.046,72 D 124.326,20 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.901	18.295,50 D
19/12 05:42 RECEITA FEDERAL					
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	121.902	149,89 D 105.880,81 C
19/12 05:42 Claro					
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Agendamento	122.201	45,94 D
22/12 05:31 Claro					
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	113,00 D
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMENTO					
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.026,00 D
237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU					
22/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.561.100.348.695	13,40 D 104.682,47 C
Cobrança referente 22/12/2025					
26/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.601.100.972.241	37,50 D 104.644,97 C
Cobrança referente 26/12/2025					
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.967	33.774,59 D 70.870,38 C
31/12/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.800.223.697	49,00 D
Cobrança referente 29/12/2025					
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		70.821,38 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



### Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332090935375937013  
09/01/2026 09:43.13

#### Dados consultados

Agência 6528-5  
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED  
Período 01/12/2025 a 31/12/2025

#### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
28/11		Saldo anterior valor capital		156.500,00
31/12		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	2.018,85
31/12		Saldo final valor capital		156.500,00

#### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/06/2025	156500,00	8225,64	1849,83	162875,81
31/07/2025	156500,00	10222,58	2043,89	164678,69
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92
30/09/2025	156500,00	14019,27	2801,35	167717,92
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

#### 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
31/12	4100985365581	19.828,55

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamado 01/22 Aditamento 03/24  
 Doc. NF/Recibo: Sindicato Torre Funcionários  
 Ass. Resp.: Cláudio P. Gomes  
 Presidente: Leandro P. Gomes

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.169178 6 12820000021699				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/12/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 26/11/2025		Número do documento 34833940000033169		Esp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 26/11/2025	Nosso número 34833940000033169
Tipo do banco		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 216,99
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP				CNPJ 03.994.915/0001-58			
Sacador/Avalista						Cid. de baixa	

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.169178 6 12820000021699				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 01/12/2025	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 26/11/2025		Número do documento 34833940000033169		Esp. Docum RC	Aceite N	Data processamento 26/11/2025	Nosso número 34833940000033169
Tipo do banco		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento 216,99
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento	
3ª Parcela da Contribuição Assistencial do Ano de 2025 Calculo - (3%) sobre os Salários Nominais de Outubro de 2025 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(+/-) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP				CNPJ 03.994.915/0001-58			
Sacador/Avalista						Cid. de baixa	

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emitir comprovantes (versão antiga) ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores:  
Comprovantes e agendamentos; Emitir Comprovantes

G3313009193374941  
30/12/2025 09:22:54

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:52  
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL  
=====

0019000009034833940070003316917861282000021699

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 120.101

NOSSO NUMERO 3483394000033169

CONVENIO 03483394

DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025

VALOR DO DOCUMENTO 216,99

VALOR COBRADO 216,99  
=====

NR.AUTENTICACAO B.1AB.374.684.89F.508  
=====

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.



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

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

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedito  
Convênio: Chamamto 09/24 acitemmto  
Doc. NF/Recibo: Sindicato Taxa Funcionários  
Ass. Resp. Chayanni P. dos  
Presidente: P. J. F. Pereira

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.170176 7 12820000006600				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento	01/12/2025
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ	05.646.867/0001-32
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Data documento	26/11/2025	Numero do documento	3483394000033170	Esp. Docum RC	Acete N	Data processamento	26/11/2025
Nome numero	34833940000033170						
Valor	66,00						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
Taxa de Negocial, referente a Assistencia Odontológico do mês de Outubro/2025							
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês							
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .							
Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .							
Pagador 3 439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO						CNPJ:03.994.915/0001-58	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP						Cid. de banco	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.170176 7 12820000006600				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento	01/12/2025
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ	05.646.867/0001-32
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Data documento	26/11/2025	Numero do documento	3483394000033170	Esp. Docum RC	Acete N	Data processamento	26/11/2025
Nome numero	34833940000033170						
Valor	66,00						
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
Taxa de Negocial, referente a Assistencia Odontológico do mês de Outubro/2025							
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês							
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .							
Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .							
Pagador 3 439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO						CNPJ:03.994.915/0001-58	
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP						Cid. de banco	



Autenticação mecânica FRUITA DE COMPENSAÇÃO

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:52  
652806528 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
-----

001900009034833940070003317017671282000006600  
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	120.102
NOSSO NUMERO	3483394000033170
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	66,00
VALOR COBRADO	66,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.B80.5B8.88F.C48.F04  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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


Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

458.008-7


NF-e  
**Nº8193**  
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

**Nº8193**  
SÉRIE: 2  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO: 3525 1296 3663 8000 0151 5500 2000 0081 9312 2657 3025

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253741583788 - 02/12/2025 11:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225004605116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: 96.366.380/0001-51

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOC COMUNITARIA SANTO EXPEDITO S N

CNPJ / CPF: 03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO: 02/12/2025

ENDEREÇO: R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 080

BAIRRO / DISTRITO: UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA: 02/12/2025

MUNICÍPIO: BRAGANCA PAULISTA

CEP: 12908-843

UF: SP

FONE / FAX: (24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

HORA ENTRADA / SAÍDA: 11:02:02

**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	383,56		2.000,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_

PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_

UF: \_\_\_\_\_

INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_

ESPÉCIE: \_\_\_\_\_

MARCA: \_\_\_\_\_

NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_

PESO BRUTO: \_\_\_\_\_

PESO LIQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSY/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	ALIQUOTA IPI	ALIQUOTA ICMS	IPI %
000006	820101034	DIESEL S10. Tributos Incidentes 26,9 % = R\$ 538,00 Fonte: IBPT	27101921	061	5929	L	342,466	5,84	0,00	0,00	2.000,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamam 09/22 adit com 503/25

Doc. NF/Recibo: NF 8193

Ass. Resp.: Cláudio Lima

Presidente: Leandro Moraes

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 126/2024 e/ou 15/2023|Valor Aprox. Tributos: R\$ 172,00 Federal, R\$ 366,00 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 10157, 10183, 10261, 10300, 10645, 10728, 10751, 10804, 11260, 122, Serie: 4 - Cupons: 10002, 10008, 1127, Serie: 5 - Cupons: 1050, Serie: 7 - Cupons: 103, Serie: 11 - Cupons: 1049

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8669-X - BRAGANCA PAULISTA/ROCHA LEAL

CONTA: 88.888-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 01/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120103

AUTENTICACAO SISBB: 3.930.FE6.ESD.27A.AFA

Chave de Acesso da NFS-e  
3507605224067411500018600000000006325128566695084



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

Número da NFS-e 63	Competência da NFS-e 01/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2025 12:33:23
Número da DPS 70	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2025 12:33:23

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> 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 Simples Nacional na Data de Competência Oplante - Microempreendedor Individual (MEI)			

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficina de dança 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 -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nome Entidade: Assoc Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamamento 01/22 a partir de 03/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 63  
 Ass. Resp. Clayton Pique  
 Presidente: [Assinatura]

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:43  
652806528 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.5B7.13D.9B5.686.903
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
350760522406741150001860000000006225128311087379



Número da NFS-e 62	Competência da NFS-e 01/12/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/12/2025 12:31:31
Número da DPS 68	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/12/2025 12:31:31

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

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

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	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

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

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Faust. Bragança  
 Convênio: 09/22 Automático  
 Doc. NF/Recibo: NF 62  
 Ass. Resp.: Clayton L. F. Gomes  
 Presidente: [Assinatura]

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:42  
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	02/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.5BD.137.BF5.409.010
-----------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
3507605225069383400010600000000005825118018540825



Número da NFS-e 58	Competência da NFS-e 30/11/2025	Data e Hora da emissão da NFS-e 30/11/2025 19:37:54
Número da DPS 92	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 30/11/2025 19:37:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		E-mail ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12903-401
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Oficinas de contação de histórias para jovens e adultos com deficiência.			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 1.996,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.996,00

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
Federais -	Estaduais -	Municipais -

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod Evt: 900.1-09/01

Nome Entidade: Assoc. Com. Juv. Exp. Aut.  
 Convênio: Chamamto 09/12/2024 intermédio/25  
 Doc. NF/Recibo: NF58  
 Ass. Resp. Clayson B. G.  
 Presidente: [Assinatura]

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:43  
652806528 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2025
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.890
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.3EA.502.71E.316.AAB
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.193/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/12/2025 14:39:23

Código de Verificação  
6B04283DF51105B1BBD3

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

IM: 063151

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Lei Municipal IN RFB N. 2145/2023 e IN RFB N. 1234/2012  
Amparadas por isenção, não incidência ou alíquota zero.  
Previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

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

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
1.193/NFE

Emissão  
01/12/2025 14:39:23

Código de verificação  
6B04283DF51105B1BBD3



Data

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamam 99/27 datam 03/25

Doc. NF/Recibo: NF - 1193

Ass. Resp. Chamamir P. P.

Presidente: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
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: 02/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120201

AUTENTICACAO SISBB: 1.ACF.F39.46B.9B7.0D9



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
4/NFE

Data e Hora de Emissão  
01/12/2025 13:08:28

Código de Verificação  
F514459717414A783D88

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Discriminação do Serviço

Prestação de serviços

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

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

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota  
4/NFE

Emissão  
01/12/2025 13:08:28

Código de verificação  
F514459717414A783D88



Nome Entidade: Assoc. Com. Lúd. Equat

Convênio: Chamamento 09/25 acitamentos/25

Doc. Nº/Recibo: NF 4

Ass. Resp. Chauvinis P. G. S.

Presidente: [Signature]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
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: 02/12/2025  
=====

DOCUMENTO: 120202  
AUTENTICACAO SISBB: A.034.F3B.828.79A.463



**Chave de Acesso da NFS-e**  
3538204225945828000012900000000001125121569342950

<b>Número da NFS-e</b> 11	<b>Competência da NFS-e</b> 03/12/2025	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 03/12/2025 10:33:12
<b>Número da DPS</b> 13	<b>Série da DPS</b> 900	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 03/12/2025 10:33:11

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 59.458.280/0001-29	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (11) 4018-4762
<b>Nome / Nome Empresarial</b> 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA		<b>E-mail</b> MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM	<b>CEP</b> 12995-000
<b>Endereço</b> URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CENTRO		<b>Município</b> Pinhalzinho - SP	
<b>Simplex Nacional na Data de Competência</b> Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 03.994.915/0001-58	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		<b>E-mail</b> -	<b>CEP</b> 12908-843
<b>Endereço</b> FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		<b>Município</b> Bragança Paulista - SP	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Bragança Paulista - SP	<b>Pais da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> Oficina de esportes - Novembro/2025			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 1.996,00	<b>Desconto Condicionado</b> R\$	<b>Desconto Incondicionado</b> R\$	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b> R\$ 0,00	<b>PIS/COFINS Retidos</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 1.996,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> -	<b>Estaduais</b> -	<b>Municipais</b> -
----------------------	-----------------------	------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamado 09/22 Aceite em 03/12  
 Doc. Nº/Recibo: NF 11  
 Ass. Resp. Claudia Figueira  
 Presidente: R. F. F. F. F.

---

04/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:33:14  
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	04/12/2025
NR. DOCUMENTO	554.564.000.015.213
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	C.E90.0F2.6D7.C87.3CC
-----------------	-----------------------

463 006-7

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA</b></p> <p>Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e</p>	Número da Nota/Série 2.279/NFE		
	Data e Hora de Emissão 03/12/2025 14:16:04		
	Código de Verificação 6A32A1734B7F3991EF4A		
	Página 1 / 1		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL</b>			
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			
<b>TOMADOR</b>			
	CNPJ : 03.994.915/0001-58      IE:      IM: 63151 Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80 Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP		
<b>Local de Prestação de Serviço</b>			
Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Local de Incidência do ISSQN</b>			
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP			
<b>Discriminação do Serviço</b>			
-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. DEZEMBRO/2025. -DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 -CNPJ: 11.502.008/0001-72			
<b>Dedução / Outras Informações</b>			
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.233,33</b>			
Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES.			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	2.233,33	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,06	68,34		
<b>Outras Informações</b>			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:68,34 (3,06%)			

Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.  / / Data	<b>Dados que Identificam a Nota-1</b>		
	Número da Nota 2.279/NFE		
	Emissão 03/12/2025 14:16:04		
	Código de verificação 6A32A1734B7F3991EF4A		
Identificação do Recbedor			

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22 outom 09/25

Doc. NF/Recibo: NF 2279

Ass. Resp. Claycinia R. [assinatura]

Presidente: [assinatura]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO  
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA  
CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT  
CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72  
VALOR: R\$ 2.233,33  
DEBITO EM: 04/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120401  
AUTENTICACAO SISBB: 7.C5E.EEC.3AE.5E6.55B

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDIRIZADA AO LADO. EMISSÃO: 04/12/2025 VALOR TOTAL: R\$ 4.521,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP. **NF-e 000045483**  
**SÉRIE 1**

DATA DE RECEBIMENTO: 04/12/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

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

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 N° 000045483  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1

**CHAVE DE ACESSO**  
 35251262785894000120550010000454831000836107  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135253776710248 04/12/2025 10:43:56

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: 04/12/2025  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 04/12/2025  
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 10:43:56

**FATURA/ DUPLICATA**  
 09/12/2025 - R\$ 4.521,00

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	
828,70	136,83			4.521,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.521,00

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	3,90	85,80	33,37	6,01		18,00
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	0,99	21,78	21,78	3,92		18,00
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	4,69	103,18	60,18	7,22		12,00
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	060	5405	UN	44,000	3,99	175,56				
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	44,000	9,79	430,76				
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	20029000	060	5405	UN	22,000	6,79	149,38				
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	7,79	171,38				
121415	GELATINA DR.OF.TKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,29	50,38	50,38	9,07		18,00
123761	LEITE LM PO ALBIRA MERLU C/ACU.SAC. 400 GR	04022910	060	5405	UN	22,000	8,09	177,98				
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	2,99	65,78				
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,19	92,18				
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMA 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,29	160,38	160,38	28,87		18,00
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	5,00	110,00	110,00	19,80		18,00
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOFO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,69	147,18	147,18	26,49		18,00
187381	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	09012100	060	5405	UN	22,000	30,69	675,18				
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,79	61,38				

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 12 CESTAS BÁSICAS  
 Portaria CAT n.º 06/2014, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas  
 Venda opera, de presencial para não contribuinte conforme art. 52 § 2º RICMS SP  
 Com 6 pagas especificadamente:  
 R\$ 913,00 de tributos federais  
 R\$ 9,00 de tributos estaduais  
 R\$ 3.509,17 pelos produtos  
 Fontes: IPI/RECIBO DE

RESERVADO AO FISCO  
 Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamamto 09/22 acatamto 8/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 45483  
 Ass. Resp. Cláudio Pires  
 Presidente: Te. J. Moreira



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000045483  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251262785894000120550010000454831000836107

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**  
 135253776710248 04/12/2025 10:43:56

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	ALÍQUOTAS IPI
241427	ERVILHA QUERO LT 170 GR	20054000	060	5405	UN	22,000	4,59	100,98					
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	6,39	281,16					
273477	BISCOITO HIPPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	2,49	54,78					
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	3,99	87,78	34,14	6,15		18,00	
10015568	MISTURA P. DOLONTILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	4,52	99,44	99,44	11,93		12,00	
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	2,99	65,78	65,78	11,84		18,00	
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,59	122,98					12,00
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C. OVOS ESPAGULTE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,59	78,98	46,07	5,53			
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S. PIM 500 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,64	102,08					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	19,29	848,76					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEL-MAR

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

02/12/25 10:17:36

## ORÇAMENTO DE VENDA

Nº ORÇAMENTO:

93445

CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CADASTRO: 02/12/2025

VENDEDOR: 3 - DANIELE MARIANO

ENTREGA: 02/12/2025

PRODUTO / EAN: 10016190 / null

DESCRIPTIVO: ASSOC.SANTO EXPEDITO

QUANTIDADE: 22,00

PRODUTO		DESCRIPTIVO	QUANTIDADE
187381	7896089011470	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00
215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00
241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00
100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00
134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00
123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00
193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00
121415	7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	1,00
10015261	7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00
100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00
136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00
101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00
273978	7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	2,00
109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00
100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00
126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00
137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00
10020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00
10019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00
10034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00
122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	1,00
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00
10021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>4.521,00</b>

OBSERVAÇÕES:



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante

Acompanhar pedido

Entre ou

Cadastre-se

Cestas De Alimentos Cestas Natalinas Limpeza E Higiene Cestas Sindicais Itens Doação

Instituições Parceiras



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante  
Acompanhar pedido  
Entre ou  
Cadastre-se

Cestas De Alimentos

Cestas Natalinas

Limpeza E Higiene

Cestas Sindicais

Itens Doação

Instituições Parceiras



### CESTA BÁSICA YPÊ

26 Itens

[VER LISTA](#)

**R\$ 228,62**

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

### CESTA BÁSICA YPÊ

26 Itens

[VER LISTA](#)

**R\$ 228,62**

Compra única

- 1 + Comprar

Digite seu CEP para calcular o frete:

Calcular frete

Descrição	Qtd.	Peso	Marca
Achocolotado em pó	1 sch	200g	Toddy/Nescau
Açúcar Refinado	3 pct	1Kg	União/Da Barra/Guarani
Arroz Agulhinha Tipo 1	2 pct	5Kg	Solito/Namorado/Camil
Biscoito Recheado (Sabores)	1 pct	120g	Bauducco/Triunfo
Biscoito Cream Cracker	1 pct	165g	Bauducco/Triunfo

04/12/25, 07:06

**Cesta Básica Ypê – CVS Cestas de Alimentos**

Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Caboclo/Pele/Seteto
Farinha de Mandioca	1 pct	500g	Doba/Yka
Farinha de Trigo Especial	1 pct	1Kg	Done
Feijão Branco Tipo 1	3 pct	1Kg	Renato/Farina
Fuba Mimoso	1 pct	500g	Namorado/Solta/Maxima
Goiabada	1 pct	300g	Zanin/Sinhô/Capi
Macarrão com Ovos - Espaguete	2 pct	500g	Xavante/Ploky
Óleo de Soja	3 un	900ml	Renato/Dona Benta/Adria
Polpa de Tomate	1 un	520g	Soya/Luva/Concordia
Sal Refinado	1 pct	1Kg	Querc/Pomodoro
Seeto de Legumes	1 un	170g	Crisne/Ita
Protec Bag	1 un	10g	Stella
Embalagem Papelão	1 un	500g	D'oro/Predilecta Ole
			CVS
			CVS - 22 a 23Kg

Prazo de entrega para SP e grande SP: Até 07 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Para demais regiões, prazo de entrega de até 15 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Nas reservas o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.

Imagem meramente ilustrativa.

Obs: A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (plástico protetor) são considerados itens na composição de cada cesta de alimento da CVS.

## Produtos Relacionados



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



**Cesta Básica Econômica**  
13 Itens  
R\$ 79,01



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



**Cesta Básica Econômica**  
19 Itens  
R\$ 92,70



QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



23.900 KG

### Cesta Básica Super 20 Itens + Caixa de Leite 12 unidades

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

**R\$ 234,67**

ou 4x de 58,67 sem juros

Preço a vista: R\$ 234,67

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO





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



Preços especiais para vendas corporativas!

Fale pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO

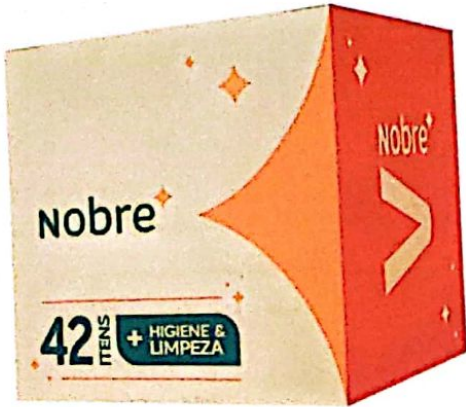


## Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

**Por pouco a mais, aproveite...**

Buscar alguma coisa...



Compartilhar esse produto:

★★★★★ (1 Avaliação)

### Cesta Básica - Nobre V + Higiene e Limpeza

Vendido por: **Nobre Cestas**

Data de Validade:

Quantidade atacado: **Caixa com 1 unidades**

SKU: **111128**

Marca: **Nobre Cestas**

COMPRA AVULSA

1x **R\$ 230,95**

ou em até 6x no cartão

[Confira as informações de parcelamento](#)

#### Cesta Básica - Nobre V + Higiene e Limpeza

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

[+ Ler descrição completa](#)

— 1 +

ADICIONAR AO CARRINHO

COMPRAR

Quantidade disponível: 13863

[Favoritar Produto](#)

[Ver o carrinho](#)








**TABELA NUTRICIONAL  
COMENTÁRIOS**

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

Nescau	200g
Globo	1kg
Namorado	5kg
Marilan	170g
Bauducco	140g
Pelé	500g
Italac	200g
Nobre Cestas	1un
Margarida	1kg
Gabi / Yka / Doba	250g
Camil	1kg
Capivariana	500g
Xavante	200g
Italac	1L
Dona Benta	500g
Apti	70g
Stella d'Oro	300g
Soya / Liza	900ml
Marfim	1kg
Oitenta e Oito	125g
Stella d'Oro	170g
QBoa	500ml
Oral-B	70g
Ype	500ml
Ype	500ml
Nobre Cestas	1un
Scoth Britte	1un
Assolan	45g
Personal	4un
Assim	400g
Albany	85g
Sulmar	500ml
<b>Peso:</b>	<b>25,48 KG</b>

**Nossas Vantagens**

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

**Informações**

**Complementares**

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

Aceitamos as principais bandeiras



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20  
VALOR: R\$ 4.521,00  
DEBITO EM: 05/12/2025

=====

DOCUMENTO: 120501  
AUTENTICACAO SISBB: D.F62.AD1.7FE.1EF.568

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.015/0001-68		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Ubaraba	
05 Município Bragança Paulista		06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430-0/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 12857134225		11 Nome PRISCILA TASSARA BTREAPCO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Arthur Bernardes, 300				13 Bairro Vila Municipal	
14 Município Bragança Paulista		15 UF SP	16 CEP 12912-320	17 CTPS (nº, série, UF) 2155145 04890 SP	18 CPF 215.514.548-90
19 Data de Nascimento 01/08/1979		20 Nome da Mãe IVANE TE BELLINI DA FONSECA TASSARA			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant 3.302,78		24 Data de Admissão 03/01/2023		25 Data do Aviso Prévio 15/12/2025	26 Data do Afastamento 15/12/2025
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		27 Cód. Afastamento SJ2	
31 Código Sindical 000.000.000.00099-9		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 15 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.905,45	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56 1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	R\$ 0,00	64 1 13º Salário-Exerc./12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 3.493,33
66 1 Férias Venc. Per. Aquis // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.270,30	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 4.573,08
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 317,58	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 317,58	95 Aviso Prévio Ind Complem	R\$ 1.905,45
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 13.782,77</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112 1 Previdência Social	R\$ 148,72	112 2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 38,11
114 1 IRRF	R\$ 1.580,02	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Contr. Associativa Sind.	R\$ 25,00
115 2 IRF s/ Férias	R\$ 235,89			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 2.027,74</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 11.755,03</b>

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Clamant 09/22 autamnt 03/25  
 Doc. Nº/Recibo: Recisões  
 Ass. Resp. Clara Amari Pignatelli  
 Presidente: Leandro Moreira

*Handwritten initials/signature*

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12857134225	11 Nome PRISCILA TASSARA STREAPCO			
17 CTPS (nº, série, UF) 2155145 04890 SP	18 CPF 215 514 548-90	19 Data de Nascimento 08/08/1979	20 Nome da Mãe IVANETE BELLINI DA FONSECA TASSARA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/01/2023	25 Data do Aviso Prévio 15/12/2025	26 Data do Afastamento 15/12/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000 000 000 00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			

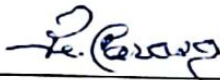
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 11.755,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

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

16 DEZ 2025

de

de



150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO  
JOSE ROBERTO CAVASA  
008.062.588-50

05.646.867/0001-32

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

Av. Santa Izabel, 231  
Vila Aparecida - CEP 12.912-760



151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  
Branca Pereira


153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Tals Fernanda de Freitas  
Homologadora  
RG-46770401-6

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

A Homologação ora efetuada restringe-se apenas e tão somente à quitação do valor de R\$ 11.755,03 pago neste ato ao empregado. Fica ressalvada a garantia constitucional (Art. 5º XXXV) do empregado pleitear e obter perante o poder Judiciário diferenças desta rescisão, direitos, verbas e valores não pagos, diferenças e reflexos constatados no período do contrato de trabalho.

  
Responsável pela Homologação  
SINDBENEFICENTE - CNPJ: 05.646.867/0001-32

156 Informações à CAIXA:

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO  
Comunicação de Dispensa - CD

7830840800

CPF

215.514.548-90

NOME

PRISCILA TASSARA STREAPCO

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

16 / 12 / 25

LOCAL E DATA

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Empresa: 00579

**AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO**

Sra. PRISCILA TASSARA STREAPCO

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

(CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO).

(Instrução Normativa SRT nº 15 de 14/07/2010 - O prazo correspondente ao aviso prévio conta-se a partir do dia seguinte ao da comunicação)

Bragança Paulista, 15 de Dezembro de 2025

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

Atenciosamente

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

03.994.915/0001-58

Declaro-me, ciente em: 15/12/25

Responsável quando menor

PRISCILA TASSARA STREAPCO

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3331508352086  
15/12/2025 08:4

Agência 6528-5  
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

---

Data 15/12/2025 Valor R\$ 11.755,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 08:35 PRISCILA TASSARA STREAPC, agência de origem 6528, documento 556.528.000.031.426, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)

---

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 15/12/2025 08:40:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3331508352086  
15/12/2025 08:4

Agência 6528-5  
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

---

Data 15/12/2025 Valor R\$ 11.755,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 15/12 08:35 PRISCILA TASSARA STREAPC, agência de origem 6528, documento 556.528.000.031.426, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Onze mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e três centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 15/12/2025 08:40:45

---

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----

ID: E0000000020251215113702999535954

CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58

VALOR: R\$4.797,24

TARIFA: R\$0,00

DATA: 15/12/2025 - 08:38:55

COD PRODUTO: df320784e24e40108e67341c7784c8bc

DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

-----

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 15/12/2025 - 08:38:56

=====

DOCUMENTO: 121501

AUTENTICACAO SISBB: 8.B9F.38D.52C.2F2.BDE

-----

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.



## Consultas - Extrato de conta corrente

G333150835208E  
15/12/2025 08:4

Agência 6528-5  
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

---

Data 15/12/2025 Valor R\$ 4.797,24 D  
Importe referente a Pix - Enviado, 15/12 08:38 CEF MATRIZ, agência de origem 6528, documento 121.501, lote 06528, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.  
(Quatro mil e setecentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)

---

\* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.  
Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 15/12/2025 08:40:15

---

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

---

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

458.019-2

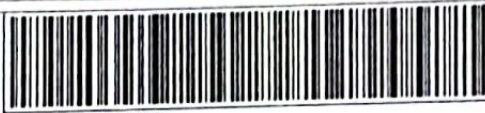
RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDEVIDA AO LAZAR. EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: 1.033,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 12/12/2025 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e 000045530 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@supermercadoneimr.com.br

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 N° 000045530  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/1  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO: 35251262785894000120550010000455301000838233  
 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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253905129901 12/12/2025 14:17:01

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 12/12/2025

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2025

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 14:17:01

FATURA/ DUPLICATA: 18/12/2025 - R\$ 1.033,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 73,35	VALOR DO ICMS: 13,20	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.033,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 1.033,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. ANT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
139625	AGUA SANTIARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	6,000	19,50	117,00					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	4,000	11,20	44,80					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	2,000	19,90	39,80					
139137	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	38089419	000	5102	UN	4,000	9,25	37,00	37,00	6,66		18,00	
10005125	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTUSO ECONOMICO C/4 UN	68053090	060	5405	UN	4,000	6,70	26,80					
139793	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	15,000	2,10	31,50					
249867	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZA T. CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	3,000	14,50	43,50					
10032763	LIMPADOR SANOL. DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	34025000	060	5405	UN	1,000	16,50	16,50					
222136	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	7,85	23,55	23,55	4,24		18,00	
265867	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. M	40151900	000	5102	UN	1,000	12,80	12,80	12,80	2,30		18,00	
279819	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F. DUPLA 20 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	6,000	14,80	88,80					
140256	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L. C/ 5 UN.	39242190	060	5405	UN	40,000	13,00	520,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/2 ROLOS	48189090	060	5405	UN	5,000	6,19	30,95					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Portaria CAT nr. 05/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas. Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas. Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 12 §3º NCM/SP. Você paga aproximadamente: R\$ 122,90 de tributos federais; R\$ 9,90 de tributos estaduais; R\$ 719,20 pelos produtos. Fonte: IPI/ICMS/IMP/IOF/ST

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito

Convênio: Chamante 09/22 Gasteiras 02/25

Doc. NF/Recibo: NF 45530

Ass. Resp. Cláudio P. Rosa

Presidente: [Assinatura]

Requeijão 500gr	5 unid	12,98	64,90
<b>Lista de produtos de limpeza para cotação :</b>			

Referente Mês : Dezembro- 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	9,98	19,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	19,98	79,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra moveis	3 unid	7,98	23,94
Luva de vinil G	1 cx	12,90	12,90
Alcool	2 unid	11,90	23,80
Sabão em po 1Kg	3 unid	15,98	47,94
Esponja para louça	4 inid	6,74	27,16
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	13,90	556,00
Limpador desemgordurante	1 unid	16,90	16,90
Cloro- 5 litros	1 unid	19,98	19,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	6,90	34,50
Papel higiênico	6 pct	14,90	89,40

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

E mail: [contato@projetocasulobp.org.br](mailto:contato@projetocasulobp.org.br)

UNIÃO ATACADISTA  
CNPJ: 24.586.740/0001-00

*Loais*



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: [contato@projetocasulo.org.br](mailto:contato@projetocasulo.org.br)

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

**Lista de alimentos para cotação :**  
Referente ao Mês: Dezembro/25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,70
Batata monalisa kg	20 kg	2,49	49,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	5,29	79,35
Biscoito doce 360gr	15 unidades	5,29	79,35
Tempero	7 unid		
Café 500gr	8 und	28,90	231,20
Carne moída 2kg	40 kg	34,90	1396,00
lata de milho unid	15 unid.	4,98	74,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,70
Cebola kg	8 kg	2,49	19,92
Beterraba kg	8 kg	3,49	27,92
Péito de frango	8KG	18,90	151,20
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	3,59	28,72
Batata doce kg	8 kg	6,98	55,84
Abacaxi unid	6 unid.	7,98	47,88
Limão	2 kg	2,79	5,58
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	2,49	19,92
pao de forma integral	10 unid	4,98	49,80
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	32,90	394,80
Presunto	8 kg	27,90	223,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	6,98	34,90
Melão	12 unid	4,79	57,48
repolho kg	8 kg	8,98 UN	89,84 UN
tomate kg	15kg	5,98	89,70
Arroz tipo 1	20 kg	17,98	359,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	8,98	314,30
Melancia	30kg	2,29	68,70
Leite uht integral 1l	60 litros	3,99	239,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	7,98	47,88
Queijo ralado	20 pct	5,98	119,60
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	35,90	215,40
Oleo de soja	10 unid	10,98	109,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,49	389,40
Pernil suino	40 kg	24,90	996,00
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	18,98	56,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,78	89,00
Macarrão espaguete	5 kg	4,59	22,95

**UNIÃO ATACADISTA**  
CNPJ: 24.553.620/0001-05

*Carta*

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 29/12/2025	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 20,08
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 11,53
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 20,49
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 9,52
Esponja Scotch Brite Multiuso Ecomonico C/4un	R\$ 6,90
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,16
Llava Roupas Po Brilhante Limpeza T. CX. 800gr	R\$ 14,93
Limpador Sanol Desengordurante Cozinha sq. 500ml	R\$ 16,99
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 8,08
Luvas de Latex Startools Tam. M	R\$ 13,18
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 15,24
Saco p/Lixo Plastnova 100 L c/5 Unid.	R\$ 13,39
Toalha de Papel Pratica Branca c/2 Rolos	R\$ 6,37

11 345624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, 17305  
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.803-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

**SUPERMERCADO NEI-MAR**  
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 160 - JARDIM SAO CRISTOVAO  
 BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397  
 C.N.P.J.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 08/12/2025 16:33  
 Pagina: 0001

Documento num. **93669** Emp. **00001** Cadastro **08/12/2025** Entrega **08/12/2025**

Endereço **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0139625	7898041700040	06.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	19.50	117.00
002	0140621	789891009518504	04.000	ALCOOL TUPI 46,2 1 L	11.20	44.80
003	0139632	789804170012502	02.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	19.90	39.80
004	0139137	789609760734404	04.000	DESINFETANTE BUFALO HERBAL 2 L	9.25	37.00
005	10005125	789104029961404	04.000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO ECONOMICO C/ 4 UN.	6.70	26.80
006	0139793	789609890020815	03.000	LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	2.10	31.50
007	0249667	789115008652403	03.000	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE LIMPEZA T. CX. 800 GR	14.50	43.50
008	10032763	789618331467501	01.000	LIMPADOR SANOL DESENGORDURANTE COZINHA SQ. 500 ML	16.50	16.50
009	0222136	789609890998003	03.000	LUSTRA MOVEIS YPE LAVANDA 200 ML	7.85	23.55
010	0265867	790834820108601	01.000	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. M	12.80	12.80
011	0279219	789864483032806	06.000	PAPEL Hig. CAMELIA NEUTRO F. DUPLA 20 M LV. 12 F6.11	14.80	88.80
012	0140256	789646500004340	04.000	SACO P/ LIXO PLASTBAG 100 L C/ 5 UN.	13.00	520.00
013	0126182	789891311205605	05.000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	6.19	30.95

**Total Geral 1.033.00**

Observacoes

**62.785.894 / 0001 - 20**  
*Esmaizom*  
 NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO Nº 160  
 JD. SAO CRISTOVÃO - CEP: 12.904-140  
 BRAGANCA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
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\$ 1.033,00

DEBITO EM: 15/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121502

AUTENTICACAO SISBB: 6.D03.553.17D.474.F2C


RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/12/2025 VALOR TOTAL: 7.728,20 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045529  
SÉRIE I

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
Nº 000045529  
SÉRIE I  
FOLHA 1/2  
0-ENTRADA  
1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
35251262785894000120550010000455291000838216  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercad  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 225070139112 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE: CNPJ DO EMITENTE: 62.785.894/0001-20  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135253904955558 12/12/2025 14:06:15

DESTINATÁRIO/ REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 12/12/2025  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/12/2025  
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA SAÍDA: 14:06:15

FATURA/ DUPLICATA  
18/12/2025 - RS 7.728,20

**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
4.582,97	446,08			7.728,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 7.728,20

**TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
161	ABACAXI PEROLA UN	08043000	040	5102	UN	6,000	7,90	47,40					
390	ABOBRINHA ITALIANA KG	07099100	040	5102	KG	8,000	3,50	28,00					
100205	ARROZ SAIBOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	20,000	17,90	358,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	060	5405	UN	6,000	31,90	191,40					
543	BANANA NÁNICA KG	08039000	040	5102	KG	20,000	6,49	129,80					
468	BATATA DOCE BRANCA KG	07142000	040	5102	KG	8,000	6,95	55,60					
376	BATATA MONALISA KG	07019000	040	5102	KG	25,000	2,40	60,00					
444	BETERRABA KG	07069000	040	5102	KG	8,000	3,40	27,20					
1001171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	7,69	115,35	44,86	8,07		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	5,20	78,00	30,33	5,46		18,00	
187381	CAFE CABOCCO TRADICIONAL ALMOE/SACHE 500 GR	09012100	060	5405	UN	10,000	28,20	282,00					
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	40,000	33,90	1.356,00	1.356,00	61,02		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	2,40	19,20					
475	CENOURA KG	07061000	040	5102	KG	8,000	2,45	19,60					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	060	5405	UN	15,000	3,90	58,50					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Portaria CAT nº. 09/2016, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas para não do tribuante conforme art. 52 § 2º RICM/99. Não paga adicionalmente: 18 1-18, 21 de tributo federal e 6% 2-00 de tributo estadual e 5% 2-00, 03 de tributo estadual. Total: R\$ 7.728,20

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito  
 Convênio: Chamante 09/22 Aditamento 08/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 45529  
 Ass. Resp.: Chauvinis  
 Presidente: [Assinatura]



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 N° 000045529  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA  1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35251262785894000120550010000455291000838216

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**

135253904955558 12/12/2025 14:06:15

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**

225070139112

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**

**CNPJ DO EMITENTE**

02.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	3,40	20,40	11,90	1,43		12,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	5,99	29,95					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405	UN	60,000	3,95	237,00					
409	LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5102	KG	2,000	2,75	5,50					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	5,000	4,25	21,25	12,40	1,49		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	10,90	54,50					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	7,90	47,40					
215	MELANCA KG	08071100	040	5102	KG	30,000	2,20	66,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	12,000	4,70	56,40					
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	060	5405	UN	15,000	3,99	59,85					
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,74	87,00					
100939	OLEO DE SOJA COAOMO 900 ML	15079011	060	5405	UN	10,000	9,79	97,90					
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	04072100	040	5102	UN	15,000	9,90	148,50					
235433	PAO DE QUELDO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	15,000	48,50	727,50	727,50	130,95		18,00	
180597	PAO MUZUPAN HAMBURGUER 400 GR	19059900	060	5405	UN	30,000	5,90	177,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	9,90	99,00					
1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	8,000	17,50	140,00	140,00	6,30		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	40,000	24,70	988,00	988,00	44,46		4,50	
219341	POSTA PEIXE MEGGS C/ CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	34,20	205,20	79,80	14,36		18,00	
5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	27,50	220,00					
1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	04061010	000	5102	KG	12,000	32,20	386,40	386,40	69,55		18,00	
168560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	5,90	118,00	118,00	21,24		18,00	
352	REPOLHO KG	07049000	040	5102	KG	8,000	8,90	71,20					
1908	SOBRE-COXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	35,000	8,90	311,50	311,50	14,02		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	60,000	6,20	372,00	372,00	66,96		18,00	
108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5405	UN	3,000	18,45	55,35					
24	TOMATE KG	07020000	040	5102	KG	15,000	5,89	88,35					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22098000	020	5102	UN	4,000	2,75	11,00	4,28	0,77		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**SUPERMERCADO NEI-MAR**

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

Data/Hora: 08/12/2025 20:47  
Pagina: 0001

Orcamento num **93671** Emp. **00001** Cadastro **08/12/2025** Entrega **08/12/2025**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descricao	Valor	Total
001	0000161-		06.000	ARACAXI FEROLA UN.	7,90	47,40
002	0000390-		08.000	ABORRINHA ITALIANA KG	3,50	28,00
003	0100205-	7896584300031	20.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	17,90	358,00
004	0107723-	5601216120152	06.000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	31,90	191,40
005	0000543-		20.000	BANANA NANICA KG	6,49	129,80
006	0000468-		08.000	BATATA DOCE BRANCA KG	6,95	55,60
007	0000376-		25.000	BATATA MONALISA KG	2,40	60,00
008	0000444-		08.000	BETERRABA KG	3,40	27,20
009	10011171-	7896213006242	15.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	7,69	115,35
010	10010501-	7896213006396	15.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	5,20	78,00
011	0187381-	7896089011470	10.000	CAFE CABOCLO TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	28,20	282,00
012	0002714-		40.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	33,90	1.356,00
013	0000451-		08.000	CEROLA KG	2,40	19,20
014	0000475-		08.000	CENOURA KG	2,45	19,60
015	0241427-	7896102500493	15.000	ERVILHA GUERO LT. 170 GR	3,90	58,50
016	0100649-	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	3,40	20,40
017	0273978-	7896633400019	05.000	FEIJOA CARIOCA NATU 1 KG	5,99	29,95
018	0274265-	7898215151708	60.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	3,95	237,00
019	0000499-		02.000	LIMAO TAHITI KG	2,75	5,50
020	10020579-	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	4,25	21,25
021	0109611-	7894000050034	05.000	MATONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10,90	54,50
022	0159876-	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	7,90	47,40
023	0000215-		30.000	MELANCIA KG	2,20	66,00
024	0000246-		12.000	MELAO KG	4,70	56,40
025	0241434-	7896102500608	15.000	MILHO VERDE GUERO LT. 170 GR	3,99	59,85
026	0110273-	7897517206086	50.000	MOLHO DE TOMATE FUGINTI TRADIC. SAC. 300 GR	1,74	87,00
027	0100939-	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	9,79	97,90
028	0180443-	7898204572279	15.000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	9,90	148,50
029	0235433-	7898403950298	15.000	PAO DE QUEIJO SABOR A MINAS TRADICIONAL 1 KG	48,50	727,50
030	0180597-	7898903337155	30.000	PAO MUZIPAN HAMBURGUER 400 GR	5,90	177,00
031	0197748-	7891203069702	10.000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	9,90	99,00
032	0001878-		08.000	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	17,50	140,00
033	0003056-		40.000	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	24,70	988,00
034	0219341-	7898347846275	06.000	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	34,20	205,20
035	0005821-		08.000	PRESUNTO AURORA S/ BORDURA KG	27,50	220,00
036	0001588-		12.000	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	32,20	386,40
037	0108560-	7891999970053	20.000	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	5,90	118,00
038	0000352-		08.000	REPOLHO KG	8,90	71,20
039	0001908-		35.000	SORRECIXA DE FRANGO KG	8,90	311,50
040	0193955-	7896000554369	60.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	6,20	372,00
041	0108249-	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18,45	55,35
042	0000024-		15.000	TOMATE KG	5,89	88,35
043	0107020-	7898949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COIORTDO 750 ML	2,75	11,00

Observacoes

**62 785 894 / 0001 - 20** Total Geral **7.728,20**

NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

**Assoc. Comunitária Santo Expedito**

Data: 29/12/2025

Validade: 7 dias

<b>PRODUTO</b>	<b>VALOR</b>
Abacaxi Pérola Unid.	R\$ 8,13
Abobrinha Italiana Kg	R\$ 3,60
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 18,43
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 32,85
Banana Nanica Kg	R\$ 6,68
Batata Doce Branca kg	R\$ 7,15
Batata Monalisa Kg	R\$ 2,47
Beterraba Kg	R\$ 3,50
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 7,92
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,35
Café Caboclo Tradicional 500g	R\$ 29,04
Carne Moida 2ª kg	R\$ 34,91
Cebola kg	R\$ 2,47
Cenoura kg	R\$ 2,52
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,01
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 3,50
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 6,16
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 4,06
Limão Tahiti Kg	R\$ 2,83
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 4,37
Maionese Hellmans 500g	R\$ 11,22
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 8,13
Melancia Kg	R\$ 2,26
Melão Kg	R\$ 4,84
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 4,10
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,79
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 10,08
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 10,19
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 49,95
Pão Muzipan Hamburguer 400g	R\$ 6,07

Pão Panko Integral 500g	R\$	10,19
Peito de Frango c/osso Kg	R\$	18,02
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$	25,44
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$	35,22
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$	28,32
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$	33,16
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$	6,07
Repolho Kg	R\$	9,16
Sobrecoxa de Frango kg	R\$	9,16
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	6,38
Tempero Sabor Ami Ajinomoto Alho e Sal 1Kg	R\$	19,00
Tomate Kg	R\$	6,06
Vinagre Toscano Alcool Colorido 750ml	R\$	2,83

11 345 624 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EG EIRELI

AV. PASCHOA LINDO CATALDO, Nº 325  
 JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

**Enc: SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 93671**

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

ter., 09 dez. 2025 10:52:57 AM -0300

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

**Associação Comunitária Santo Exedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência**

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====  
 De : [vendas@supermercadoneimar.com.br](mailto:vendas@supermercadoneimar.com.br)  
 Para : [contato@projetocasulobp.org.br](mailto:contato@projetocasulobp.org.br)  
 Data : seg., 08 dez. 2025 20:49:37 -0300  
 assunto : SUPERMERCADO NEI-MAR - Pedido de Venda: 93671  
 ===== Mensagem encaminhada =====

<b>PEDIDO DE VENDA</b>								
<b>Número:</b>		<b>93671</b>						
<b>Tipo de Venda:</b>		<b>1</b>						
<b>Emissão:</b>		<b>08/12/2025 17:35</b>						
<b>ENTREGA:</b>		<b>08/12/2025 16:35</b>						
Item	Produto	Descritivo	Quantidade	Preço	Sub.Total	Desconto	Acréscimo	Total
<b>Vendedor: 00002 - SATIKO</b>								
001	235433	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	15,00	48,50	727,50	0,00	0,00	727,50
002	10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	5,00	4,25	21,25	0,00	0,00	21,25
003	376	BATATA MONALISA KG	25,00	2,40	60,00	0,00	0,00	60,00
004	10011171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	15,00	5,15	77,25	0,00	38,10	77,25
005	10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	15,00	5,20	78,00	0,00	0,00	78,00
006	187381	CAFE CABOCCLO TRADICIONAL	10,00	28,20	282,00	0,00	0,00	282,00

		ALMOF./SACHE 500 GR						
007	2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	40,00	33,90	1.356,00	0,00	0,00	1.356,00
008	241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	15,00	3,99	59,85	0,00	0,00	59,85
009	241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	15,00	3,90	58,50	0,00	0,00	58,50
010	451	CEBOLA KG	8,00	2,40	19,20	0,00	0,00	19,20
011	444	BETERRABA KG	8,00	3,40	27,20	0,00	0,00	27,20
012	1878	PEITO DE FRANGO C/ OSSO KG	8,00	17,50	140,00	0,00	0,00	140,00
013	100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	6,00	3,40	20,40	0,00	0,00	20,40
014	390	ABOBRINHA ITALIANA KG	8,00	3,50	28,00	0,00	0,00	28,00
015	468	BATATA DOCE BRANCA KG	8,00	6,95	55,60	0,00	0,00	55,60
016	161	ABACAXI PEROLA UN.	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	47,40
017	499	LIMAO TAHITI KG	2,00	2,75	5,50	0,00	0,00	5,50
018	219341	POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR	6,00	34,20	205,20	0,00	0,00	205,20
019	475	CENOURA KG	8,00	2,45	19,60	0,00	0,00	19,60
020	197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	10,00	9,90	99,00	0,00	0,00	99,00
021	180597	PAO MUZIPAN HAMBURGUER 400 GR	30,00	5,90	177,00	0,00	0,00	177,00
022	1588	QUEIJO MUSSARELA DAVACA KG	12,00	32,20	386,40	0,00	0,00	386,40
023	5821	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	8,00	27,50	220,00	0,00	0,00	220,00
024	273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	5,00	5,99	29,95	0,00	0,00	29,95
025	246	MELAO KG	12,00	4,70	56,40	0,00	0,00	56,40
026	352	REPOLHO KG	8,00	8,90	71,20	0,00	0,00	71,20
027	24	TOMATE KG	15,00	5,89	88,35	0,00	0,00	88,35
028	100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	20,00	17,90	358,00	0,00	0,00	358,00
029	1908	SOBRECOXA DE FRANGO KG	35,00	8,90	311,50	0,00	0,00	311,50
030	215	MELANCIA KG	30,00	2,20	66,00	0,00	0,00	66,00
031	274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPAS 1 L	60,00	3,95	237,00	0,00	0,00	237,00
032	159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	6,00	7,90	47,40	0,00	0,00	47,40
033	108560	QUEIJO RALADO VIGOR 50 GR	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	118,00
034	107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4,00	2,75	11,00	0,00	0,00	11,00
035	107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	6,00	31,90	191,40	0,00	0,00	191,40
036	100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	10,00	9,79	97,90	0,00	0,00	97,90
037	180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12	15,00	9,90	148,50	0,00	0,00	148,50

038	193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	60,00	6,20	372,00	0,00	0,00	372,00	
039	3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	40,00	24,70	988,00	0,00	0,00	988,00	
040	109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	5,00	10,90	54,50	0,00	0,00	54,50	
041	108249	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	3,00	18,45	55,35	0,00	0,00	55,35	
042	110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	50,00	1,74	87,00	0,00	0,00	87,00	
043	543	BANANA NANICA KG	20,00	6,49	129,80	0,00	0,00	129,80	
					<b>Sub.Total</b>	<b>7.690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38,10</b>	<b>7.690,10</b>
--					<b>Valor Frete</b>	---	---	---	<b>0,00</b>
--					<b>Outras Despesas</b>	---	---	---	<b>0,00</b>
<b>43</b>					<b>Total do Pedido</b>	<b>7.690,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38,10</b>	<b>7.728,20</b>

Retirada: <b>08/12/25</b> Empresa: <b>1</b>	Observações:
C.Pagto.: <b>21 DD</b>	
Cliente: <b>1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>	
Endereço: <b>RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80</b>	
Complemento:	Bairro: <b>UBERABA</b>
Cidade: <b>BRAGANÇA PAULISTA</b>	Estado: <b>SP</b> CEP: <b>12908843</b> Telefone: <b>2473-4994 - 99945-8625 NEI</b>

Departamento de Vendas

**1 anexo(s)**

9367199.pdf

6.1 KB



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo  
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP  
E mail: [contato@projetocasulobb.org.br](mailto:contato@projetocasulobb.org.br)  
CNPJ : 03.994.915/0001.58 \_ Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

**Lista de alimentos para cotação :**  
Referente ao Mês: Dezembro/25



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	49,90	748,50
Banana nanica kg	15 kg	6,98	104,70
Batata monalisa kg	20 kg	2,49	49,80
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	5,29	79,35
Biscoito doce 360gr	15 unidades	5,29	79,35
Tempero	7 unid		
Café 500gr	8 und	28,90	231,20
Carne moída 2kg	40 kg	34,90	1396,00
lata de milho unid	15 unid.	4,98	74,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	3,98	59,70
Cebola kg	8 kg	2,49	19,92
Beterraba kg	8 kg	3,49	27,92
Péito de frango	8KG	18,90	151,20
Fatinha de trigo	6kg	3,49	20,94
Abobrinha kg	8kg	3,59	28,72
Batata doce kg	8 kg	6,98	55,84
Abacaxi unid	6 unid.	7,98	47,88
Limão	2 kg	2,79	5,58
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
Cenoura kg	8kg	2,49	19,92
pao de forma integral	10 unid	9,98	99,80
Pao de forma	30 unid	5,98	179,40
queijo mussarela	12 kg	32,90	394,80
Presunto	8 kg	27,90	223,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	6,98	34,90
Melão	12 unid	4,79	57,48
repolho kg	8 kg	8,98 UN	8,98 UN
tomate kg	15kg	5,98	89,70
Arroz tipo 1	20 kg	17,98	359,60
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	8,98	314,30
Melancia	30kg	2,29	68,70
Leite uht integral 1l	60 litros	3,99	239,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	7,98	47,88
Queijo ralado	20 pct	5,98	119,60
Vinagre	4 lts	2,79	11,16
Azeite	6 lts	35,90	215,40
Oleo de soja	10 unid	10,98	109,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	9,98	149,70
Suco concentrado uva ,maracuja, caju	60 unid	6,49	389,40
Pernil suino	40 kg	24,90	996,00
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	18,98	56,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,78	89,00
Macarrão espaguete	5 kg	4,50	22,95

UNIÃO ATACADISTA  
CNPJ: 24.563.620/0001-05

*Carta*

Requeijão 500gr	5 unid	12,98	64,90
Lista de produtos de limpeza para cotação :			

Referente Mês : Dezembro- 2025

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	9,98	19,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	19,98	79,92
Detergente	8 unid	2,19	17,52
Lustra móveis	3 unid	7,98	23,94
Luva de vinil G	1 cx	12,90	12,90
Alcool	2 unid	11,90	23,80
Sabão em pó 1Kg	3 unid	15,98	47,94
Espanja para louça	4 unid	6,19	24,76
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	13,90	556,00
Limpador desemgordurante	1 unid	16,90	16,90
Cloro- 5 litros	1 unid	19,98	19,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	6,90	34,50
Papel higiênico	6 pct	14,90	89,40

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

E mail: [contato@projetocasulobp.org.br](mailto:contato@projetocasulobp.org.br)

UNIÃO ATACADISTA  
 CNPJ: 24.553.620/0001-03

*Loatus*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.52  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 7.728,20

DEBITO EM: 15/12/2025

=====

DOCUMENTO: 121503

AUTENTICACAO SISBB: D.AE1.73F.FD7.460.973



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
03.994.915/0001-58

Razão Social  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração  
2025

Data de Vencimento  
19/12/2025

Número do Documento  
07.16.25344.4587171-4

Pagar este documento até  
19/12/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000414440570  
13º salário

Valor Total do Documento  
15.046,72

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.619,14			3.619,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	8.221,30			8.221,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	822,13			822,13
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.027,66			1.027,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025				82,21
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025				411,86
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025				616,59
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025				246,63
<b>Totais</b>		<b>15.046,72</b>			<b>15.046,72</b>

Nome ~~razão~~ Assoc. Am João Expedito

Convênio: Chamante 09/12/2025 item 03/25

411,86

Doc. NF/Recibo: DARF

Ass. Resp. Clayson Pinheiro

Presidente: Leandro

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000150 0 46720385253 9 53071625344 9 45871714765 4



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
Número: 07.16.25344.4587171-4  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 15.046,72

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====  
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85820000150-0 46720385253-9

53071625344-9 45871714765-4

Data do pagamento 16/12/2025

Numero do Documento 07.16.25344,4587171-4

Valor Total 15.046,72

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121601

AUTENTICACAO SISBB: 7.748.D69.B9D.AF9.1DA



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
03.994.915/0001-58

Razão Social  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração  
Novembro/2025

Data de Vencimento  
19/12/2025

Número do Documento  
07.16.25344.4554523-0

Pagar este documento até  
19/12/2025

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000414422258

Valor Total do Documento  
18.295,50

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.010,32			4.010,32
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	9.184,14			9.184,14
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	918,41			918,41
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.148,01			1.148,01
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	91,84			91,84
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	459,20			459,20
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	888,81			888,81
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	275,52			275,52
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.097,44			1.097,44
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2025 Vencimento:24/12/2025	421,81			421,81

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 91,84  
 Convênio: Chamamento 09/22 acitemb 09/25  
 DOC. NF/Recibo: DARF  
 Ass. Resp. Clayton Pinheiro  
 888,81  
 Presidente: P. P. P. P.

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

10/12/2025 14:47:42

85800000182 4 95500385253 3 53071625344 9 45545230520 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000182 4 95500385253 3 53071625344 9 45545230520 1



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
Número: 07.16.25344.4554523-0  
Pagar até: 19/12/2025  
Valor: 18.295,50

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	<b>Totais</b>	<b>18.295,50</b>			<b>18.295,50</b>

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 2/2 10/12/2025 14:47:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
6528506528 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090514384AG

CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58

VALOR: R\$18.295,50

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/12/2025 - 05:43:25

COD PRODUTO: 07162534445545230043138339

DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 05:43:29

DOCUMENTO: 121901

AUTENTICACAO SISBB: 5.602.179.BF5.214.539

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Código  
474/256729557


Vencimento  
20/12/2025  
Valor  
149,89

CPF/CNPJ  
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

<p><b>Importante</b></p> <p>Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.</p> <p>Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.</p> <p>Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio</p>	<p><b>Minha Claro</b></p> <p>Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store</p>  <p><b>Claro-club</b></p> <p>Cadastre-se em www.claro.com.br/claro-club</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>descrição</th> <th>total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> Internet</td> <td style="text-align: right;">137,38</td> </tr> <tr> <td> Telefone Fixo</td> <td style="text-align: right;">12,51</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Valor total</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>149,89</b></td> </tr> </tbody> </table>	descrição	total	Internet	137,38	Telefone Fixo	12,51	<b>Valor total</b>		<b>149,89</b>	
descrição	total											
Internet	137,38											
Telefone Fixo	12,51											
<b>Valor total</b>												
<b>149,89</b>												

<p><b>Internet</b></p> <p>Mensalidade Internet</p> <p>01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS 137,38</p> <p>Fidelidade da oferta até: 24/05/2025</p> <p>Sub-Total Mensalidade Internet 137,38</p> <p>Total Internet 137,38</p> <p><b>Telefone Fixo</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SERVIÇO</th> <th>DURAÇÃO</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oferta sem fidelização (prazo de permanência)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS</td> <td>0h19m42s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METRÓPOLES</td> <td>0h03m24s</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>OFERTA CONJUNTA FONE</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,51</td> </tr> <tr> <td>Total Telefone Fixo</td> <td></td> <td style="text-align: right;">12,51</td> </tr> </tbody> </table>	SERVIÇO	DURAÇÃO		Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00	LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m42s	0,00	LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METRÓPOLES	0h03m24s	0,00	OFERTA CONJUNTA FONE		12,51	Total Telefone Fixo		12,51	<p>Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u></p> <p>Convênio: <u>Chamam B 09/22 acitarmt 03/25</u></p> <p>Doc. NF/Recibo: <u>Fatura net/des</u></p> <p>Ass. Resp. <u>Claudemir Luz</u></p> <p>Presidente: <u>Leandro</u></p>
SERVIÇO	DURAÇÃO																		
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00																	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h19m42s	0,00																	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METRÓPOLES	0h03m24s	0,00																	
OFERTA CONJUNTA FONE		12,51																	
Total Telefone Fixo		12,51																	

**ATENÇÃO**

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

**É HORA DE BAIXAR O NOVO APP MINHA CLARO!**

O app Minha Claro residencial será desativado. Para continuar acessando informações sobre seu plano, utilize o novo app Minha Claro.

Resolva tudo do seu jeito, com mais praticidade e segurança.

Baixe agora o app Minha Claro




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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
474255085971577, 474255085968342, 474255085983558, 474244846652841, 474244775179329

**Autenticação Mecânica**

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

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Novembro/2025	Vencimento 20/12/2025	Valor 149,89
--	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84650000001-9 49890162202-3 51220474000-9 00326299989-3



Pague com **Pix** Clique Aqui





Cliente:  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:  
2512902378095

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

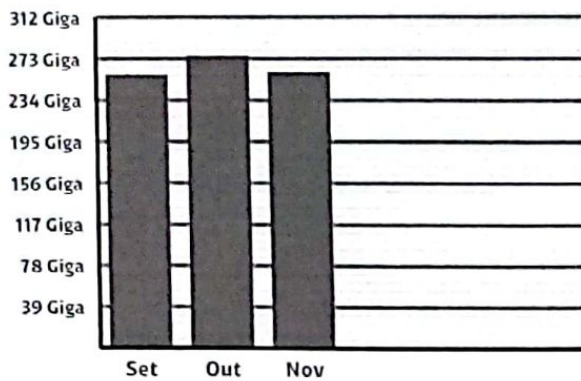
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

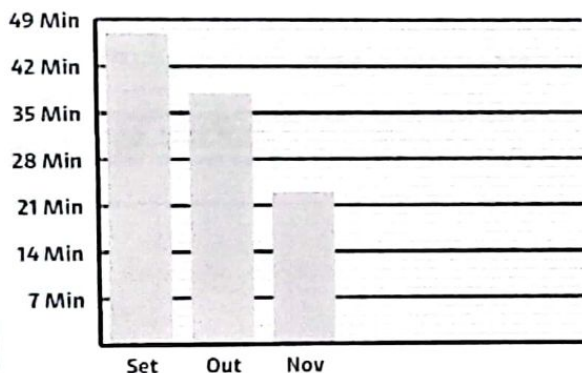
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1124734994 – FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL</b>					
22/10/2025	A	21/11/2025			5,01
			<b>SubTotal</b>		<b>5,01</b>
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>					
22/10/2025	A	21/11/2025			7,50
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
21/10/2025	11944873317	São Paulo-SP	14h58m15s	0h00m30s	0,00
22/10/2025	11944873317	São Paulo-SP	10h57m29s	0h02m24s	0,00
22/10/2025	11975893709	São Paulo-SP	12h41m47s	0h00m30s	0,00
22/10/2025	11975893709	São Paulo-SP	12h52m56s	0h00m30s	0,00
28/10/2025	11972817440	São Paulo-SP	09h08m49s	0h02m12s	0,00
28/10/2025	11920016841	São Paulo-SP	11h09m45s	0h01m48s	0,00
29/10/2025	11973753017	São Paulo-SP	10h31m27s	0h00m42s	0,00
30/10/2025	11973337421	São Paulo-SP	08h45m33s	0h00m30s	0,00
30/10/2025	11988233076	São Paulo-SP	12h17m38s	0h00m30s	0,00
04/11/2025	11999810024	São Paulo-SP	09h01m15s	0h00m30s	0,00
04/11/2025	11962678931	São Paulo-SP	15h27m15s	0h00m30s	0,00
18/11/2025	11993181114	São Paulo-SP	09h55m20s	0h00m30s	0,00
18/11/2025	11979967902	São Paulo-SP	13h18m10s	0h01m24s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h12m30s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
1124734384		Bragança Paulista-SP		0h03m24s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h03m24s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
1140316321		Bragança Paulista-SP		0h01m30s	0,00
1140326618		Bragança Paulista-SP		0h00m48s	0,00
1140331889		Bragança Paulista-SP		0h00m42s	0,00
1140346700		Bragança Paulista-SP		0h02m06s	0,00
1140355040		Bragança Paulista-SP		0h02m06s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h07m12s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h23m06s</b>	<b>12,51</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>12,51</b>

### PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais





Claro NET Telecomunicações S.A.  
Rua Henri Dunant, 780  
Santo Ananias  
04709-700 São Paulo - SP  
CNPJ: 06.970.229/0001-67  
IE: 114.814.878.179

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD Z1 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080 BAIRRO DO UBERABA  
BRAGANCA PAULISTA SP  
CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557 Mês: Novembro/2025  
Número: 0232261343 Emissão: 04/12/2025  
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/12/2025  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA	ICMS	
OUTROS A 30/12/25 MENSALIDADE VIRTUA BL 600M EMP FME	18,40	102,21
SUB TOTAL		102,21

VALOR DA NOTA FISCAL: 102,21

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

Reservado ao Fisco  
6413.6813.C8DA.D63C.A579.5B60.E484.F4EC

Reservado ao Fisco

- Contribuição para FUST e FUNTEL: 0,3% sobre o valor do serviço de telecomunicação - Base de cálculo: R\$ 102,21 - FUST: R\$ 0,31 - FUNTEL: R\$ 0,31 - Total: R\$ 0,62 - ICMS: R\$ 18,40 - Total: R\$ 120,62 - FUST: R\$ 0,31 - FUNTEL: R\$ 0,31 - Total: R\$ 0,62

A oferta contém: NET FONE e é composta por serviços prestados e aplicativos digitais.  
SALVANT VIRUS MOBILE EMPRESAS S.P.A. - SHELLO EMPRESAS S.P.A.

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE B CEP: 04709-710 SÃO PAULO - SP CNPJ: 06.970.229/0001-67 I.E.: 114.814.878.179	<b>CENTRO COMUNITARIO PASTORAL SANTO EXPEDITO</b> 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: 01/12/2025 NF: 015870430 Nº Fatura: 2512902378095 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\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,90	5,01

Reservado ao Fisco:  
6ca5.97cf.6b3f.dc32.4a65.2cf1.f15a.146c

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
<b>TOTAL:</b>	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

UM NAVIO  
UMA ESPONJA  
E NENHUMA DIREÇÃO

**BOB ESPONJA**  
EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA

**25 DE DEZEMBRO**  
SOMENTE NOS CINEMAS

Assista com **50% de desconto** na rede Cinépolis.

clara clube 50% de desconto cinépolis

Acesse

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
6528506528 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191500090543103AG  
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
VALOR: R\$149,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 19/12/2025 - 05:43:25  
COD PRODUTO: 0054744740000326299989

PAGO PARA: Claro

CNPJ: 40.432.544/0001-47

INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 05:43:28

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: 2.89B.49E.B89.BE5.323

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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

Período de uso de 05/11/2025 a 04/12/2025 **Vencimento**

Nº da conta: 152227416 **22/12/2025**

Nº do cliente: 143941455

CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

**Veja aqui o que está sendo cobrado:**

1. Plano Contratado **R\$ 45,94**

**Total a pagar R\$ 45,94**

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

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

**CANAIS DE ATENDIMENTO:**

Atendimento Claro - Ligue 1052  
Ouvidoria - Ligue 08007010180  
No Site Minha Claro Empresas - [www.minhaclaroempresas.claro.com.br](http://www.minhaclaroempresas.claro.com.br)

**T. PLANO CONTRATADO**

**VALOR R\$**

**Individual**

Oferta Conjunta Claro MIX **45,94**

App incluso na oferta - Claro monitor lite

Claro Pós 2GB

Aplicativos Digitais

Pacote Mobilidade **0,00**

**SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO R\$ 45,94**

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

**Contratado Utilizado Excedente VALOR R\$**

VOZ Ilimitado 11min42s - **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 FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Na sua Fiqueta Padrão recebida na aquisição da sua Oferta atual, o índice correto de reajuste anual e o IPCA. Consulte a etiqueta atualizada no site da Claro. 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>.

**DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 310173027/122025**

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

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10,57**

Nome Entidade: *Assoc. Com. Santo Expedito*

Convênio: *Chamamnt 09/2025 aditamento 09/25*

Doc. NF/Recibo: *Fatura Claro*

Ass. Resp. *Claygeini Pign*

Pres. Insc. *Le. P. Oliveira*

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  
22/12/2025

Valor  
R\$ 45,94

84820000000-0 45940162202-4 51222152227-7 41604411188-8



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

Pague com Pix



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 298611421/122025**

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

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO ESPÍRITO  
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80 - BAIRRO DO  
UBERABA  
12908-843 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58  
Nº da conta: 152277416  
Nº do cliente: 143941455

Modelo: 22 Série B47 Via Única  
Data de emissão: 05/12/2025  
Período: 05/11/2025 a 04/12/2025  
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:  
cb35.70d6.786d.c118.e335.d5e3.2b6a.68be

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

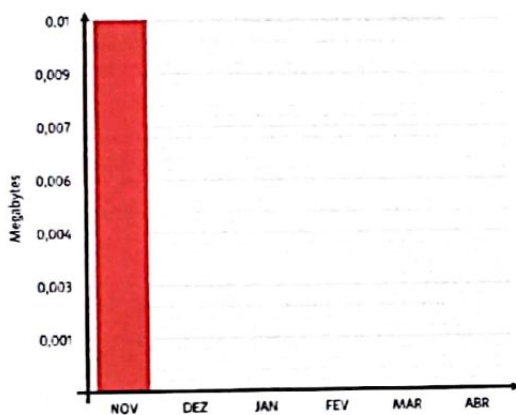
Contribuição para o Fust 1% e FunTtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%  
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119961/2025.

**COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 3040557/122025**

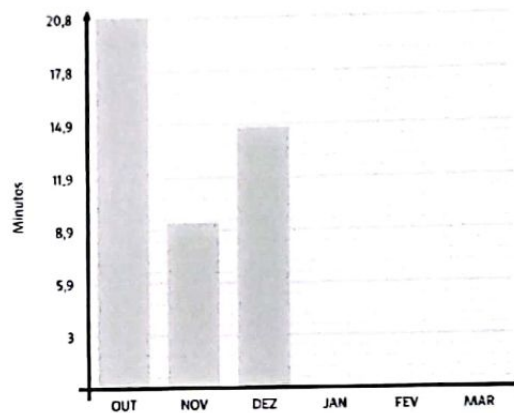
	Quantidade	Unitário (R\$)	Valor ISS (R\$)	Valor (R\$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10 Gestor Online	1	6,43		6,43
<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>			<b>0,00</b>	<b>6,43</b>

**PERFIL DE CONSUMO MENSAL**

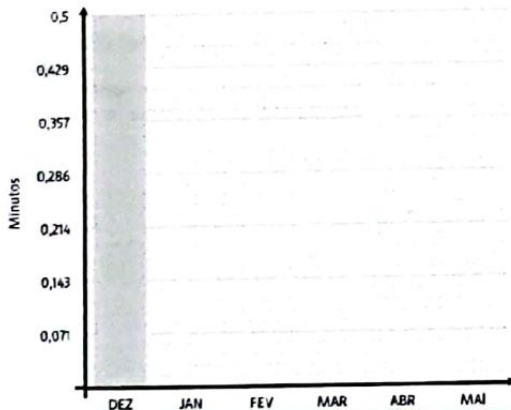
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



**Autorização para Débito em Conta**

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

Código Débito Automático: **152227416** Claro SP DDD 11 Agência: \_\_\_\_\_  
 Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_  
 Banco: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

8482000000-0 45940162202-4 51222152227-7 41604411188-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512221500090543016AG  
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
VALOR: R\$45,94  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 22/12/2025 - 05:33:09  
COD PRODUTO: 1522200000292497356637416

PAGO PARA: Claro

CNPJ: 40.432.544/0001-47

INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

Notificacao enviada em: 22/12/2025 - 05:33:11

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: A.999.BED.71D.30A.C33

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.

Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>	<b>03399.00003 59500.000555 79701.601019 3 13010000011300</b>			
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 20/12/2025	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Braganca Pa						
NÚMERO DOCUMENTO 64961766	DATA DOCUMENTO 16/12/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005579701-6	VALOR DOCUMENTO R\$ 113,00		
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP		
DEMONSTRATIVO						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u></p> <p>Convênio: <u>Chamado 09/22 acitem 03/25</u></p> <p>Doc. NF/Recibo: <u>NF 917</u></p> <p>Ass. Resp. <u>Claydine Pa...</u></p> <p>Presidente: <u>[Signature]</u></p> </div>						
(+) Valor total do pedido: R\$ 108,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 113,00  (=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 113,00						

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>	<b>03399.00003 59500.000555 79701.601019 3 13010000011300</b>			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					VENCIMENTO 20/12/2025	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5		
DATA DO DOCUMENTO 16/12/2025	NÚMERO DOCUMENTO 64961766	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 16/12/2025	NOSSO NÚMERO 000005579701-6	
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 113,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO R\$ 113,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito			CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP		
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:		



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

*Do Carmo*



## 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: 917

DATA: 13/01/2026  
DATA PGTO: 22/12/2025

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

Referente a: Recarga.

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga. Valor do pedido: R\$113,00	R\$113,00
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$113,00</b>

Pedido: 64961766

30/12/2025, 09:26

Banco do Brasil

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:22:53  
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
-----

03399000035950000055579701601019313010000011300  
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	122.202
DATA DE VENCIMENTO	20/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	113,00
VALOR COBRADO	113,00

-----  
NR. AUTENTICACAO F.0BF.F9F.F35.E6A.BF1  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSISTENTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ENVIADA AO LADO. EMISSÃO: 18/12/2025 VALOR TOTAL: 1.026,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045575

SÉRIE I

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

Nº 000045575  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/1

0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35251262785894000120550010000455751000840426

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  
 135253994020484 18/12/2025 17:37:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

18/12/2025

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

18/12/2025

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

17:37:41

FATURA/ DUPLICATA

23/12/2025 - R\$ 1.026,00

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

1.026,00

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.026,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220231	GAS GLP P - 13 ( ENTREGA )	27111910	060	5405	UN	6,000	101,00	606,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5405	UN	1,000	420,00	420,00					

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamando 08/12 aceita em 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 45575

Ass. Resp. Clayson P...

Presidente: F. F. Soares

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Portaria CAT nr. 66/2018, valores correspondentes às colunas Isentas, Não Tributadas e Outras, dos Livros Registros de Entradas e Saídas  
 Venda operação presencial para não contribuinte conforme art.52 §3º RICMS/SP  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 315,50 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 710,51 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP  
 IPI:0,00

RESERVADO AO FISCO

SUPERMERCADO NEI-MAR

18/12/25 15:30:36

AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO

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

CNPJ: 62785894000120

Inscrição Estadual: 225070139112

**ORÇAMENTO DE VENDA**

**Nº ORÇAMENTO:**

**94066**

**CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

**CADASTRO:** 18/12/2025

**VENDEDOR:** 2 - SATIKO

**ENTREGA:** 18/12/2025

**PRODUTO / EAN:** 220231 / 789220231

**QUANTIDADE:** 6,00

**DESCRIPTIVO:** GAS GLP P - 13 ( ENTREGA )

**PRODUTO / EAN:** 220217 / null

**QUANTIDADE:** 1,00

**DESCRIPTIVO:** GAS GLP P - 45

**TOTAL GERAL:** 1.026,00

**OBSERVAÇÕES:**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.53  
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\$ 1.026,00

DEBITO EM: 22/12/2025

=====

DOCUMENTO: 122203

AUTENTICACAO SISBB: A.15B.A2B.03E.FEA.95C

**SUPERMERCADO NET - MAR**

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

Data/Horas: 18/12/2025 14:30  
Página: 0001

Documento num. **94066** Emp. **00001** Cadastro **18/12/2025** Entrega **18/12/2025**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descritivo	Valor	Total
001	0220231 - 789220231		06.000	GAS GLP P - 13 ( ENTREGA )	101.00	606.00
002	0220217		01.000	GAS GLP P - 45	420.00	420.00

Observacoes

**Total Geral 1.026.00**

**62 785 894 / 0001 - 20**

NET MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

*[Assinatura]*  
AV EUZÉBIO SAVATTO Nº 80  
CEP 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA SP

*[Assinatura]*  
S. R. C. de Alimentos - Net  
CNPJ: 62.785.894/0001-20



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- Dezembro - 2025**

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	220,00	
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	430,00	

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

S. M. C. de Oliveira Gás - ME  
CNPJ 23.017.670/0001-15



Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

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

**Cotação : GAS- Dezembro - 2025**

	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@projetcasulobp.org.br](mailto:contato@projetcasulobp.org.br)

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI

CNPJ: 04.792.752/0001-93  
RUA MONTES OLIMBATOS, 115 - AVAPÉS  
CEP: 13.903-000 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
TEL: (11) 4832-0007 / 4033-5633 / 4034-0008