



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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – ABRIL 2026	
SALDO	- 4.029,28

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


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
09	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
10	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
11	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
12	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
13	Despesas c/esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
	Despesas c/escritório – Maffessoni Cartuchos Ltda.-EPP	316,00
14	Despesas c/guia de Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	125,00
15	Despesas c/férias – Leda Regina do Carmo	1.486,85
16	Despesas c/valer transporte – JTP Transportes Serv.Ger.e RH	122,00
17	Despesas c/escritório – Escritório Contabil José Paulino	2.500,00
18	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.	1.996,00
19	Despesas c/combustível – Tavella e Valle Ltda.	2.000,00
20	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
21	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
22	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
23	Despesas c/alimentação – Nel Mar Produtos Alimentícios Ltda.	4.520,12

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

Antonio Fernando Leme

CRC-SP072978-O



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

24	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
25	Despesas c/Guia de GPS/IRRF/PIS Ref.03/2026	15.884,08
26	Despesas c/Guia de FGTS ref.03/2026	4.144,74
27	Despesas c/telefone – CLARO S.A.	149,89
28	Despeas c/telefone – Claro S.A.	49,99
29	Despesas c/rescisão – Maria Nilza Aparecida Lugli	7.258,29
30	Despesas c/férias – Graziela Paula de Moraes	1.486,86
31	Despesas c/FGTS Rescisório	2.163,85
32	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	4.520,00
33	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	1.020,00
34	Despesas c/escritório – Bradispel Papelaria Ltda.	1.286,46
35	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
36	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
37	Despesas c/transporte – JTP Transportes Serviços Ger.	25,00
38	Despesas c/tarifa bancaria – tarifa pacote serviços	37,50
39	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.668,70
40	Despesas c/salário – Adrielle Ferreira da Hora	729,82
42	Despesas c/salário – Adriana Miranda Pereira	472,86
41	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.713,18
42	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	2.218,33
43	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.218,33
44	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	1.894,44
45	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.768,79

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



46	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	433,88
47	Despesas c/salário - Lilian Alves da Silva	3.465,10
48	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.923,49
49	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.465,10
50	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.465,10
51	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.407,10
52	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
53	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.037,25
54	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	4.515,50
55	Despesas bancarias Tar.DOC/TED	13,40
56	Despesas bancarias Tar.DOC/TED	13,40
57	Despesas c/alimentação - Varejão Lavapes Ltda.	3.507,50
58	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
59	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
60	Despesas bancárias - Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	52,50
61	Despesas bancárias - Tar.DOC/TED	13,60
TOTAL		105.389,13


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/04/2026	101.359,85	06/04/2026	550.167.000.067.051	101.359,85
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

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

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
06/04/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	01/04/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias e teatro – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	Nf-e 67	1.996,00
			02/04/2026	Despesas c/oficina dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 70	1.996,00
			02/04/2026	Despesas c/oficinas de Psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 71	1.996,00
			02/04/2026	Despesas c/oficna de música – I B da Fonseca Tassara - ME	40.201	NF-e 1321	1.996,00
			02/04/2026	Despesas bancárias - Tar. DOC/TED	820.921.100.056.874		13,40

Rua Francisco Rodrigues Dias nº 80 – CEP 12.908-843 – Uberaba – Bragança Paulista – **ERC 1SP072978-O**
(11) 2473 4994 E-mail: contato@projetocasulobp.org.br

Antonio Fernando Leme



			06/04/2026	Despesa c/oficina de esportes – Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.584.000.015.213	NF-e 15	1.996,00
			06/04/2026	Despesas c/escritório – Maffessoni Cartuchos Ltda.-EPP	40.601	NF-e 25787	316,00
			07/04/2026	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.Em p.Inst.Benefic ientes	40.701	Guia	125,00
			10/04/2026	Despesas c/férias – Leda Regina do Carmo	556.528.000.033.219	Recibo	1.486,85
			13/04/2026	Despesas c/transporte – JTP Transportes Serviços Ger.	41.301	Fatura n.955	122,00
			13/04/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contabil José Paulino	41.302	NF-e 2591	2.500,00
			13/04/2026	Despesa c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.- EPP	41.303	NF-e 8	1.996,00
			13/04/2026	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	41.304	NF-e 9755	2.000,00
			13/04/2026	Despesas bancárias – tar.DOC/TED	851.031.100.144.508		13,40
			13/04/2026	Despesas bancárias - tar. DOC/TED	851.031.100.144.510		13,40

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Banto Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.918/0001-68 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal 0063151

			13/04/2020	Despesas bancárias = tar.DOC/TED	861.031.100.144.612		13,40
			16/04/2020	Despesas c/alimentação = NEI MAR Produtos Alimentícios Ltda.	41.601	NF-e 45972	4.620,12
			16/04/2020	Despesas bancárias = tar.DOC/TED	821.061.100.106.649		13,40
			17/04/2020	Despesas c/guia de GPS/IRRF/PI B ref.03/2020	41.701	Gula	15.884,08
			17/04/2020	Despesas c/guia FGTB ref.03/2020	41.702	Gula	4.144,74
			20/04/2020	Despesas c/telefone = CLARO S.A.	42.001	Recibo	149,89
			22/04/2020	Despesas c/telefone = Claro S.A.	42.201	Recibo	49,99
			23/04/2020	Despesas c/resolução = Maria Nilza Aparecida Lugli	41.279	Recibo	7.258,29
			23/04/2020	Despesas c/férias = Graziela Paula de Moraes	41.280	Recibo	1.486,86
			23/04/2020	Despesas c/guia FGTB resoluório	42.301	Gula	2.163,86

Antonio Fernando Leme
CRC 15P072978-O

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



Associação Comunitária Santo Expedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.004.016/0001-68 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal 0063161

			23/04/2026	Despesas c/alimentação - Nel Mar Produtos Alimentícios Ltda.	42.302	NF.e 46185	4.520,00
			23/04/2026	Despesas c/alimentação - NEI Mar Produtos Alimentícios Ltda.	42.303	NF.e 46191	1.020,00
			23/04/2026	Despesas c/escritório - Bradispel Informatica PI EPP	42.304	NF-e 8417	1.286,46
			23/04/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	821.131.100.127.807		13,40
			23/04/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	821.131.100.127.809		13,40
			27/04/2026	Despesas c/transporte - JTPTransport es Serviços Ger	42.701	Fatura n.961	25,00
			27/04/2026	Despesas bancárias - Tarifa Pcte.Serviços	891.171.100.071.120		37,50
			29/04/2026	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	58.649	Recibo	2.668,70
			29/04/2026	Despesas c/salário a func.- Adrielle Ferreira da Hora	58,649	Recibo	729,82

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



Associação Comunitária Santo Espedito
Centro Dia para Pessoas com Deficiência
CNPJ 03.994.016/0001-58 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal 0093161

			23/04/2020	Despesas c/alimentação - Nel Mar Produtos Alimentícios Ltda.	42.302	NF-e 40188	4.820,00
			23/04/2020	Despesas c/alimentação - Nel Mar Produtos Alimentícios Ltda.	42.303	NF-e 40191	1.020,00
			23/04/2020	Despesas c/escritório - Bradspel Informática PI EPP	42.304	NF-e 8417	1.280,40
			23/04/2020	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	821.131.100.127.807		13,40
			23/04/2020	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	821.131.100.127.809		13,40
			27/04/2020	Despesas c/transporte - JTPTransport es Serviços Ger	42.701	Fatura n.961	25,00
			27/04/2020	Despesas bancárias - Tarifa Pcte.Serviços	891.171.100.071.120		37,80
			29/04/2020	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	88.849	Recibo	2.888,70
			29/04/2020	Despesas c/salário a func- Adrielle Ferreira da Hora	88.849	Recibo	729,82

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			29/04/2026	Despesas c/salário a func. -Adriana Miranda Pereira	58.649	Recibo	472,86
			29/04/2026	Despesas c/salário a func. - Claudinei Piques	58.649	Recibo	4.713,18
			29/04/2026	Despesas c/salário a func. - Eugenio Aparecido Oliveira	58.649	Recibo	2.218,33
			29/04/2026	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	58.649	Recibo	2.218,33
			29/04/2026	Despesas c/salário a func. Graziela Paula de Moraes	58.649	Recibo	1.894,44
			29/04/2026	Despesas c/salário a lanca Ferreira da Silva	58.649	Recibo	1.768,79
			29/04/2026	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	58.649	Recibo	433,88
			29/04/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	58.649	Recibo	3.465,10
			29/04/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	58.649	Recibo	1.923,49
			29/04/2026	Despesas c/salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	58.649	Recibo	3.465,10

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			29/04/2026	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	58.649	Recibo	3.465,10
			29/04/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	58.649	Recibo	3.407,10
			29/04/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	58.649	Recibo	2.218,33
			29/04/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	42.901	NF-e 46214	1.037,25
			29/04/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	42.902	NF-e 46213	4.515,50
			29/04/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	841.191.100.177.455		13,40
			29/04/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	841.191.100.177.457		13,40
			30/04/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	43.001	NF-e 4352	3.507,50
			30/04/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	831.200.802.293.542		3,50
			30/04/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	831.200.802.293.543		3,50

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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



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

			30/04/2026	Despesas bancárias – Tar Pag.Salar.cred conta	831.200.802.294.241		52,50
			30/04/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	871.201.100.268.210		13,60

Bragança Paulista, 02 de Junho de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
01/04/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/Oficina de Contação de histórias	NF-e 67	1.996,00
02/04/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 70	1.996,00
02/04/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 71	1.996,00
02/04/2026	I B Fonseca Tassara – ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1321	1.996,00
02/04/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/oficina de esportes	NF-e 15	1.996,00
06/04/2026	Maffessoni Cartuchos Ltda.Epp	Despesas c/escritório	NF-e 25787	316,00
07/04/2026	Sindicato Int.Empr.Inst.Bene	Despesas c/sindicato	Guia	125,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

10/04/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/férias	Recibo	1.486,85
13/04/2026	JTP Transportes, Serv.Ger e RH Ltda.	Despesas c/transporte	Fatura n.955	122,00
13/04/2026	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF.e 2591	2.500,00
13/04/2026	Green Alim.Corp.Ltda.EP P	Despesas c/nutrição	NF.e 8	1.996,00
13/04/2026	Tavella e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF.e 9755	2.000,00
16/04/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Lt.	Despesas c/alimentação	NF-e 45972	4.520,12
17/04/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.03/2026	Guia	15.884,08
17/04/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia FGTS ref.03/2026	Guia	4.144,74
20/04/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	149,89
22/04/2026	Claro S/a.	Despesas c/telefone	Fatura	49,99

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

Antonio Fernando Leme

CPF 159072978-0



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

23/04/2026	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/rescisão	Recibo	7.258,29
23/04/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/férias	Recibo	1.486,86
23/04/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS rescisória	Guia	2.163,85
23/04/2026	Nei Mar Prod.Alimenticios LT.	Despesas c/alimentação	NF-e 46185	4.520,00
23/04/2026	Nei Mar Prod.Alimenticios LT.	Despesas c/alimentação	NF-e 46191	1.020,00
23/04/2026	Bradispel Papellaria Ltda.	Despesas c/escritório	NF.e 8417	1.286,46
27/04/2026	JTP Transportes Serv.Ger RH	Despesas c/transporte	Fatura n.961	25,00
29/04/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.668,70
29/04/2026	Adriele Ferreira da Hora	Despesas c/salário	Recibo	729,82
29/04/2026	Adriana Miranda Pereira	Despesas c/salário	Recibo	472,86
29/04/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.713,18
29/04/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/04/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

29/04/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	1.894,44
29/04/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.768,79
29/04/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	433,88
29/04/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/04/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.923,49
29/04/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/04/2026	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.465,10
29/04/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.407,10
29/04/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
29/04/2026	Nei Mar Prod.Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46214	1.037,25

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



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

29/04/2026	Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 46213	4.515,50
30/04/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4352	3.507,50
			TOTAL	105.157,93

Bragança Paulista, 02 de Junho de 2026.


JOSE ROBERTO CAVASA


ANTÔNIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO

F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

I.E: ISENTO

CNPJ: 03.994.915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	544.375,97	127.209,91	111.033,30	560.552,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	355.755,58	127.209,91	111.033,30	371.932,17
00.003-9	DISPONÍVEL	355.180,08	127.209,91	111.033,30	371.358,67
00.004-7	CAIXA GERAL	282,46	1.427,00	780,34	929,12
00.005-5	CAIXA.....	282,46	1.427,00	780,34	929,12
01.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	95.105,98	102.883,70	105.463,11	92.526,57
01.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	94.490,05	101.359,85	105.389,13	90.460,77
01.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
01.015-8	BANCO PAGBANK	587,93	1.523,85	73,98	2.037,80
02.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	259.791,62	22.899,21	4.789,85	277.900,98
02.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,03	0,84	0,00	104,87
02.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	79.914,57	21.342,78	4.789,85	96.467,48
02.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	177.571,16	1.555,61	0,00	179.126,77
2.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
4.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
9.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
9.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
1.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
1.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
104-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
05-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
11-6	PASSIVO	-513.633,46	71.023,96	72.046,79	-514.656,29
12-4	PASSIVO CIRCULANTE	-22.827,14	71.023,96	72.046,79	-23.849,97
3-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-21.785,96	70.640,83	70.842,52	-21.987,65
4-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	39.416,41	39.416,41	0,00
5-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	39.416,41	39.416,41	0,00
1-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.214,81	3.214,81	0,00
4	FÉRIAS A PAGAR.....	0,00	3.214,81	3.214,81	0,00
8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-21.785,96	28.009,61	28.211,30	-21.987,65
2	FGTS A RECOLHER.....	-3.177,02	3.481,36	3.742,64	-3.438,30
9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
0	Contribuição sindical	-750,00	125,00	50,00	-675,00
9	Rescisão de Contrato	0,00	8.103,84	8.103,84	0,00
1	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-15.500,95	15.636,03	15.618,44	-15.483,36
	CONVENIO ODONTOLOGICO	-183,00	0,00	33,00	-216,00
	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	663,38	663,38	-1.958,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.041,18	383,13	1.204,27	-1.862,32
	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-658,05	0,00	803,42	-1.461,47
	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-658,05	0,00	803,42	-1.461,47
	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-383,13	383,13	400,85	-400,85
	PIS A PAGAR.....	-383,13	383,13	400,85	-400,85
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32

Transporte.....

644.518,87

991.169,35

915.400,45

720.287,77

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

ACOSE - PROJETO CASULO F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENTO

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	544.375,97	127.209,91	111.033,30	560.552,58
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	355.755,58	127.209,91	111.033,30	371.932,17
100.003-9	DISPONÍVEL	355.180,06	127.209,91	111.033,30	371.358,67
100.004-7	CAIXA GERAL	282,46	1.427,00	780,34	929,12
100.005-5	CAIXA.....	282,46	1.427,00	780,34	929,12
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	95.105,98	102.883,70	105.463,11	92.526,57
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	94.490,05	101.359,85	105.389,13	90.460,77
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
101.015-8	BANCO PAGBANK	587,93	1.523,85	73,98	2.037,80
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	259.791,62	22.899,21	4.789,85	277.900,98
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,03	0,84	0,00	104,87
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	79.914,57	21.342,76	4.789,85	96.467,48
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	177.571,16	1.555,61	0,00	179.126,77
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
		188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.504-3	VEICULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEICULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM.VEICULOS				
		-513.633,46	71.023,96	72.046,79	-514.656,29
200.001-6	PASSIVO	-22.827,14	71.023,96	72.046,79	-23.849,97
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-21.785,96	70.640,83	70.842,52	-21.987,65
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	39.416,41	39.416,41	0,00
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	39.416,41	39.416,41	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	3.214,81	3.214,81	0,00
245.004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.214,81	3.214,81	0,00
245.005-4	FÉRIAS A PAGAR.....	-21.785,96	28.009,61	28.211,30	-21.987,65
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.177,02	3.481,36	3.742,64	-3.438,30
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-750,00	125,00	50,00	-675,00
249.011-0	Contribuição sindical	0,00	8.103,84	8.103,84	0,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	-15.500,95	15.636,03	15.618,44	-15.483,36
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-183,00	0,00	33,00	-216,00
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-1.958,00	663,38	663,38	-1.958,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.041,18	383,13	1.204,27	-1.862,32
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-658,05	0,00	803,42	-1.461,47
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-658,05	0,00	803,42	-1.461,47
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-383,13	383,13	400,85	-400,85
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-383,13	383,13	400,85	-400,85
252.009-5	PIS A PAGAR.....				
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32

Transporte..... 644.518,87 991.169,35 915.400,45 720.287,77

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-0

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/2026 Folha: 003

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

N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		644.518,87	991.169,35	915.400,45	720.287,77
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-330.390,08	0,00	129.459,91	-459.849,99
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-330.390,08	0,00	129.459,91	-459.849,99
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-323.516,94	0,00	127.368,70	-450.885,84
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-323.516,94	0,00	127.368,70	-450.885,84
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-304.079,55	0,00	101.359,85	-405.439,40
311.021-4	DOAÇÃO	-6.968,50	0,00	20.808,14	-27.776,64
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-6.750,00	0,00	2.250,00	-9.000,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-5.718,89	0,00	2.950,71	-8.669,60
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-6.873,14	0,00	2.091,21	-8.964,35
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6.873,14	0,00	2.091,21	-8.964,35
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-1.659,69	0,00	534,62	-2.194,31
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,03	0,00	0,84	-4,87
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-1,10	0,00	0,14	-1,24
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-5.208,32	0,00	1.555,61	-6.763,93
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	299.647,57	114.306,13	0,00	413.953,70
450.002-4	DESPESAS	299.647,57	114.306,13	0,00	413.953,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	122.072,37	85.791,55	0,00	207.863,92
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	43.258,22	54.342,62	0,00	97.600,84
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	38.313,24	39.281,33	0,00	77.594,57
450.007-5	FÉRIAS.....	0,00	3.214,81	0,00	3.214,81
450.018-0	FGTS.....	4.944,98	3.742,64	0,00	8.687,62
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	0,00	8.103,84	0,00	8.103,84
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	116,00	115,00	0,00	231,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	116,00	115,00	0,00	231,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.427,48	260,66	0,00	1.688,14
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	548,11	0,00	0,00	548,11
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	451,63	29,46	0,00	481,09
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	394,70	231,20	0,00	625,90
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	0,00	0,00	33,04
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	27.008,10	7.938,35	0,00	34.946,45
456.009-4	SEGUROS	2.691,70	267,15	0,00	2.958,85
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	274,99	478,39	0,00	753,38
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	144,99	0,00	0,00	144,99
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	12.436,79	243,99	0,00	12.680,78
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	510,00	1.963,05	0,00	2.473,05
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	410,42	85,00	0,00	495,42
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	922,71	42,95	0,00	965,66
456.043-4	Despesas com fretes	12,00	6,00	0,00	18,00
456.047-7	Despesas com escritório	249,83	1.642,46	0,00	1.892,29
456.048-5	Despesas administrativas diversas	2.256,02	941,36	0,00	3.197,38
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	35,00	18,00	0,00	53,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	313,65	0,00	0,00	313,65
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	6.750,00	2.250,00	0,00	9.000,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	1.253,13	1.814,67	0,00	3.067,80
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	170,83	1.413,82	0,00	1.584,65
Transporte.....		-631.826,78	1.434.114,91	1.562.700,00	-760.411,87

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

08/06/2026
16:42:49

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Abril/2026 Folha: 004

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
Transporte.....		-631.826,78	1.434.114,91	1.562.700,00	-760.411,87
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	1.082,30	400,85	0,00	1.483,15
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	49.009,44	21.320,25	0,00	70.329,69
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	587,23	199,68	0,00	787,11
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGÓGICO - (CTA.N 30655-X)	2.626,06	0,00	0,00	2.626,06
458.016-8	MATERIAL PEDAGÓGICO - (CTA.N 30655-X)	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITÓRIO-CTA.30655	38.497,78	19.120,37	0,00	57.618,15
460.003-7	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)	177.575,20	28.514,58	0,00	206.089,78
460.004-5	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	134.413,87	14.038,58	0,00	148.452,45
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	69.717,67	0,00	0,00	69.717,67
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA 30.655-X	13.345,40	0,00	0,00	13.345,40
460.007-0	FÉRIAS.....	9.182,02	0,00	0,00	9.182,02
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	373,00	147,00	0,00	520,00
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	32.902,17	11.727,73	0,00	44.629,90
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	8.893,61	2.163,85	0,00	11.057,46
460.017-7	FGTS - CTA.30.655-X	43.161,33	14.476,00	0,00	57.637,33
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	43.161,33	14.476,00	0,00	57.637,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	0,00	1.562.700,00	1.562.700,00	0,00
Total.....		0,00	312.540,00	312.540,00	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	312.540,00	312.540,00	0,00

Bragança Paulista, 8 de Junho de 2026.

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

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

☐ Visualizar Pix agrupadosG335050858283282053
05/05/2026 09:09:30

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 6528-5
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 04 / 2026

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
							94.490,05 C
31/03/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.490,05 C
01/04/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 01/04 13:40 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
02/04/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/04/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/04 08:05 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
02/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	40.201	1.996,00 D	
02/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/04/2026	820.921.100.056.874	13,40 D	86.492,65 C
06/04/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 06/04 16:21 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.187.000.067.051	101.359,85 C	
06/04/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 06/04 07:38 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
06/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAFFESSIONI CARTUCHOS LTDA	40.601	316,00 D	185.540,50 C
07/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO	40.701	125,00 D	185.415,50 C
10/04/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 10/04 13:52 LEDA REGINA DO CARMO	556.528.000.033.219	1.486,85 D	183.928,65 C
13/04/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAMEN	41.301	122,00 D	
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	41.302	2.500,00 D	
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	41.303	1.996,00 D	
13/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	41.304	2.000,00 D	
13/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2026	851.031.100.144.508	13,40 D	
13/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2026	851.031.100.144.510	13,40 D	
13/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2026	851.031.100.144.512	13,40 D	177.270,45 C
16/04/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	41.601	4.520,12 D	
16/04/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/04/2026	821.061.100.108.549	13,40 D	172.736,93 C

05/05/2026, 09:10

Banco do Brasil

17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.701	15.884,08 D	
			17/04 05:37 RECEITA FEDERAL			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.702	4.144,74 D	152.708,11 C
			17/04 05:37 CEF MATRIZ			
20/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	149,89 D	152.558,22 C
			CLARO S.A.			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	49,99 D	152.508,23 C
			CLARO S.A.			
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.279	7.258,29 D	
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.280	1.486,86 D	
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.301	2.163,85 D	
			23/04 07:45 CEF MATRIZ			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	4.520,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.020,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.286,46 D	
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.127.807	13,40 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.127.809	13,40 D	134.745,97 C
			Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	25,00 D	
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
27/04/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.171.100.071.120	37,50 D	134.683,47 C
			Cobrança referente 27/04/2026			
29/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	58.649	35.062,55 D	
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.037,25 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	4.515,50 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.177.455	13,40 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
29/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.191.100.177.457	13,40 D	94.041,37 C
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	3.507,50 D	
			341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.293.542	3,50 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.293.543	3,50 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.200.802.294.241	52,50 D	
			Cobrança referente 29/04/2026			
30/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.201.100.268.210	13,60 D	
			Cobrança referente 30/04/2026			
30/04/2026	0000	00000	999 S A L D O			90.460,77 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

29/04/2026, 08:45

Banco do Brasil

17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.701	15.884,00 D	
			17/04 05:37 RECEITA FEDERAL			
17/04/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	41.702	4.144,74 D	152.708,11 C
			17/04 05:37 CEF MATRIZ			
20/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.001	149,89 D	152.558,22 C
			CLARO S.A.			
22/04/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.201	49,99 D	152.508,23 C
			CLARO S.A.			
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.279	7.258,29 D	
23/04/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.280	1.486,86 D	
23/04/2026	0000	13105	144 Pix - Envlado	42.301	2.163,85 D	
			23/04 07:45 CEF MATRIZ			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	4.520,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/04/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	1.020,00 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
23/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.304	1.286,46 D	
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.127.807	13,40 D	
			Cobrança referente 23/04/2026			
23/04/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.131.100.127.809	13,40 D	134.745,97 C
			Cobrança referente 23/04/2026			
27/04/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.701	25,00 D	
			JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
27/04/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.171.100.071.120	37,50 D	134.683,47 C
			Cobrança referente 27/04/2026			
29/04/2026	6528	00006	250 Folha de Pagamento		35.062,55 D	
29/04/2026	6528	06528	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	1.037,25 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/04/2026	6528	06528	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	4.515,50 D	
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
29/04/2026	0000	00000	999 SALDO			94.068,17 C
						178.973,40 C
Invest. Resgate Autom.						273.041,57 C
Saldo						0,00
Juros *						30/04/2026
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						04/05/2026
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						178.973,40
BB CDB DI *						

(*) Saldo atualizado ate 28.04.2026

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic****Dados consultados**

Agência 6528-5
 Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
 Período 01/04/2026 a 30/04/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior valor capital		156.500,00
30/04		Rendimento mensal valor juros	- 4100985365581	1.884,26
30/04		Saldo final valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2025	156500,00	16085,07	3214,51	169370,56
28/11/2025	156500,00	17809,70	3561,94	170747,76
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	4100985365581	27.425,06

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Chave de Acesso da NFS-e

35076052250693834000106000000000006726033041088501

Número da NFS-e
07Competência da NFS-e
30/03/2020Data e Hora da emissão da NFS-e
30/03/2020 08:17:16Número da DPB
3Série da DPB
70000Data e Hora da emissão da DPB
30/03/2020 08:17:16A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-eEMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
50.693.834/0001-08Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 7363-2242Nome / Nome Empresarial
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVESE-mail
ENSINANDOKIDS@GMAIL.COMEndereço
RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUELMunicípio
Bragança Paulista - SPCEP
12903-401Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)Regime de Apuração Tributária pelo BN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-68Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOE-mail
-Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABAMunicípio
Bragança Paulista - SPCEP
12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.01.01 - Espetáculos teatrais.Código de Tributação Municipal
-Local da Prestação
Bragança Paulista - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
Prestação de serviços: oficinas de Contação de histórias e teatro

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação TributávelPaís Resultado da Prestação do Serviço
-Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SPRegime Especial de Tributação
NenhumTipo de Imunidade
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.996,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito
Contratante: Chamando 09/22 autenticado 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 67
Ass. Resp. Cláudio Riqui
Presidente: [Assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350508582832921
05/05/2026 09:04:1701/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:35
652806528 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.032.890
VALOR TOTAL 1.996,00

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

NR. AUTENTICACAO 6.7D4.8E0.461.388.653



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

Chave de Acesso da NFS-e
350760522406741150001860000000007026047104859598

Número da NFS-e
70

Competência da NFS-e
01/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 08:03:01

Número da DPS
3

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 08:03:01

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

CNPJ / CPF / NIF
40.674.115/0001-86

Inscrição Municipal
-

E-mail
PRIBRAG01@GMAIL.COM

Telefone
(11) 9608-0541

CEP
12926-672

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO
CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58

Inscrição Municipal
-

E-mail
-

Telefone
-

CEP
12908-843

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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
Tipo de Imunidade
-

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Desconto Incondicionado
-

Alíquota Aplicada
-

Município de Incidência do ISSQN
Bragança Paulista - SP

Número Processo Suspensão
-

Total Deduções/Reduções
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Benefício Municipal
-

Cálculo do BM
-

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

Contribuição Previdenciária - Retida
-

COFINS - Débito Apuração Própria
-

Contribuições Sociais - Retidas
-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.996,00

Desconto Condicionado
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.996,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Acrit Expedito

Convênio: Chamado 09/22 acitemto 09/25

Doc. NF/Recibo: NF 70

Ass. Resp. Cláudio Ribeiro

Presidente: Leandro

Chave de Acesso da NFS-e
3507605224067411500018600000000007126044652342662Número da NFS-e
71Competência da NFS-e
01/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
01/04/2026 08:05:44Número da DPS
4Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
01/04/2026 08:05:44A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional	-	Bragança Paulista - SP	-
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...			
Descrição do Serviço			
Oficina de Psicomotricidade			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Bragança Paulista - SP	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 1.996,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-
TRIBUTAÇÃO FEDERAL	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
IRRF	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	COFINS - Débito Apuração Própria		
-	-		
VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	-	-	-
R\$ 1.996,00			
Total das Retenções Federais	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria		Valor Líquido da NFS-e
-	-		R\$ 1.996,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 aditamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 71
Ass. Recb.: Chamado P. 9
Presidente: [Assinatura]

02/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:34
652806528 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/04/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.030.734
VALOR TOTAL	1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.854.801.953.40F.83B
------------------	-----------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.321/NFEData e Hora de Emissão
01/04/2026 13:15:33Código de Verificação
396BF6C15FF3249355FF

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANÇA PAULISTA - SP

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

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 8592-9/03

Código Tributação Nacional: 08.02.01.000

Código NBS: 1.2205.19.00

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

Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não

PIS RET	COFINS RET	TOT. TRIB:			

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pgto: A VISTA

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Acervo Esqueto

Outras Informações

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

Convênio: Chamamento 09/22 - acervo mto 925

Doc. NF/Recibo: NF 1321

Ass. Resp. Cláudio P. Gonçalves

Presidente: [Assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.321/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 13:15:33

Código de Verificação
396BF6C15FF3249355FF

Página 2 / 2

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota
1.321/NFE

Emissão
01/04/2026 13:15:33

Código de verificação
396BF6C15FF3249355FF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
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

1.996,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 02/04/2026

=====

DOCUMENTO: 040201

AUTENTICACAO SISBB:

C.EEE.22F.EED.02F.A89



Chave de Acesso da NFS-e

35382042259458280000129000000000001526044856198616

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-eNúmero da NFS-e
15Competência da NFS-e
02/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
02/04/2026 14:19:06Número da DPS
2Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
02/04/2026 14:19:06EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiçoCNPJ / CPF / NIF
59.458.280/0001-29Inscrição Municipal
-Telefone
(11) 4018-4762Nome / Nome Empresarial
59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRAE-mail
MAGNOFOS23@HOTMAIL.COMCEP
12995-404Endereço
RUA URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL
PINHALZINHO AMunicípio
Pinhalzinho - SPRegime de Apuração Tributária pelo SN
-Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.994.915/0001-58Inscrição Municipal
-Telefone
-Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOE-mail
-CEP
12908-843Endereço
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABAMunicípio
Bragança Paulista - SP

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 - SPPaís da Prestação
-Descrição do Serviço
ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável
Tipo de Imunidade
-País Resultado da Prestação do Serviço
-Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
NãoMunicípio de Incidência do ISSQN
Pinhalzinho - SPRegime Especial de Tributação
NenhumNúmero Processo Suspensão
-Benefício Municipal
-Valor do Serviço
R\$ 1.996,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-Estaduais
-Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade Assoc. Com. Santo ExpeditoConvênio: Chamamto 09/26 Acertamto 03/25Doc. NF/Recibo: NF 15Ass. Resp. Clayton PiresPresidente: Leandro

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:38:08
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 06/04/2026

NR. DOCUMENTO 554.564.000.015.213

VALOR TOTAL 1.996,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: 59.458.280 SILVEIRA

AGENCIA: 4564-0 CONTA: 15.213-7

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR.AUTENTICACAO D.869.AEE.44A.55E.8E7

RECEBEMOS DE Maffessoni Cartuchos Ltda EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELÉTRONICA Nº 000.025.787
 EMISSÃO: 09/04/2026 - DEST / REM: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO - VALOR TOTAL: R\$ 316,00

DATA DE RECEBIMENTO: _____ QUINTA-FEIRA ASSINATURA DO RECEBIDOR: _____

NP-e
 Nº 000.025.787
 SÉRIE 001

REMITENTE / EMISSOR

Maffessoni Cartuchos Ltda EPP

Av. Jose Gomes da Rocha Leal, 231 - Centro - CEP: 12900-300 - Bragança Paulista - SP
 TEL: (11) 4603-2096

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.025.787 II. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 15360304900865001005550010000157871001974436
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PRODUTOS DE AUTORIZAÇÃO: 115261199271003 30/03/2026 13:02:34

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda a prazo
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225187630117
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DEST: 000
 CNPJ: 04.985.865/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
 ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80
 MUNICÍPIO: Bragança Paulista

CEP: 12908-843
 CID: 130135

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.985.865/0001-05

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	193442	316,00	0,00	316,00

DADOS DA FATURA			
DUPLICATA	Nº DUPLICATA	VALOR	DATA
001	24004/2026	316,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	316,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	VALOR
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	VALOR

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	UNID. / QTD.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
7807020631887	Filtro de tria SMS Cabo 1.3 metros	90328911	0500	5405	PC	4,00	79,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
 Convênio: Chamante 09/27 de setembro 05/25
 Doc. NF/Recibo: NF 25.283
 Ass. Resp. Claycinne Pires
 Presidente: [Assinatura]

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR: _____

Reservado ao Fisco: _____

Valor aproximado dos tributos: R\$ 121,25 (38,37%). Fonte: IBPT.



Boleto Pix
R\$ 316,00

Quem vai receber:

MAFFESSORI CARTUCHOS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

04.005.005/0001-05 - MAFFESSORI CARTUCHOS LTDA

Endereço do Beneficiário

JOSE GOMES DA ROCHA LEAL 231, 12000-300 BRAGANÇA PAULISTA - SP

Pagador

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

Agência / Código do Beneficiário

00010/108160022

Nosso Número / Cod. do Documento

00010/112/0065699829-4

Vencimento

24/04/2020

Valor do Documento

316,00

Autenticação Mecânica



077-D

07700.00116 12041.515094 06560.082042 3 14260000031600

Local De Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

04.005.005/0001-05 - MAFFESSORI CARTUCHOS LTDA

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Documento

Asseta

Data de Processamento

Vencimento

24/04/2020

Agência / Código do Beneficiário

00010/108160022

Nosso Número / Cod. do Documento

00010/112/0065699829-4

Valor do Documento

316,00

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade Moeda

Valor Moeda

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 1% EM 25/04/2020 MORA DE 2% A PARTIR DE 25/04/2020

Data Limite para pagamento: 24/06/2020

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(=) Mora / Multa

(=) Outras Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRRO DO UBERABA, 12000-043 BRAGANÇA PAULISTA/SP

CNPJ/CPF: 04.004.916/0001-58

Beneficiário Final

MAFFESSORI CARTUCHOS LTDA

CNPJ/CPF: 04.005.005/0001-05



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09104115
652006528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161204151509406569982942314260000031600

BENEFICIARIO:

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

NOME FANTASIA:

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 04.985.865/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA

CNPJ: 04.985.865/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 40,601

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 316,00

VALOR COBRADO 316,00

NR.AUTENTICACAO 9.F40.60E.ED4.6D6.08B

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

249.011-0

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamante 09/12 anterior
Doc. N° 17-027 Sinacato - Taxa
Ass. Chamante
Presidente: [Assinatura]

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.958173 6 14090000012500		Vencimento	07/04/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					CNPJ	05.646.867/0001-32
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI					Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030					Exp. Docum	RC
Data documento 30/03/2026					Assente	N
Número do documento 34833940000034958					Data processamento	30/03/2026
Valor					Novos números	34833940000034958
(-) Valor do documento					125,00	
(-) Desconto Abatimento						
(-) Outras deduções						
(-) Juros Multa						
(-) Outros acréscimos						
(-) Valor cobrado						
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Contribuição Associativa Referente ao mês de Março/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
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
Cód. de barra					Autenticação mecânica	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.958173 6 14090000012500		Vencimento	07/04/2026
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					CNPJ	05.646.867/0001-32
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI					Agência/Código beneficiário	0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030					Exp. Docum	RC
Data documento 30/03/2026					Assente	N
Número do documento 34833940000034958					Data processamento	30/03/2026
Valor					Novos números	34833940000034958
(-) Valor do documento					125,00	
(-) Desconto Abatimento						
(-) Outras deduções						
(-) Juros Multa						
(-) Outros acréscimos						
(-) Valor cobrado						
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário. Contribuição Associativa Referente ao mês de Março/2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE						
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
Cód. de barra					Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:15
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700034958173614090000012500

BENEFICIARIO:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E

NOME FANTASIA:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG

CNPJ: 05.646.867/0001-32

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	40.701
NOSSO NUMERO	34833940000034958
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	07/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6F6.120.72C.95D.E68

=====

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

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

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

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

Empresa: 00379

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA CLT.

DEC. - LEI Nº 5452 DE 21/05/1943 COM AS ALTERAÇÕES DO PROJ. - LEI Nº 1.333 DE 13/06/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

DE ACORDO COM O ART. 133 DA CLT, PARTICIPANDO NO USUÁRIO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO LIVRO Nº	FISICIA Nº
LEDA REGINA DO CARMO	2081388	08850		
Cargo: 0031 Cuidadora				
Sede: (XXX) GERAL				

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE 01/08/2024 A 31/08/2025

PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE 13/04/2026 A 27/04/2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO - MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS	1 Mensal	
	2.411,00	0,00	0,00			
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	80,37	1.205,55	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.205,55	401,85	
5901	F.G.T.S.	8,00	1607,4 mês atual	128,50		120,55
9104	INSS s/ Férias	7,50	por gozadas neste mês	1.607,40		
Nome Entidade: <u>Assoc. Comunitária Santo Expedito</u>						
Convênio: <u>Chamante 09/12 de 2015 nº 5/1</u>						
Doc.: <u>Séculos</u>						
Ass.: <u>Cláudia Regina</u>					1.607,40	120,55
Local de Trabalho: GERAL					Valor Líquido	1.486,85
Presidente: <u>[Assinatura]</u>						

Pelo presente comunicamos, em nome do acordo que a lei, ser lida, as seguintes férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.486,85 (HUM MIL, QUATROCENTOS OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

CIENTE	Local e data	<u>[Assinatura]</u>	<u>[Assinatura]</u>
		ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	LEDA REGINA DO CARMO
		CNPJ / CPF 03.004.016/0001-58	

RECIBO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA CLT.

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO, estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.486,85 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual do meu "ciente".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação

Local e data

LEDA REGINA DO CARMO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO EXPEDITO
Agência 6528-5
Conta corrente 30855-X

Creditado

Nome LEDA REGINA DO CARMO
Agência 6528-5
Conta corrente 33219-4
Valor 1.480,85
Destinação 0
Data Nesta data

Aceita Pix? Agilidade pra sua empresa receber e
praticidade pro seu cliente pagar. Cadastre sua

chave Pix PJ no BB Digital, App ou agências.

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA
JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

10/04/2026 13:50:02

10/04/2026 13:52:56

Transação efetuada com sucesso.

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

05/05/2020, 09:04

Banco do Brasil

10/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 13152156
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 10/04/2026
NR. DOCUMENTO 556.528.000.033.219
VALOR TOTAL 1.486,85
***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: LEDA REGINA DO CARMO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 33.219-4
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR. AUTENTICACAO 9.354.812.DB3.A10.DAB



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

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 955

DATA: 15/04/2026

DATA PGTO: 13/04/2026

Referente: Recarga

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: R\$122,00 Nome Entidade: <u>Assoc. Com Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 122 adicional 203/25</u> Doc. NF/Retido: <u>NF 955</u> Ass. por: <u>Cláudio P. Gomes</u> Presidente: <u>R. F. Oliveira</u> Aliquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$122,00
TOTAL	R\$122,00

Pedido: 64983116

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000589 66801.201014 8 14140000012200	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA 12/04/2026	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguarl - Bragança Pa					
NÚMERO DOCUMENTO 64983116	DATA DOCUMENTO 08/04/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005866801-2	VALOR DOCUMENTO R\$ 122,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito		CNPJ/CPF: 03.094.916/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12008843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 117,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5,00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 122,00					
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 122,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000589 66801.201014 8 14140000012200	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		VENCIMENTO 12/04/2026	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0043-0/59-5		NOSSO NÚMERO 000005866801-2	
DATA DO DOCUMENTO 08/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64983116	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 08/04/2026	VALOR DOCUMENTO R\$ 122,00
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	(-) DESCONTOS
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, consulte o BENEFICIÁRIO.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 122,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito		CNPJ/CPF: 03.094.916/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12008843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha acima

05/05/2026 * BANCO DO BRASIL * 09104115
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-8 CONTA: 30.655-X

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000058966801201014814140000012200

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 41.301

DATA DE VENCIMENTO 12/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 122,00

VALOR COBRADO 122,00

NR. AUTENTICACAO 7.880.300.A1D.456.E1D

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.

462 006 Y

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Número da Nota/Série 2.591/NFE		
	Data e Hora de Emissão 10/04/2026 16:44:45		
	Código de Verificação 89ACA742E1D04B4D527E		
	Página 1 / 1		
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL			
CNPJ : 11.502.008/0001-72 IE: IM: 39089 Razão Social: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Telefone: (11) 4033-1066			
TOMADOR			
IM: 63151 CNPJ : 03.994.915/0001-58 IE: Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80 Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP			
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamamento 09/127 adi tem 603/s</u>			
Local de Prestação de Serviço: <u>Br. NF/Recibo: NF 2591</u> Endereço : RUA BARAO DE JUQUERI - Num: 59. Bairro: CENTRO - CEP: 12.900-370 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP Local de Incidência do ISSQN: <u>Assoc. Chamamento 09/127 adi tem 603/s</u> Município: BRAGANCA PAULISTA - SP Presidente: <u>[Assinatura]</u>			
IBS/CBS			
CST: 200 - Alíquota reduzida Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Alíq. CBS: 0,90 % Redução: 30,00 Alíq. Efetiva: 0,63 Valor: 15,29 Alíq. IBS UF: 0,10 % Redução: 30,00 Alíq. Efetiva: 0,07 Valor: 1,70 Alíq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 30,00 Alíq. Efetiva: 0,00 Valor:			
Discriminação do Serviço			
-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF/ ABRIL /2026 -DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074- C/C 13005734-4 -CNPJ: 11.502.008/0001-72			
Dedução / Outras Informações			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00			
Código do Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES. CNAE: 6920-6/01 Código NBS: 1.1302.21.00 Código Tributação Nacional: 17.19.01.000			
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
2,91	72,75		
Outras Informações			
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 72,75 (2,91%)			
Recebi(emos) de ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. _____ Data Identificação do Recebedor		Dados que Identificam a Nota-1 Número da Nota 2.591/NFE Emissão 10/04/2026 16:44:45 Código de verificação 89ACA742E1D04B4D527E	
			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
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

2.500,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 13/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041302

AUTENTICACAO SISBB: E.6FE.EC6.651.E65.FE9

462.006-7

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA		Número da Nota/Série 8/NFE	
	Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários		Data e Hora de Emissão 01/04/2026 21:11:22	
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e		Código de Verificação 44AFC1420ABBB82F84A	
			Página 1 / 2	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL				
CNPJ : 60.841.678/0001-29 IE: 225522944110 IM: 118439 Razão Social: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA EPP Endereço : Avenida Antônio Pierotti - Num: 193 - anexo cx 01 Bairro : Jardim Águas Claras - CEP: 12.929-090 Município : BRAGANCA PAULISTA - SP 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				
IBS/CBS				
CST: 000 - Tributação integral Class. Trib.: 000001 C.F.: SIM				
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP Base de Cálculo: 1.955,88				
Aliq. CBS: 0,90 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,90 Valor: 17,60				
Aliq. IBS UF: 0,10 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,10 Valor: 1,96				
Aliq. IBS Mun: 0,00 % Redução: 0,00 Aliq. Efetiva: 0,00 Valor:				
Discriminação do Serviço				
Prestacao de servicos				
Dedução / Outras Informações				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00				
Código do Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA				
CNAE: 5620-1/02				
Código Tributação Nacional: 17.11.01.000 Código NBS: 1.0301.31.00				
Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte	
		1.996,00	NAO	
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)			
2,01	40,12			
Dados do Vencimento				
Valor Documento R\$: 1.996,00 Forma Pgto: A VISTA				
Valor por extenso: Um Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais				
Outras Informações				
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 40,12 (2,01%)				

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedito
 Convênio: Chamamento 009/12 datamib 03/25
 Doc. NF/Recibo: NF 8
 Ass. Clayson R...
Te. J. Moraes



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

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

Numero da Nota/Série
8/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2026 21:11:22

Código de Verificação
44AFC1420ABBB82F84A

Página 2 / 2

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

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a Nota-1

Numero da Nota
8/NFE

Emissão

01/04/2026 21:11:22

Código de verificação

44AFC1420ABBB82F84A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
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: 13/04/2026

DOCUMENTO: 041303

AUTENTICACAO SISBB: A,B43,3BF.92D.971,48F

458.008-7

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

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 99755
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 - SAIDA 1
Nº 9755
SÉRIE: 2
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 3526 0496 3663 8000 0151 5500 2000 0097 5513 4456 4487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261401485943 - 13/04/2026 15:15:34

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

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: 13/04/2026

BAIRRO / DISTRITO: UBERABA

DATA SAÍDA / ENTRADA: 13/04/2026

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

MUNICÍPIO: BRAGANCA PAULISTA

CEP: 12908-843

UF: SP

FONE / FAX: (24) 7349-94

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15:15:34

CÁLCULO DO IMPOSTO							VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	BASE CALC. ICMS SUBST. RET.	VALOR DO ICMS SUBST. RET.	IRRF Retido	2.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	ICMS Monofásico Retido	CSLL Retido	2.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,66			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
CÓDIGO	CÓD.ANP	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR OUTROS	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 352,32 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	162,988	5,89	0,00	0,00	960,00	0	0	0	0	0
000001	320101001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,7 % = R\$ 381,68 Fonte: IBPT -	27101259	061	5929	L	157,815	6,59	0,00	0,00	1.040,00	0	0	0	0	0

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/22 anterior 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 9755

Ass. Resp.: Clayton

Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. || Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 75876, 76211, 76269, Serie: 13 - Cupons: 5265, 5378, 6326, Serie: 14 - Cupons: 7602, Serie: 15 - Cupons: 6301, Serie: 16 - Cupons: 5259, 6318, Serie: 18 - Cupons: 5118, 5213, 5314, 5380, 6329, 7584, Serie: 19 - Cupons: 5212

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA

CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51

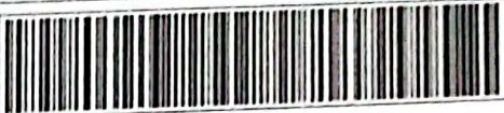
VALOR: R\$ 2.000,00

DEBITO EM: 13/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041304
AUTENTICACAO SISBB: B.453.157.421.828.F36

458.019-2

RECEBEMOS NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA A SEGUIR EMISSÃO Nº 000045972 VALOR TOTAL: 4.520,12 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP		NF-e 000045972											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD. SÃO CRISTÓVÃO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11) 40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000045972 SÉRIE 1 FOLHA 1/2 0-ENTRADA ☐ 1-SAÍDA ☒											
		 CHAVE DE ACESSO 35260362785894000120550010000459721000862279 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, ou qualquer venda de mercado		135260853223098 05/03/2026 14:28:23											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE											
225070139112		62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO										
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.994.915/0001-58	05/03/2026										
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO													
ENDEREÇO	BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAÍDA										
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	05/03/2026										
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA										
BRAGANÇA PAULISTA	SP	ISENTO	14:28:23										
FATURA/ DUPLICATA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
1.521,59	260,31		4.520,12										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI										
			4.520,12										
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANT.										
		Sem Transporte											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF										
			INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
			PESO BRUTO										
			PESO LÍQUIDO										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187381	CAFE CABOCCO TRADICIONAL ALMOF. SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	31,21	686,62	267,03	48,07		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	6,50	143,00	143,00	25,74		18,00	
241427	ERVILHA QUEIROLT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	5,77	126,94	126,94	22,85		18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	9,25	407,00	158,28	28,49		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CÁRIES 70 GR	33061000	060	5405	UN	22,000	3,08	67,76					
193672	FAROFIA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,89	151,58	151,58	27,28		18,00	
121415	GELATINA DROTKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,35	51,70	51,70	9,31		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNTO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	4,11	90,42	35,16	6,33		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,15	113,30	66,09	7,93		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,12	90,64					
101486	FUBA MIMOSO MACIL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	4,01	88,22	34,31	6,13		18,00	
271978	FUBA CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,46	328,24					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	18,32	806,08					
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 MC4	48181000	060	5405	UN	22,000	5,86	128,92					
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,51	165,22	165,22	29,74		18,00	
10015568	MISTURA P. BOLO NULAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,14	113,08	113,08	13,57		12,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamante 09/2 cedente 08/40</u> Doc. NF-e: <u>NF 45972</u> Assinatura: <u>[Assinatura]</u> Data: <u>[Data]</u>		[Assinatura] [Assinatura]											



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000045972
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

35260362785894000120550010000459721000862279

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260853223098 05/03/2026 14:28:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225670139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

COD. 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
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C. OVOS ENPAQUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,69	81,18	47,35	5,68		12,00	
10014504	TEMPERO CASTILLO COMPLETO N. PIM. 300 GR	21034021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					
10034095	REFRESCO POFRESCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	21,98	4,32		18,00	
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	8,33	183,26					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	060	5405	UN	22,000	2,87	63,14					
275477	BISCOITO REPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	4,11	90,42					
10021545	SAL REFINADO MERAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	3,07	67,54	67,54	12,18		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5102	UN	44,000	4,11	180,84	70,33	12,66		18,00	
109819	POLPA DE TOMATE C/CA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	7,33	161,26					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MENU



WILL T. ASSUNÇÃO
R\$ 0.00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



CESTA 27.207 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

-

1

+

R\$ 246,86 5% OFF PIX

R\$ 228,67 12% OFF no plano por assinatura

Preço a vista: **R\$ 259,85**

ou 4x de **R\$ 64,96** sem juros

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Liza
3	Folho Cardoca TP1 1KG	Namorado
4	Açúcar Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 300G	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 120G	Triunfo
1	Leite em Po Integral 200G	Italar/Pracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Po 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobal
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Caixa de Papelão Reforçada (ca 11)	QualyCestas



Preços especiais para vendas corporativas!

Entre em contato conosco

(11) 91143-7780

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

VER CONDIÇÕES COMERCIAIS

Por pouco a mais, aproveite...

WhatsApp



Sobre
Nós

Cotações para
empresas



Assinaturas



Área do
assinante

Acompanhar
pedido



Entre ou

Cadastre-se

Cestas De Alimentos

Limpeza E Higiene

Cestas Sindicais

Itens Doação

Instituições Parceiras



Sobre Nós

Cotações para empresas

Assinaturas

Área do assinante

Acompanhar pedido

Entre ou

Cadastre-se

Cestas De
Alimentos

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
Achocolatado 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	160g	Bauducco/Triunfo

Olá! Posso ajudar?



Café Torrado e Moído a Vácuo	1 pct	500g	Caboclo/Felê/Sel eto
Farinha de Mandioca	1 pct	500g	Doña/Tika
Farinha de Trigo Especial	1 pct	1Kg	Doña Benta/Farina
Feijão Branco Tipo 1	1 pct	1Kg	Namorado/Solito /Máximo
Fuba Mimosa	1 pct	500g	Zanin/Sinhô/Copi
Goiabada	1 pct	300g	Xavante/Ploky
Macarrão com Ovos - Espaguete	2 pct	500g	Benta/Doña Benta/Adria
Óleo de Soja	3 un	900ml	Soya/Luz/Conco rdia
Polpo de Tomate	1 un	520g	Querc/Pomodoro
Sal Refinado	1 pct	1Kg	Cisne/Ita
Seleta de Legumes	1 un	170g	Stella
Protec Bag	1 un	10g	D'oro/Predilecta Ole
Embalagem Papelão	1 un	500g	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.

Não reservamos o direito de substituir o produto por similar ou de valor superior na falta do mesmo.

Imagem meramente ilustrativa.

Obs: A Embalagem de Papelão e o Protec Bag (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

Sao Paulo, 2 DE MARCO 2026

Ct.: 846133

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO <41426>
A/C - CLAUDINEI
END - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA
WAT - 11 99945-8625 FONE -

PREZADOS SENHORES

Conforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

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

- . Previsao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg
- . Validade da Proposta: ate 09/03/2026 . Qtde de Cestas : 22
- . Forma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 312,30
- . Condicao de Pgto : A VISTA
- . CONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.
- . A CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM COMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

Atenciosamente,

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

De : rayane.vendas@silco.com.br
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>
Assunto : Cesta Silco - Cotação
Data : 3 de mar. de 2026 09:31

Olá, tudo bem?

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

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

Desde já agradeço, e aguardo retorno!!!

Atenciosamente,

logo

Rayane Vendas

(11) 93086-7822 Ramal: 211

AVISO: TODOS OS BOLETOS EMITIDOS PELA CESTA SILCO SOMENTE SÃO ENVIADOS JUNTO COM NF OU PELO DOMÍNIO **SILCO.COM.BR** ou **CESTASILCO.COM.BR** QUANDO SOLICITADO PELO CLIENTE. ALGUNS GOLPISTAS ESTÃO DISPARANDO EMAIL'S FALSOS EM NOME DA CESTA SILCO COM BOLETOS FALSOS, QUALQUER DÚVIDA ENTRAR EM CONTATO DIRETO COM O DEPARTAMENTO DE VENDAS

S U P E R M E R C A D O N E I - M A R
 AVENIDA EUEBIO SAVAJÓ, 180 - - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
 BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397
 C.G.C.: 62.785.894/0001.20 Inscrição Estadual: 225070139112

Data/Hora: 04/03/2026 16:46
 Pagina:0001

Orçamento núm.000097025 Emp.00001 Cadastro 04/03/2026 Entrega 04/03/2026

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	/ EAN	Descritivo	Qtde.
0001	0012292-4	/7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	22,00
0002	0010006-9	/7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	44,00
0003	0013640-2	/7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500	22,00
0004	0010020-5	/7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	44,00
0005	0027547-7	/7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	22,00
0006	1001526-1	/7896058258738	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164	22,00
0007	0018738-1	/7896089011470	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF./SAC	22,00
0008	0013411-8	/7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARI	22,00
0009	0013707-2	/7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE L	22,00
0010	0024142-7	/7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	22,00
0011	0010064-9	/7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	22,00
0012	0019367-2	/7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	22,00
0013	0027397-8	/7896633400019	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	44,00
0014	0010148-6	/7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	22,00
0015	0012141-5	/7891048050668	GELATINA DR.OETKER MORANGO 20 GR	22,00
0016	1002057-9	/7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS E	22,00
0017	1001556-8	/7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400	22,00
0018	0010093-9	/7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	44,00
0019	0012690-8	/7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	22,00
0020	0010981-9	/7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 5	22,00
0021	1003409-5	/7896045112142	REFresco PO FRISCO MORANGO 18 GR	22,00
0022	0021628-9	/7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85	22,00
0023	0021513-8	/	SACOLA LEITOSA G 60X100	22,00
0024	1002154-5	/7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	22,00
0025	1001950-4	/7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 30	22,00

Outras Despesas: 0,00
 Valor Frete: 0,00
 Total Geral: 4.520,12

Observações

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
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\$ 4.520,12

DEBITO EM: 16/04/2026

=====

DOCUMENTO: 041601

AUTENTICACAO SISBB: 8.187.006.6EF.2EE.6D9



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.994.915/0001-58

Razão Social
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração
Março/2026

Data de Vencimento
20/04/2026

Número do Documento
07.16.26092.3373329-1

Pagar este documento até

20/04/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000463572757

Valor Total do Documento

15.884,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.838,36	249.015,3		3.838,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				8.703,44
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.703,44			
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				435,17
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	435,17			
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				1.087,93
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.087,93			
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				87,03
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA				
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				435,17
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC				
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				652,75
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC				
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				261,10
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	261,10			
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				383,13
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	383,13			
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:03/2026 Vencimento:24/04/2026				15.884,08
Totais		15.884,08			15.884,08

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convenio: Chamundo 07/22 contínuo 03/25
Doc. NF/Recibo: DARE
Ass. Resp. Chayamir F. S.
Presidente: Te. Moraes

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/1

02/04/2026 13:58:22

85800000158 1 84080385261 4 10071626092 8 33733291096 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1 84080385261 4 10071626092 8 33733291096 0



CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.26092.3373329-1
Pagar até: 20/04/2026
Valor: 15.884,08

Pague com o PIX





20/04/2026

as 215959 (Brachma)

Valor a receber

4.144.74

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Identificador
0126040230103502-3

Tag
03994915 03/2026 MENSAL

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	14	3.481,36	0,00	0,00	0,00	3.481,36
Total FGTS:		3.481,36	0,00	0,00	0,00	3.481,36

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	663,38	0,00	663,38
Total Consignado:	663,38	0,00	

Total da Guia: **4144,74**

Observações

Data de geração da Guia: 02/04/2026 às 13:57:00 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO**

**PIX Copla • Cola:**

80026161212690001@tr.gov.br; pix2548@pix-gov.br; gov.br/apl/r2/cobv/72a31aa6a0b43d1a244183f2d6ba2e5786000053039845802805923CA1EA BC0FW1CA FEDERAL4000Brasilia420/0503***43045000

Payload Location:

<https://pubs.rsos.royalsocietypublishing.org/journal/rsos>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171500002898917AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$15.884,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 05:38:27
COD PRODUTO: 07162609233733291048982300
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-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: 17/04/2026 - 05:38:32

DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB: 4.18B.9C7.E4B.856.087

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202604171500002898964AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$4.144,74
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 05:38:27
COD PRODUTO: 053323196a024481a63d506a52b556c3
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 05:38:30

=====

DOCUMENTO: 041702

AUTENTICACAO SISBB: C.48F.47C.83A.CF0.956

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Claro

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

Código
474/256729557

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Vencimento
20/04/2026

Valor
149,89

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

458.007.9

Importante

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

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

Minha
Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-club

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

descrição



Internet

total

137,38



Telefone Fixo

12,51

Valor total

149,89

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS

137,38

Fidelidade da oferta até: 24/05/2025

Sub-Total Mensalidade Internet

137,38

Total Internet

137,38

Telefone Fixo

SERVIÇO

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS

0h36m00s

0,00

OFERTA CONJUNTA FONE

12,51

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

12,51

Total Telefone Fixo

Nome Entidade: Assoc Com Santo Expedito

Convênio: Clamente 09/12 até 05/25

Doc. NF/Recibo: Letras net/claro

Ass. Resp. Clauvini P. Gomes

Presidente: Roberto



A Galáxia te espera em uma nova aventura.

Super Mario Galaxy: O Filme está nos cinemas. E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueto 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 0,013% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571

Mês Referência
Março/2026

Vencimento
20/04/2026

Valor
149,89

84690000001-5 49890162202-3 60420474000-4 00334017809-8



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santa Aneta
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 04.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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

Código: 474/256729557 Mês: Março/2026
Número: 0250028708 Emissão: 08/04/2026
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/04/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/03/26 A 31/03/26 MENSALIDADE VIRTUAL R. 600M FMP PMF
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
18,40 102,21
102,21

VALOR DA NOTA FISCAL:

102,21

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

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco
D6DC.6E7A.A2C2.10C5.4E90.FB00.1B51.14E3

Contribuição para o FUST e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não representada no Bônus Mensal 09/07/20 - 31/03/25 Processo de Regime Especial - 109962/2020 - Nota Fiscal emitida em até 15 dias corridos após a prestação de serviço, sob pena de cancelamento. Início de Vigência: 01/01/2021 até 31/03/2025
Módulo 1196 Emissão autorizada pelo Regime Especial - Contribuinte 0250028708 - 01/03/26 - 31/03/26 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 0,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST NET FONE 0,03 - FUNTEL NET FONE 0,01

A presente cartilha NET FONE é o correspondente ao plano contratado e a política de preços da Claro.
SUA ANTEVERSAÇÃO EMPOSSUA 100% DE SUAS 10 EMPRESAS 11,11

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/04/2026 NF: 016482426
Nº Fatura: 2604902369938 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

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

NET FONE / NET FONE

Reservado ao Fisco:

78eb.6ef9.f6e4.62af.99a7.da7e.b222.a523

TOTAL:

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
5,01	5,01		0,90	0,00	0,00

MENSAGEM:

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

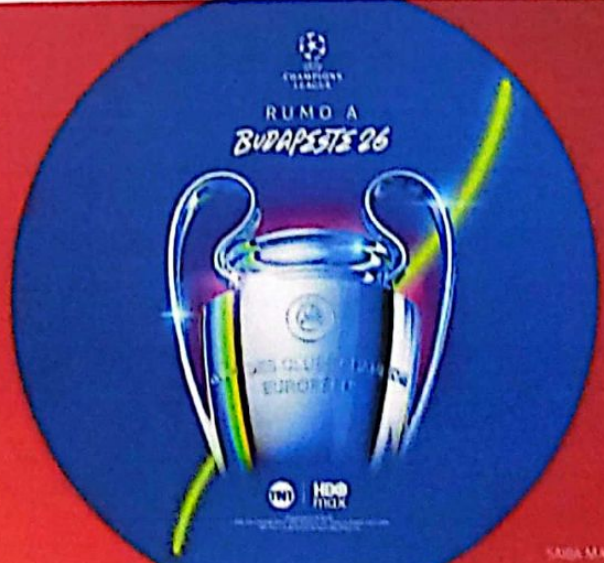
PROMOÇÃO

A Claro tá na sua FINAL

CONCORRA A CAMISAS OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

+

VOUCHERS DE R\$ 400,00 A R\$ 3.000,00 A CADA RODADA



RUNO A BUDAPESTE 26

TM HD

É SÓ ATIVAR A HBO MAX NO APP MINHA CLARO E SE CADASTRAR NA PROMOÇÃO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Desça na tela até a seção Incluso no seu plano Claro.
3. Ative a HBO Max e siga as instruções.
4. Clique em Promoções e Sorteios
5. Agora é só clicar em Participar da Promoção.

SAIBA MAIS EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR



Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2604902369938

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994—FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/02/2026	A	21/03/2026			5,01
SubTotal					5,01
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					7,50
22/02/2026	A	21/03/2026			7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/02/2026	11992059553	São Paulo-SP	09h23m25s	0h00m54s	0,00
24/02/2026	11992059553	São Paulo-SP	08h25m11s	0h02m30s	0,00
27/02/2026	11997538547	São Paulo-SP	10h35m13s	0h01m00s	0,00
27/02/2026	11992059553	São Paulo-SP	13h06m47s	0h00m30s	0,00
04/03/2026	11970943846	São Paulo-SP	12h53m07s	0h15m06s	0,00
05/03/2026	11981127717	São Paulo-SP	12h48m55s	0h01m06s	0,00
06/03/2026	11995377258	São Paulo-SP	09h03m29s	0h00m30s	0,00
06/03/2026	11995377258	São Paulo-SP	09h06m36s	0h00m30s	0,00
09/03/2026	11942000751	São Paulo-SP	14h42m30s	0h00m30s	0,00
09/03/2026	11942000751	São Paulo-SP	14h44m56s	0h00m30s	0,00
16/03/2026	11971518897	São Paulo-SP	09h23m57s	0h00m30s	0,00
16/03/2026	11971518897	São Paulo-SP	09h24m45s	0h02m42s	0,00
SubTotal					0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1124737626	Bragança Paulista-SP		0h09m00s	0,00
	1146031549	Bragança Paulista-SP		0h00m42s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					12,51
Total Serviço					12,51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84690000001-5 49890162202-3
60420474000-4 00334017809-8

Data do pagamento 20/04/2026

Valor Total 149,89

DOCUMENTO: 042001

AUTENTICACAO SISBB: 8.1E5.70C.A1B.CB6.3A0

458 007-9

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO
EXPEDITO
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS 80
BAIRRO DO UBERABA
12908-043 - BRAGANCA PAULISTA SP

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamante 09/12 acatando 03/15

Doc. NF/Recibo: Interce Claro

Ass. Resp. Clayceim R. dos

Presidente: Le. F. B. Oliveira

Período de uso
de 05/03/2026 a 04/04/2026

Vencimento

Nº da conta: 152227416

22/04/2026

Nº do cliente: 143941655

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:

I. Plano Contratado R\$ 49,99

Total a pagar R\$ 49,99

CANAIS DE ATENDIMENTO:

Atendimento Claro - Ligue 1052

Ouvidoria - Ligue 08007010180

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

1. PLANO CONTRATADO

VALOR R\$

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	5min36s	-	0,00
SMS	600	-	-	0,00
DADOS	15.360,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR

R\$ 49,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGE 265/2023 Art 70 a 73. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a suspensão, e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel 1311. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em <https://www.claro.com.br/empresas/reclamar/claro-passaporte>.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS

A Claro declara que, para os fins da Lei 12.007, de 29/07/2009, as faturas relativas ao ano de 2025, no que se refere aos serviços por ela prestados, se encontram quitadas. Esta declaração substitui as quitações mensais das mencionadas faturas do ano 2025 e dos anos anteriores 2024, 2023 e 2022. A presente quitação não abrange os serviços prestados por outras empresas que eventualmente tenham sido cobrados nas faturas da Claro e não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a faturamentos de débitos que sejam objeto de demanda judicial. A contestação de pagamentos de faturas através de cartão de crédito, após a devida baixa, implicará a revogação automática da presente quitação.

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
22/04/2026

Valor
R\$ 49,99

84820000000-0 49990162202-2 60422152227-2 41604811188-2



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

Pague
com
Pix





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

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

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

Telefone principal
11 98869 4641
Código cliente
MM152227416

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

Referência
04/2026
Valor total
R\$ 49,99

NFCOM Nº 15700627
DATA DE EMISSÃO 11/04/2026
SÉRIE 79
TIPO Q | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>
Chave de acesso:
3526 0440 4325 4400 0147 6207 9015 7006 2710 1111 1115
Protocolo de autorização: 3352600297730214 - 11/04/2026 às 20:35:02-03:00

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

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

Retenção de tributos federais	CSLL	IRRF
PIS	0,00	0,00
COFINS	0,00	0,00

Reservado ao fisco

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

Autenticação mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para débito 152227416	Mês Referência Abril 2026	Vencimento 22/04/2026	Valor R\$ 49,99
--	--	------------------------------	--------------------------	--------------------

84820000000-0 49990162202-2 60422152227-2 41604811188-2



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84820000000-0 49990162202-2
60422152227-2 41604811188-2

Data do pagamento 22/04/2026

Valor Total 49,99

DOCUMENTO: 042201

AUTENTICACAO SISBB: 1.7D8.437.96B.120.5F5

249.012-9

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03 994 915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			04 Bairro Bairro do Uberaba	
03 Endereço (loradouro, n°. andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80			09 CNPJ/CEI Tomador/Obra		
05 Município Bragança Paulista	06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 9430 8/00		
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP	11 Nome MARIA NILZA APARECIDA LUGLI			13 Bairro VILA MOTA	
12 Endereço (loradouro, n°. andar, apartamento) Rua Alemanha, 60			18 CPF 218.271.598-39		
14 Município Bragança Paulista	15 UF SP	16 CEP 12903-290	17 CTPS (n°, série, UF) 2182715 09839 SP		
19 Data de Nascimento 11/09/1981	20 Nome da Mãe PEDRINA APARECIDA DORTA GONÇALVES				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 2.411,00	24 Data de Admissão 29/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2026	26 Data do Afastamento 22/04/2026	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado			
31 Código Sindical 000 000 000 00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37 115 367/0035 00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 1.768,14	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	62 Salário Família	R\$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	R\$ 803,67	64 1 13º Salário-Exerc /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporç 09/12 avos	R\$ 1.808,33
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11 a 11	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 669,75	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.411,00
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	95 Aviso Prévio Ind. Complem	R\$ 241,11
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 8.103,84
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\$ 134,81	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 75,34
114 1 IRRF	R\$ 635,40	114 2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 845,55
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 7.258,29

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo ExpeditoConvênio: Chamante 09/21 acatado 07/25Doc. NF/Recibo: Rescisão ContratoAss. Resp.: Clayson PiresAss. Resp.: Te. H. Moraes

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 03 994 915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO	
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP		11 Nome MARIA NILZA APARECIDA LUGLI	
17 CTPS (nº, série, UF) 2182715 09839 SP	18 CPF 218.271.598-39	19 Data de Nascimento 11/09/1981	20 Nome da Mãe PEDRINA APARECIDA DORTA GONÇALVES
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			
24 Data de Admissão 20/07/2024	25 Data do Aviso Prévio 22/04/2026	26 Data do Afastamento 22/04/2026	27 Cód. Afast. SJ2
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0.00	
31 Código Sindical 000 000 000 00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO	

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 7.258,29, 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.

23 de Abril

de 2026.


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008 082.688-50


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações a 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

7834976831

CPF

218.271.598-39

NOME

MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

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

POLEGAR DIREITO



23/04/2026
LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

Empresa: 00579

AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sra. MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

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

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

Bragança Paulista, 22 de Abril de 2026

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

Atestamos

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

03 994 915/0001-58

Declaro-me, ciente em: 22/04/2026

..... Responsável quando menor

..... MARIA NILZA APARECIDA LUGLI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:16
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA NILZA APARECIDA LUGLI
CPF: 218.271.598-39
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 34.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 7.258,29

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: B.F23.B87.DA0.B3F.D58

Empresa: 00579

249.012-9

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T. DEC. - LEI Nº 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº 1.535 DE 13/04/1977 AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA						
NOTIFICAÇÃO						
NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO			
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº		
GRAZIELA PAULA DE MORAES	3820992	01894				
Cargo: 0031 Cuidadora		Setor: 00001 GERAL				
PERÍODO DE AQUISIÇÃO						
DE: 05/03/2025			A: 04/03/2026			
PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS						
DE: 27/04/2026			A: 11/05/2026			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS						
FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	2.411,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	4,00	gozadas neste mês	80,37	321,48	
4204	Férias	11,00	gozadas mês seguinte	80,37	884,07	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	321,48	107,16	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas mês seguinte	884,07	294,69	
5901	F.G.T.S.	8,00	428.64 mês atual	34,29		
5901	F.G.T.S.		1178.76 mês seguint	94,30		
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas neste mês	428,64		32,14
9104	INSS s/ Férias	7,50	gozadas mês seguinte	1.178,76		88,40
Local de Trabalho: GERAL					1.607,40	120,54
					Valor Líquido	1.486,86

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.486,86 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data: _____ CIENTE ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58	_____ GRAZIELA PAULA DE MORAES
---	-----------------------------------

RECIBO DE FÉRIAS		DE ACORDO COM O PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145 DA C.L.T.
Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 1.486,86 (HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente". Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando à firma plena e geral quitação	CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58 Bairro do Uberaba	
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamanto 09/22 até 05/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>Férias</u> Ass. Resp.: <u>Cláudio Pique</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>	GRAZIELA PAULA DE MORAES	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:04:16
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GRAZIELA PAULA DE MORAES
CPF: 382.099.218-94
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 34.047-2
DATA DE PAGAMENTO: 23/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.486,86

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.510.F9D.D27.396.339



GFD - Guia do FGTS Digital

260.037

CPF/CNPJ do Empregador
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Pagar este documento até

30/04/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.163,85

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126042233495974-1

Tag
22/04/2026 09:14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	414,69	1.749,16	0,00	2.163,85
Total FGTS:		0,00	414,69	1.749,16	0,00	2.163,85

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 2.163,85

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamando 09/22 acatamento 09/25
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Cláudio J. G.
Presidente: Teodoro

Observações

Data de geração da Guia: 22/04/2026 às 09:14:21 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226000140r.gov.br:plz2549pla-grande.ca.gov.br/plz/v2/mbr/7b3e995b0a4590dc4c8162d5f02320100005307085502/005923CA18A-BC00MLCA-PR000AL4008Meat11a5201050311183045CH

Payload Location:

plz-grande.ca.gov.br/plz/v2/mbr/7b3e995b0a4590dc4c8162d5f02320100005307085502/005923CA18A-BC00MLCA-PR000AL4008Meat11a5201050311183045CH

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.15
6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260423103748030281686
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R\$2.163,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/04/2026 - 07:45:12
COD PRODUTO: a91f240b04fb4a65a8d6150254f271a6
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-58

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 23/04/2026 - 07:45:13

DOCUMENTO: 042301

AUTENTICACAO SISBB: 6.58E.F3F.C40.CCE.694

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBIMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 17/04/2026 VALOR TOTAL: 4.520,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000046185
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: 17/04/2026 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 458.019-2

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046185
SÉRIE 1 FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO: 35260462785894000120550010000461851000874334
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261470014622 17/04/2026 17:37:18

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA
FONE/FAX: 2473-4994
BAIRRO/DISTRITO: UBERABA
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58
DATA EMISSÃO: 17/04/2026
DATA ENTRADA/SAÍDA: 17/04/2026
HORA SAÍDA: 17:37:18

FATURA/ DUPLICATA: 22/04/2026 - R\$ 4.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 1.781,29	VALOR DO ICMS: 303,00	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA: 4.520,00

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	ESP/CTE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
187381	CAFE CABOCLLO TRADICIONAL ALMOF.SACHE 500 GR	09012100	020	5102	UN	22,000	31,21	686,62	267,03	48,07		18,00	
215138	SACOLA LEITOSA G 60X100	39232190	000	5102	UN	22,000	6,50	142,90	142,90	25,72		18,00	
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	22,000	5,77	126,94	126,94	22,85		18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	44,000	9,25	407,00	158,28	28,49		18,00	
134118	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	33061000	000	5102	UN	22,000	3,08	67,74	67,74	8,13		12,00	
193672	FAROFIA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,89	151,58	151,58	27,28		18,00	
121415	GELATINA DR.OTKER MORANGO 20 GR	21069029	000	5102	UN	22,000	2,35	51,70	51,70	9,31		18,00	
10015261	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	19053100	020	5102	UN	22,000	4,11	90,42	35,16	6,33		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	22,000	5,15	113,30	66,09	7,93		12,00	
136402	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	38099190	060	5405	UN	22,000	4,12	90,64					
101486	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	11022000	020	5102	UN	22,000	4,01	88,22	34,31	6,18		18,00	
273978	FEIJAO CARIOCA NATU 1 KG	07133399	040	5102	UN	44,000	7,46	328,24					
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	44,000	18,32	806,08					
126608	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	48181000	000	5102	UN	22,000	5,86	128,92	128,92	23,21		18,00	
137072	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	38089419	000	5102	UN	22,000	7,51	165,22	165,22	29,74		18,00	
10015568	MISTURA P. BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	19012090	000	5102	UN	22,000	5,14	113,08	113,08	13,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Você pagou aproximadamente: R\$ 955,26 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 3.564,74 pelos produtos Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/12/2015 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 46185
Ass. Resp.: Cláudia Lima
Presidente: S. F. F. F. F.



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nº 000046185
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO
35260462785894000120550010000461851000874334

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261470014622 17/04/2026 17:37:18

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
10020579	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	22,000	3,69	81,18	47,35	5,68		12,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S. PIM. 300 GR	21039021	060	5405	UN	22,000	4,99	109,78					
10034095	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	21069010	000	5102	UN	22,000	1,09	23,98	23,98	4,32		18,00	
122924	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	18069000	060	5405	UN	22,000	8,33	183,26					
216289	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	34011190	000	5102	UN	22,000	2,87	63,14	63,14	11,37		18,00	
275477	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	4,11	90,42					
10021545	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	25010011	000	5102	UN	22,000	3,07	67,54	67,54	12,16		18,00	
100069	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	17019900	020	5102	UN	44,000	4,11	180,84	70,33	12,66		18,00	
109819	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	21032010	060	5405	UN	22,000	7,33	161,26					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nome: _____

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Assinatura
DE ACORDO DO CLIENTE

od: 116598

/C: CLAUDINEI
telefone: 1124734994

Para confirmar a proposta via digital basta
responder este e-mail escrevendo "De Acordo".

resentamos nossa proposta **Nº 956801** para fornecimento de Cesta de Alimentos, conforme segue:

QTD	DESCRIÇÃO	MARCA
	ACHOCOLATADO EM PO NESCAU 350G	NESCAU
	ACUCAR REFINADO GLOBO 1KG	GLOBO
	ARROZ TIPO 1 NAMORADO 5KG	NAMORADO
	BISCOITO CREAM CRACKER MARILAN 170G	MARILAN
	BISCOITO RECHEADO DUPLO CHOCOLATE BAUDUCO 140G	BAUDUCCO
	CAFE TOR E MOIDO TRAD. A VACUO PELE 500G	PELE
	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G	PIRACANJ
	EMBALAGEM DE PAPELÃO DE CESTA DE ALIMENTOS	NOBRE
	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL DONA BENTA 1KG	D. BENTA
	FAROFÁ TEMPERADA YKA 250G	YKA
	FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 NAMORADO 1KG (FD 10)	NAMORADO
	FUBA MIMOSO CAPI 500G	CAPI
	GELATINA EM PO MORANGO 20G NUTTRY	NUTTRY
	GOIABADA CREMOSA XAVANTE 200G	XAVANTE
	LEITE CONDENSADO ITALAC 270G	ITALAC
	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL PIRACANJUBA 1L	PIRACANJ
	MACARRÃO ESPAGUETE DONA BENTA DE SEMOLA 500G	D. BENTA
	MACARRÃO INSTANTANEO CARNE 70G APTI	APTI

MACARRAO PARAFUSO SEMOLA DONA BENTA 500G

D. BENTA

MAIONESE VIGOR 200G

VIGOR

MILHO VERDE EM CONSERVA STELLA D'ORO 170G

S.DORO

MISTURA PARA BOLO BOM GOSTO SABORES 300G

BOMGOSTO

MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL STELLA DORO 300G

S.DORO

OLEO DE SOJA COAMO 900ML

COAMO

SAL REFINADO GARCA 1KG

GARCA

SARDINHA COM OLEO COMESTIVEL NAUTIQUE ABRE FACIL 125G

NAUTIQUE

SELETA DE LEGUMES PREDILECTA 170G

PREDILEC

SUCO CONCENTRADO DE CAJU DA FRUTA 500ML

DAFRUTA

WAFER DE CHOCOLATE BAUDUCCO 140G

BAUDUCCO

Preço total da cesta: 31,62 | Quantidade total das cestas: 25

Em caso de falta de algum produto no ato da produção, o mesmo poderá ser substituído por outro de igual ou superior qualidade.



Condições de Pagamento

21 DIAS DD Valor Total R\$ 252,07



Observações:

Validade da proposta: 14/04/2026

Atenção: Haverá cobrança de diferencial de alíquota (DIFAL), para clientes não contribuintes localizados fora do estado de São Paulo.

Nome: _____

Data: ____/____/____

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Assinatura
DE ACORDO DO CLIENTE

od: 116598

/C: CLAUDINEI

telefone: 1124734994

Para confirmar a proposta via digital basta
responder este e-mail escrevendo "De Acordo".

o de entrega condicionado a data de liberação do pedido no departamento financeiro
ia da semana para entrega na região.

o de entrega selecionado: SIMPLES DESCARGA

Operação	Endereço	Cidade	Prazo prev.	Dia / Semana	Qtde	Valor Difal por Cesta	ICMS Ad. por Cesta
enda	RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BRAGANCA PAULISTA	3	Todos	25	0,00	0,00

Vendedor: GUILHERME GASPAR DA SILVA JUNIOR Direto: 1140848833/ Cel: 1140848833

Enc: RES: RES: RES: Apresentação
Nobre cestas (Básica e Natal)

administrativo < administrativo@projetocasulobp.org.br >

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

sex., 10 abr. 2026 7:11:24 AM -0300

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

Associação Comunitária Santo Expedito - Centro Dia da Pessoa com Deficiência

Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 Uberaba

Bragança Paulista, SP 12906-530

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

Tel: (11) 2473-4994

==== Mensagem encaminhada =====

De : guilherme.gaspar@cestanobre.com.br

Para : CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR

Data : qui., 09 abr. 2026 07:35:05 -0300

assunto : RES: RES: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

==== Mensagem encaminhada =====

Bom dia Claudinei,

Sobre a cotação faltou algum item?

Para o faturamento sendo a primeira compra seria com 21 dias, após podemos alterar!



Guilherme Gaspar
ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS
+55 11 4084-8833
guilherme.gaspar@cestanobre.com.br



nobre

cestanobre.com.br

De: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR [mailto:CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR]

Enviada em: quinta-feira, 9 de abril de 2026 07:28

Para: guilherme.gaspar@cestanobre.com.br

Assunto: Re: RES: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

10/04/26, 07:12

Enc: RES: RES: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

Bom dia
Endereço
Rua Francisco Rodrigues Dias 80 Uberaba Bragança Paulista
Cep 12.908843
Agradeço
Claudinei Piques

---- Em qua., 08 abr. 2026 11:46:34 -0300 guilherme.gaspar@cestanobre.com.br
escreveu ----

Bom dia Claudinei,

Conforme solicitado segue para análise!

STO EXPEDITO COTAÇÃO 956801
Cesta Nobre VI (25)
Valor Uni: R\$ 252,07
Valor Frete: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 6.301,68

Condição de pgto – Faturamento 21 dias

Entrega – R Francisco Rodrigues Dias, 80 – Bairro do Uberaba – Bragança Paulista – Sp – Cep 12908-843



Guilherme Gaspar
ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS
+55 11 4084-8333
guilherme.gaspar@cestanobre.com.br



nobre cestanobre.com.br

De: CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR [mailto:CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR]
Enviada em: quarta-feira, 8 de abril de 2026 09:17
Para: guilherme.gaspar@cestanobre.com.br
Assunto: Re: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

Olá
Desculpe, tive problemas pessoais.
Nossa média de preço e de 250 a 280 reais, pode mandar sua composição.
Grato
Claudinei

---- Em ter., 07 abr. 2026 14:09:18 -0300 guilherme.gaspar@cestanobre.com.br
escreveu ----

Boa tarde Claudinei,

Tudo bem?

10/04/26, 07:12

Enc: RES: RES: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

Não tive seu retorno!



Guilherme Gaspar
ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS
+55 11 4084-6833
guilherme.gaspar@cestanobre.com.br



nobre cestanobre.com.br

De: Guilherme Gaspar [mailto:guilherme.gaspar@cestanobre.com.br]

Enviada em: segunda-feira, 6 de abril de 2026 15:36

Para: 'CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR'

Assunto: RES: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

Boa tarde Claudinei,

Ficou de me enviar a composição e quantidade para que eu pudesse efetuar uma cotação para sua análise.

No aguardo!



Guilherme Gaspar
ESPECIALISTA EM BENEFÍCIOS
+55 11 4084-6833
guilherme.gaspar@cestanobre.com.br



nobre cestanobre.com.br

De: Guilherme Gaspar [mailto:guilherme.gaspar@cestanobre.com.br]

Enviada em: quarta-feira, 1 de abril de 2026 13:51

Para: 'CONTATO@PROJETOCASULOBP.ORG.BR'

Assunto: Apresentação Nobre cestas (Básica e Natal)

Boa tarde Caludinel, tudo bem?

Nos falamos a alguns dias, onde ficou de me passar sua composição de cestas! Gostaria de oportunidade em participar nas cotações de cesta básica, natal e itens de uso e consumo. É possível? Além de preço competitivo, tenho diferenciais para melhoria do benefício e agilidade na distribuição, além de cestas personalizadas.

Poderia me passar sua composição para que eu possa efetuar a melhor condição!



CESTA BÁSICA TIPO A

Home CESTA BÁSICA TIPO A



CESTA BÁSICA TIPO A

R\$ 226,90/und

Condições Comerciais

- Frete grátis para São Paulo e Grande São Paulo; Consulte regiões atendidas!
- Pedido mínimo de 5(cinco) unidades.
- Forma de Pagamento: Boleto Bancário, TED e PIX;
- Nos reservamos o direito de substituir o produto por marca similar na falta do mesmo.

PROMOÇÃO:

- *MONTAMOS A SUA COMPOSIÇÃO A PARTIR DE 10 CESTAS.

Itens: 33

Peso: 25,997kg

- 5 + [Adicionar ao pedido](#)

Compartilhe: [Facebook](#) [WhatsApp](#) [Twitter](#) [Pinterest](#)



Conteúdo da Cesta



33 Itens

2(unid.) Açúcar União 1kg
 2(unid.) Arroz Tipo 1 Camil 5kg
 1(unid.) Achocolatado Nescau 350g
 1(unid.) Biscoito C. Cracker Bauducco 165g
 1(unid.) Biscoito Recheado Visconti 125g
 1(unid.) Café Caboclo 500g
 1(unid.) Farinha de Mandioca Vascaína 500g
 1(unid.) Fubá Mimoso Agrobol 500g
 1(unid.) Farinha de Trigo Dona Benta 1kg
 3(unid.) Feijão Carioca Camil 1kg
 2(unid.) Macarrão Esp. c/ Ovos Dona Benta 500g
 1(unid.) Doce de Leite Xodó 250g
 1(unid.) Tempero Completo Tempere Bem/Bene 300g
 3(unid.) Óleo de Soja Soya 900ml
 2(unid.) Molho de Tomate Stelladoro 300g
 1(unid.) Sal Refinado Cisne 1kg
 1(unid.) Sardinha Coqueiro 125g
 1(unid.) Creme Dental Oral B/Sorriso 90g
 1(unid.) Lã de Aço Bombril c/8
 1(unid.) Papel Higiênico Personal c/4
 1(unid.) Sabonete Albany 85g
 1(unid.) Sabão em Pó Assim 400g
 1(unid.) Sabão em Pedra Assim c/5
 1(unid.) Caixa de Papelão nº 1 Silco
 1(unid.) Caixa de Papelão nº 2 Silco

* Os produtos apresentados podem sofrer alteração
 conforme disponibilidade de mercado, sendo
 trocado por outro similar nas mesmas
 características principais, confirme sempre
 com um de nossos consultores.

PAT:080023535

Você pode gostar



CESTA BÁSICA TIPO B

R\$ 182,90

27 Itens - 23.310 KG



CESTA BÁSICA TIPO A

R\$ 159,90

23 Itens - 22.200 KG

MENU



MEU CARRINHO
R\$ 0,00

QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



27,207 KG

Cesta Básica Top (29 Itens)

QUANTIDADE DE CESTAS

- 1 +

R\$ 246,86 5% OFF PIX

R\$ 259,85 ou 4x de R\$ 64,96 sem juros

R\$ 228,67 12% OFF no plano por assinatura

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO



WhatsApp



QT.	MARCA	
2	Arroz TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Lua
3	Feijão Carioca TP1 1KG	Namorado
4	Apicaz Refinado 1KG	União
2	Macarrão Spaghetti C/Ovos 500G	Dona Benta
1	Milho Verde 170g	Stella D'Oro
1	Polpa de Tomate 300G	Predilecta
1	Tempero 300G	Bene
1	Biscoito Recheado 120G	Triunfo
1	Leite em Pó Integral 200G	Italac/Piracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavantê
1	Gelatina em Pó 25G	Sol
1	Fuba 500GR	Agrobal
1	Farinha de Mandioca 500G	Mana
1	Mistura Para Bolo Sabores 400G	Dr'Oetker
1	Sal Refinado 1KG	Cisne
1	Café 500G	Pilão
1	Farinha de Trigo 1KG	Dona Benta
1	Caixa de Papelão Reforçada (cx 11)	QualyCestas



Preços especiais para vendas corporativas!

Entre pelo WhatsApp

(11) 91143-7750

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

Por pouco a mais, aproveite...

WhatsApp

17/04/2020

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

AGRIC. SANTO EXPEDITO

22,00

Page 10 of 10

R\$ 4520,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
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\$ 4.520,00
DEBITO EM: 23/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042302
AUTENTICACAO SISBB: 0.31C.DB3.B28.609.780

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 20/04/2026 VALOR TOTAL: 1.020,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000046191											
DATA DE RECEBIMENTO 11	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 458.019-2	SÉRIE I											
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000046191 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1													
CHAVE DE ACESSO 35260462785894000120550010000461911000874773 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora													
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261503184644 20/04/2026 17:30:10											
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 225070139112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE 62.785.894/0001-20											
DESTINATÁRIO/ REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CNPJ/C.P.F. 03.994.915/0001-58											
ENDEREÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80		DATA EMISSÃO 20/04/2026											
MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA	BAIRRO/DISTRITO UBERABA	CEP 12908-843											
FONE/FAX 2473-4994	UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 20/04/2026											
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA SAÍDA 17:30:10											
FATURA/DUPPLICATA													
24/04/2026 - R\$ 1.020,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00											
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ICMS ST											
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI											
VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00													
TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS													
NOME/RAZÃO SOCIAL NEI MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA		UF SP											
FRETE POR CONTA Próprio - Remet.		CNPJ/CPF 62.785.894/0001-20											
CÓD. ANTT		INSCRIÇÃO ESTADUAL 225070139112											
PLACA DO VEÍCULO													
ENDEREÇO EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO BRAGANÇA PAULISTA												
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO											
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
220224	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	6,000	99,00	594,00					
220217	GAS GLP P - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	426,00	426,00					
Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamado 09/22 adit. nº 03/2</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 46191</u> Ass. Resp.: <u>Clayton P. Reis</u> Presidente: <u>Leandro</u>													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO													



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- Abril - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	115,00	230,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	440,00	880,00

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS EIRELI
CNPJ: 03.994.915/0001-58
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 - JARDIM SANTA LUCIA - UBERABA - SP
CEP: 12908-843
TEL: 11-4032-0007 / 4033-6533 / 4034-0003

João Paulo de Carvalho



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- Abril - 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades 120,00	240,00	240,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade 430,00	860,00	860,00

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

S. N. C. de Oliveira Gás - ME
CNPJ 23.017.670/0001-16

17/04/26

SUPERMERCADO NEI - MAR

RUA EUZÉBIO SAVATO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO

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

CNPJ: 16.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 20/04/2026 17:14

Página: 0001

Documento num. 98691 - Emp. 00001 Cadastro 17/04/2026 Entrega 17/04/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0220224 -		06,000	GAS GLP P - 13 (RETIRA)	99,00	594,00
002	0220217 -		01,000	GAS GLP P - 45	426,00	426,00

Total Geral 1.020,00

OBSERVAÇÕES

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

AV. EUZÉBIO SAVATO, Nº 180
CEP: 12.904-140

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.020,00

DEBITO EM: 23/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042303

AUTENTICACAO SISBB: 8.352.288.A64.4A9.D7F

Despesas escrit. Bruc

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.008.417 Serie: 1

	BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica	
	EST EST MAURO DE PROSPERO, 18, RESIDENCIAL DAS ILHAS, BRAGANCA PAULISTA - SP CEP: 12913045 (11) 2473-7057	0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.008.417 Serie1 Folha: 1 de 1	Chave de Acesso 3525 0461 2652 7800 0266 5500 1000 0084 1710 6984 9035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135261469394196 17/04/2026 16.47.24	
Inscricao Estadual 225.150.870.110		Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 61.265.278/0002-66

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data da Emissao
Nome/Razao Social ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	17/04/2026
Endereco RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080		CEP 12908843	Data de Saída / Entrada
Municipio BRAGANCA PAULISTA	Fone/Fax (11) 2473-4994	UF SP	Inscricao Estadual
			Hora de Saída 00:00

FATURA/DUPLICATA		
24/04/2026	001	1.286,46

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
898,36	161,72	433,28	0,00	0,00	1.286,46
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)			
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				20,920	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													Aliquota	
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vi. Unit.	Vi. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vi. Icms	Vi. Ipi	Icms	Ipi
828901	UNIV 1X1 ZIP PRETO 80 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 46,83 (31,45 %) Fonte IBPT	48202000	060	5405	UN	10	14,89	0,00	148,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819501	REFIL EPSON T544 AMARELO 70ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 64,02 (35,68 %) Fonte IBPT	84439933	700	5102	UND	4	44,88	0,00	179,44	179,44	32,30	0,00	18,00	0,00
819301	REFIL EPSON T544 AZUL 70ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 56,43 (31,45 %) Fonte IBPT	32151100	000	5102	UND	4	44,88	0,00	179,44	179,44	32,30	0,00	18,00	0,00
819401	REFIL EPSON T544 MAGENTA 70ML Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 64,02 (35,68 %) Fonte IBPT	84439923	700	5102	UND	4	44,88	0,00	179,44	179,44	32,30	0,00	18,00	0,00
819101	REFIL EPSON T544 PRETO 70ML Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 64,02 (35,68 %) Fonte IBPT	84439923	700	5102	UND	4	44,88	0,00	179,44	179,44	32,30	0,00	18,00	0,00
556001	REFIL EPSON T504 AMARELO 70ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,20 (31,45 %) Fonte IBPT	32151100	000	5102	UND	1	45,15	0,00	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0,00
554501	REFIL EPSON T504 AZUL 70ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,20 (31,45 %) Fonte IBPT	32151100	000	5102	UND	1	45,15	0,00	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0,00
556101	REFIL EPSON T504 MAGENTA 70ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,20 (31,45 %) Fonte IBPT	32151100	000	5102	UND	1	45,15	0,00	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0,00
554401	REFIL EPSON T504 PRETO 127ML Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,11 (35,68 %) Fonte IBPT	84439923	700	5102	UND	1	45,15	0,00	45,15	45,15	8,13	0,00	18,00	0,00
7891191004594	A4 MAGNUM BRASIL C/500 FOLHAS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 79,25 (33,13 %) Fonte IBPT	48025610	060	5405	PT	8	29,90	0,00	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditamento 09/25
Reservado ao Fisco
Doc. NF/Recibo NF 8417
Ass. Resp. Chauvin P. S.
Presidente: Le. P. P. P.
Desenvolvido Por: BRADISPEL
(11) 95446-3125

DADOS ADICIONAIS
Informacoes Complementares Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18; Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vi. ICMS R\$ 0,00, Total Bc ICMS 18% R\$ 898,36, vi. ICMS R\$ 161,72.



BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	24/04/2026
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
61.265.278/0002-66					Nosso Número	109/00004105-2
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	1.286,46
17/04/2026	NT:8417 1/1	DM	NAO	17/04/2026	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica



BANCO ITAÚ
S.A.

341-7

34191.09008 00410.520688 00814.370003 9 14260000128646

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento	24/04/2026
Beneficiário BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 EST EST MAURO DE PROSPERO, 18 - RESIDENCIAL DAS ILHAS - BRAGANCA PAULISTA - SP					Agência / Código do Beneficiário	0680/08143-7
61.265.278/0002-66					Nosso Número	109/00004105-2
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do documento	1.286,46
17/04/2026	NT:8417 1/1	DM	NAO	17/04/2026	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Mora/Multa	
	109	R\$			(=) Valor Cobrado	
Instrução (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Código de Balxa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





ORÇAMENTO - Abril 26

Item	Quantidade	Vr unitário	Valor total
Caderno Universitário 100 fls capa dura	10 unidades	14,89	148,90
Kit 4 tintas Epson original p/ impressora L3250 Ecotank cores: preta, ciano, magenta e amarela (70 ml) cada	4 kits	179,44	717,76
Kit 4 tintas Epson original p/ impressora L4160 Ecotank - cores: ciano, magenta e amarela (70ml) e preta (127 ml)	1 kit	180,60	180,60
Papel sulfite - 500 folhas	8 pacotes	29,90	239,20
Total Geral			1286,46

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

61 265 278/0002-65
GRABISPEL INFORMATICA E
PAPELARIA LTDA. EPP
Estrada Mauro de Prospero, nº 18
Residencial das Ilhas - CEP 12.913-045
Bragança Paulista, SP
Kerita Reis

amazon.com.br

Busca: caderno 1x1 zip

Tudo em Populato e Escrito

Tilibra - Caderno Espiral Capa Dura Universitário 1 Matéria Zip Preto 96 Folhas

Visite a loja Tilibra

5.2

R\$26,90

Desconto de 5% no frete

Ver opções de pagamento

Esta opção para pagar: **R\$26,90** off linha e código VEMOAPP na hora do pagamento. Válido na sua primeira compra no app.

Esta opção para pagar: **R\$26,90** off linha e código COMBRANCOAPP na hora do pagamento. Na sua primeira compra no Amazon. Válido somente no app.

Esta opção para pagar: **Exclusivo Prime: Economize R\$2,60 em pedidos R\$60+ com o MAISCOMPRIME**. Válido na sua primeira compra no Amazon.

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Envie para: ☐ Legar à sua loja favorita

Devolução: ☐ Cadastrar para devolução no seu endereço

Envio: ☐ Transmissão segura

Adicionar à lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outros 2 ofertas a partir de **R\$26,90** & frete **GRATIS**

Marca: Tilibra

Cor: Preto

Tipo: Escrito

Tamanho do folheto: A4

Páginas: 96

Clique para ver a imagem completa

mercado livre

Busca: produto: caderno 1x1 zip

Ofertas por tempo limitado

Caderno 1 Matéria Tilibra Zip Universitário Capa Dura Preto

Visite a loja Tilibra

5.2

R\$19,34 25% OFF

Desconto de 25% no frete

Cor: Preto

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm
- Comprimento: 27,5 cm
- Quantidade de matérias: 1
- Nome do devolvedor: Loja
- Unidades por lot: 1
- Formato de venda: Unidade
- Quantidade de lotes: 80

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade - 1440 disponível

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Monte um carrinho de itens do mesmo vendedor e economize no frete.

Loja oficial

10.000 vendas

100% vendidos

mercado livre

Papel sulfite magnum digital a4 75g branco - Pt C/ 500

R\$38,90

Cor: Branco

O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por M: 500
- Formato de venda: M
- Gramagem: 75 g
- Quantidade de folhas: 500
- Dimensões: 210m de largura e 297m de comprimento
- Possui acabamento: 16k

Produtos relacionados

magalu

Papel sulfite A4 magnum branco 75g 500 folhas - Magnum Digital

R\$38,55 no Pk

Descrição e ficha técnica

Ficha Técnica

Certificações

Cor

Dimensões do Produto

Informações da loja

Papelaria Kobrasol

Lançada Magalu desde 2022

Fale com Magalu

+ Seguir

[illegible][illegible]

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:16
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080041052068800814370003914260000128646

BENEFICIARIO:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

NOME FANTASIA:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

BENEFICIARIO FINAL:

BRADISPEL INFORMATICA P L EPP

CNPJ: 61.265.278/0002-66

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO E

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 42.304

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 23/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.286,46

VALOR COBRADO 1.286,46

NR. AUTENTICACAO 3.460.CFD.9A2.2E1.EB6

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.

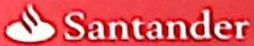
Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

460.014-2

Recibo do Pagador

		033-7		03399.00003 59500.000589 99302.901014 1 14300000002500	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA VENCIMENTO 28/04/2026	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguarí - Bragança Paulista					
NÚMERO DOCUMENTO 64985694	DATA DOCUMENTO 24/04/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005899302-9	VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
DEMONSTRATIVO					
(+) Valor total do pedido: R\$ 20,00 (+) Custo do Boleto de R\$ 5.00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 25,00		Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamante 09/22 aceite em 09/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>NF 961</u> Ass. <u>Cláudio P. Gomes</u> Presidente: <u>[Assinatura]</u>			
(-) VALOR DOCUMENTO = R\$ 25,00					

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		033-7		03399.00003 59500.000589 99302.901014 1 14300000002500	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER				VENCIMENTO 28/04/2026	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78	
DATA DO DOCUMENTO 24/04/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64985694	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 24/04/2026	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	NOSSO NÚMERO 000005899302-9
				VALOR DOCUMENTO R\$ 25,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) DESCONTOS
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO R\$ 25,00
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58	
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias, 80		12908843	CDHU	Bragança Paulista - SP	
SACADOR AVALISTA		CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

cartão V. Bragança Paulista do cartão



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

FATURA DE DÉBITO

Nº DA FATURA: 961

DATA: 29/04/2026

DATA PGTO: 27/04/2026

Referente: 2ª Via de Cartão

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

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de 2ª Via de Cartão Valor do pedido: R\$25,00 Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013 Santander Ag 0643C/C 000001767401-8	R\$25,00
TOTAL	R\$25,00

Pedido: 64985694



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372714381241321
27/04/2026 14:41:20

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-XASSOCIACAO EXPEDITO

Data 27/04/2026 Valor R\$ 25,00 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, JTP TRANSPORTES SERVICOS
GER, agência de origem 6528, documento 42.701, lote 06528, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e cinco reais)

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

Documento emitido por: ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES em 27/04/2026 14:41:20

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:04:16
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000058999302901014114300000002500

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GER

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 42.701

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 25,00

VALOR COBRADO 25,00

NR.AUTENTICACAO 3.52E.08C.1D4.E04.757

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.

Digitalizado com CamScanner

AVENIDA EUSEBIO 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: 17/04/2026 20:22

Página: 0001

Orçamento num. 98693

Emp. 00001 Cadastro 17/04/2026

Entrega

17/04/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0139625 -	7898041700040	05.000	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	13.90	69.50
002	0140621 -	789891009518502	0.000	ALCOOL TUF1 46.2 1 l	7.85	15.70
003	0139632 -	789804170012501	0.000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	13.50	13.50
004	0139106 -	789609760732004	0.000	DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 l	6.90	27.60
005	0141787 -	789104000131604	0.000	ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	2.90	11.60
006	0139793 -	789609690020808	0.000	LAVA LOUCAS YFE NEUTRO 500 ML	2.70	21.60
007	10048344 -	789606040272303	0.000	LAVA ROUPAS PD URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	10.50	31.50
008	10029305 -	789124281066201	0.000	LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SG. 500 ML	7.50	7.50
009	0140935 -	789609690999703	0.000	LUSTRA MOVEIS YFE JASMIM 200 ML	12.90	38.70
010	0200752 -	750834820110901	0.000	LUVAS DE LATEX STARTOGIS TAM. R	7.50	7.50
011	0275819 -	789864483032606	0.000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	12.80	76.80
012	0140294 -	789646500012840	0.000	SACO F/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	17.40	696.00
013	0126162 -	789891311205605	0.000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	3.95	19.75

Observações

Total Geral 1.037.25

62 785 894 / 0001 - 20
NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA
AV. EUSEBIO SAVAIO, N° 180
CEP: 12.904-140
BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E-mail: contato@projetocasulo.org.br

CNPJ: 08.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundada em 16/05/2000

Lista de alimentos para cotação:

Referente ao Mês: Abril /26



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	5,290	79,350
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	8,48	127,20
Biscoito doce 360gr	15 unidades	6,49	97,35
Tempero	7 unid	6,59	46,13
Café 500gr	8 und	25,90	207,20
Carne moída 2kg	40 kg	41,40	1,656
Lata de milho unid	15 unid.	1,98	29,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	5,93	89,95
Cebola kg	8 kg	5,95	47,60
Peito de frango	8KG	23,07	184,56
Fatima de trigo	6kg	5,19	31,14
Peixe Cação	6kg	40,90	245,40
pão de forma integral	10 unid	8,19	81,90
Pão de forma	30 unid	10,43	312,90
queijo mussarela	12 kg	59,00	708,00
Presunto	8 kg	38,90	311,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	8,93	44,65
Melão	12 unid	8,98	107,76
Arroz tipo 1	20 kg	14,90	298,00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	10,98	384,30
Lente uht Integral 1l	60 litros	5,18	310,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,98	113,88
Queijo ralado	20 pct	7,98	159,60
Vinagre	4 lts	4,9	19,60
Azeite	6 lts	33,90	203,40
Óleo de soja	10 unid	7,98	79,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,70
Suco concentrado uva, maracujá, caju	60 unid	8,98	538,80
Pernil suado	40 kg	30,00	1,200
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,18	59,00
Macarrão espaguete	5 kg	3,98	19,90
Requeijão 500gr	5 unid	11,98	59,90
Lista de produtos de limpeza para cotação:			

Carla

UNION ATACADISTA
CNPJ 24.224.000/0001-00



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br

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

Lista de alimentos para cotação :

Referente ao Mês: Abril /26



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6,94	13,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	13,98	55,92
Detergente	8 unid	2,79	22,32
Lustra móveis	3 unid	17,90	53,70
Luva de vinil G	1 cx	7,98	7,98
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	10,98	32,94
Esponja para louça	4 unid	2,98	11,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	17,90	716
Limpador desemgordurante	1 unid	7,98	7,98
Cloro- 5 litros	1 unid	13,98	13,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,99	19,95
Papel higiênico	6 pct	12,98	77,88

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

E mail: contato@projetcasulobp.org.br


UNIAO ATIVIDADE
CNPJ 03.994.915/0001-58

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data: 22/04/2026	Validade: 7 dias
PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 14,60
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 8,24
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 14,17
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 7,24
Esponja Scotch Brite Multiuso Ecomonico C/1	R\$ 3,04
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,83
Lava roupas Urca 800gr	R\$ 11,02
Limpador Sanol Desengordurante Cozinha sq. 500ml	R\$ 7,87
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 13,54
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 13,44
Saco p/Lixo Plastnova 100 L c/10 super fort	R\$ 18,27
Toalha de papel Pratica c/2	R\$ 4,14

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO DO EIRELI

AV. PASCHOA LINDA CATALDO, Nº 225
JD. SÃO MIGUEL - CEP: 12.953-400

BRACANÇA PAULISTA - SP



ORÇAMENTO DE VENDA**Nº ORÇAMENTO:****98693****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 17/04/2026**VENDEDOR:** 2 - SATIKO**ENTREGA:** 17/04/2026

PRODUTO / EAN: 139106 / 7896097607320	QUANTIDADE: 4,00
DESCRIPTIVO: DESINFETANTE BUFALO FLORAL 2 L	
PRODUTO / EAN: 139625 / 7898041700040	QUANTIDADE: 5,00
DESCRIPTIVO: AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	
PRODUTO / EAN: 139793 / 7896098900208	QUANTIDADE: 8,00
DESCRIPTIVO: LAVA LOUCAS YPE NEUTRO 500 ML	
PRODUTO / EAN: 140935 / 7896098909997	QUANTIDADE: 3,00
DESCRIPTIVO: LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	
PRODUTO / EAN: 200752 / 7908348201109	QUANTIDADE: 1,00
DESCRIPTIVO: LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	
PRODUTO / EAN: 140621 / 7898910095185	QUANTIDADE: 2,00
DESCRIPTIVO: ALCOOL TUPI 46.2° 1 L	
PRODUTO / EAN: 10048344 / 7896060402723	QUANTIDADE: 3,00
DESCRIPTIVO: LAVA ROUPAS PO URCA MAXX CONCENTRADO CX. 800 GR	
PRODUTO / EAN: 141789 / 7891040001316	QUANTIDADE: 4,00
DESCRIPTIVO: ESPONJA SCOTCH BRITE MULTIUSO C/ 1 UN.	
PRODUTO / EAN: 140294 / 7896465000128	QUANTIDADE: 40,00
DESCRIPTIVO: SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	
PRODUTO / EAN: 10029305 / 7891242810662	QUANTIDADE: 1,00
DESCRIPTIVO: LIMPADOR UAU COZINHA DESENG. SQ. 500 ML	
PRODUTO / EAN: 139632 / 7898041700125	QUANTIDADE: 1,00
DESCRIPTIVO: CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	
PRODUTO / EAN: 126182 / 7898913112056	QUANTIDADE: 5,00
DESCRIPTIVO: TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	
PRODUTO / EAN: 279819 / 7898644830328	QUANTIDADE: 6,00
DESCRIPTIVO: PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO F.DUPLA 20 M LV.12 PG.11	
TOTAL GERAL:	1.037,25

OBSERVAÇÕES:

05/05/2026, 09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
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\$ 1.037,25

DEBITO EM: 29/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: E.068.8EC.8B4.134.712

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 27/04/2026 VALOR TOTAL: 4.515,50 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: 11/04/2026 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: 458.019-2

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 000046213
SÉRIE 1
FOLHA 1/2
0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35260462785894000120550010000462131000876074
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135261596174320 27/04/2026 15:58:02

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

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

DESTINATÁRIO/ REMETENTE: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 27/04/2026

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80
BAIRRO/DISTRITO: UBERABA CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 27/04/2026

MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA SAÍDA: 15:58:02

FATURA/ DUPLICATA: 30/04/2026 - R\$ 4.515,50

CÁLCULO DO IMPOSTO: BASE DO CÁLCULO DO ICMS: 2.711,80 VALOR DO ICMS: 345,71 BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST: VALOR DO ICMS ST: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 4.515,50

VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO: DESCONTO: OUTRAS DESPESAS: VALOR DO IPI: VALOR TOTAL DA NOTA: 4.515,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS: FRETE POR CONTA: Sem Transporte Cód. Antt: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: Tabela com 13 colunas: Cód. Produto, Descrição dos produtos/serviços, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., Valor Unitário, Valor Total, B.Calc. ICMS, Valor ICMS, Valor IPI, Aliquotas ICMS, IPI.

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Operação está sujeita ao disposto na Lei Complementar nº 224, de 2025. Venc. pago aproximadamente: R\$ 108,11 de tributos federais, R\$ 0,00 de tributos estaduais, R\$ 3.607,39 pelos produtores. Fonte: IBPT/RS COMERCIO SP.

RESERVAÇÃO AO FISCO: Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito, Convenio: Chimento 09/12/2025, Doc.: NF 46213, Ass.: [Assinatura], Pres.: [Assinatura]



NEL MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
AVENIDA EUZÉBIO NAVEIRO, 100 - JARDIM CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA / SP
CEP: 12904-140
FONE: (11) 40342397
E-MAIL: contato@supermercadonelmor.com.br

DANFE
DOCUMENTO
AUXÍLIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Nº: 000046213
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

0 ENTRADA
1 SAÍDA



CHAVE DE ACESSO
152604621385894000120550010000462131000876074

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, em qualquer venda de mercado

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
115261596174320 27/04/2026 15:58:02

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CT	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS	ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA IPI
246	MEL AOKI	10071900	040	5102	KG	8.000	8.00	70.40					
241434	MOLHO VERDE QUEIROLY 170 GR	20038000	000	5102	UN	10.000	4.83	48.30	48.30	8.73		18.00	
110273	MOLHO DE TOMATE TUCINI TRADIC. SAC 300 GR	21032010	060	5403	UN	20.000	1.60	32.00					
100039	OLEO DE SOJA C/ADIC 900 ML	15079011	020	5102	UN	10.000	3.90	39.00	30.72	5.53		18.00	
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C 12	04072100	040	5102	UN	8.000	10.80	86.40					
186780	PAO DE QUEIJO SADOR & MOSARLA CHURRO 1 KG	19012010	000	5102	UN	11.000	49.90	548.90	548.90	98.80		18.00	
180627	PAO PANCU FORMA PREMIUM 300 GR	19039010	060	5403	UN	15.000	10.25	153.75					
197748	PAO PANCU INTEGRAL 300 GR	19039010	060	5403	UN	15.000	8.10	121.50					
3056	PERNIL SUINOS C/ADIC 1 PESCOÇO KG	02031200	000	5102	KG	15.000	28.50	427.50	427.50	19.24		4.50	
219341	POSTA PEIXE MUGIL C/ADIC 800 GR	03038114	020	5102	UN	6.000	42.50	255.00	99.17	17.85		18.00	
5821	PRESENTO ALBUQUERQUE C/ADIC 800 GR	16024100	000	5403	KG	5.000	37.50	187.50					
1588	QUEIJO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	5.000	38.50	192.50	192.50	52.65		18.00	
108384	QUEIJO RALADO TEINLEIRA 40 GR	04062000	000	5102	UN	15.000	6.99	104.85	104.85	18.87		18.00	
10031863	REQUEIJÃO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5403	UN	4.000	21.50	86.00					
1908	SUBRECOXA DE FRANGO KG	02071300	000	5102	KG	15.000	10.80	162.00	162.00	7.29		4.50	
193955	SUCO MAJUARY CONCENTRADO C/ADIC 300 ML	21069010	000	5102	UN	20.000	7.98	159.60	159.60	28.73		18.00	
108249	TEMPERO SADOR A MI ARNOMOTO ALHO E SAL 1 KG	21039021	060	5403	UN	3.000	18.50	55.50					
107181	TEMPERO SADOR A MI ARNOMOTO COMPLETO & PIM 200 GR	21039021	060	5403	UN	5.000	6.45	32.25					
107020	VINAIGRE TOSCANO ALCOR. COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4.000	4.10	16.40	6.38	1.15		18.00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Assoc. Comunitária Santo Expedito

AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP (telefone): 11 4034-2397
C.N.P.J. 16.278.894/0001-20 Inscricao Estadual: 128070139112

Data/Hora: 17/05/2026 17:08
Folha: 01 de 01

Documento num. 98692 Emp. 00001 Cadastro 17/04/2026 Entrega 17/04/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtd.	Descritivo	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	08,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18,50	148,00
002	0107747 -	560125223116405	05,000	AZEITO DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	16,90	164,50
003	10011171 -	789621300624210	05,000	BISCOITO VITAPELLA AGUA & SAL 300 GR	6,40	69,00
004	10011501 -	789621300639610	05,000	BISCOITO VITAPELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	5,60	54,00
005	0101025 -	789659621001405	05,000	CAFE MANTIGUEIRA 500 GR	25,40	152,40
006	0002714 -	08,000		CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	13,50	348,00
007	0000451 -	05,000		CEBOLA KG	3,90	29,50
008	0241427 -	789610250047210	05,000	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	5,85	89,50
009	0100647 -	789202020019405	05,000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5,40	12,40
010	0273978 -	789663240001905	05,000	FEIJAO CARIOCA NAU 1 KG	8,29	41,25
011	0002820 -	05,000		FILE DE PEITO DE FRANGO 3X OSSO KG	20,20	104,50
012	0274265 -	789621516170836	05,000	LEITE UHT FIBRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5,40	194,40
013	10020579 -	789642370261105	05,000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	7,49	17,45
014	0107611 -	789600005403405	05,000	MAIONESE HELLMANN 3 TRADICIONAL 500 GR	10,25	54,25
015	0157876 -	789490492765505	05,000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	12,25	107,10
016	0000246 -	08,000		MELAO KG	4,80	20,00
017	0241434 -	789610250064810	05,000	MILHO VERDE QUEIRO LT. 170 GR	4,85	48,50
018	0110277 -	789751729675610	05,000	MOLHO DE TOMATE PURINO TRADIC. SAC. 300 GR	1,80	30,00
019	0100939 -	789627960053810	05,000	MOLHO DE SOJA COADO 300 ML	7,20	78,00
020	0180440 -	789620457227908	05,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVD C/ 12	10,80	86,00
021	0186786 -	789640395010611	05,000	PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS LANCHINHO 1 KG	49,20	548,20
022	0180627 -	789120301005615	05,000	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	10,25	157,75
023	0197748 -	789120306970215	05,000	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	8,10	121,50
024	0003056 -	15,000		PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	28,50	477,50
025	0219341 -	789634724627506	05,000	POSSA FEIJO MEGG'S CACAO 600 GR	42,50	255,00
026	0005821 -	05,000		PREMUNTO AURORA S/ MARGURA KG	37,50	187,50
027	0001588 -	05,000		QUEIJO MUSSARELA KG	58,50	292,50
028	0178564 -	789606620114815	05,000	QUEIJO RALADO VEIJEIRA 40 GR	6,29	104,85
029	10031665 -	789662521140104	05,000	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	21,30	585,00
030	0001908 -	15,000		SORPECDOYA DE FRANGO KG	10,90	162,00
031	0193955 -	789600055436920	05,000	SUCO MARUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	7,99	159,50
032	0108249 -	789113201905203	05,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18,50	55,50
033	0107181 -	789113201902805	05,000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO 3X P/M 300 GR	8,45	32,25
034	0107020 -	7896949284005204	05,000	VINAGRE TOSCANO ALCOL COLORIDO 750 ML	4,10	15,10

Total Geral 4.515.50

Observações

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

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

Assoc. Comunitária Santo Expedito	
Data 17/04/2026	Validade: 7 dias
	valor
Arroz Saboroso 5kg	R\$ 19,42
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 38,74
Biscoito Vitarela Agua e sal Tradicional 350g	R\$ 7,24
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,67
Café Mantiqueira 500g	R\$ 26,67
Carne Moida 2ª kg	R\$ 45,65
Cebola kg	R\$ 6,20
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 6,14
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 5,67
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 8,80
Filé de peito sem osso kg	R\$ 21,95
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 5,67
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,66
Maionese Hellmans 500g	R\$ 11,30
Margarina Dorian c/Sal 1kg	R\$ 18,75
Melão Kg	R\$ 9,24
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 5,10
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,68
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 8,29
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 12,10
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 53,75
Pão Panko Forma Premium 500g	R\$ 10,76
Pão Panko Integral 500g	R\$ 8,50
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 44,62
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$ 29,92
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 39,37
Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$ 61,42
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$ 7,33
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$ 22,57
Sobrecoxa de Frango kg	R\$ 11,34

Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	8,37
Vinagre Toscano 750ml	R\$	4,30
Tempero sabor Ami alho e sal 1kg	R\$	19,42
Tempero Sabor Ami completo 300gr	R\$	4,30

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV. PASCHOALINO CATALDO, Nº 395
JO. SÃO MIGUEL - CEP: 12.903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP

SUPERMERCADO NEI-MAR

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904-140 SP Telefone: 11 4034-2397
C.N.F.: 62.785.894/0001-20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 22/04/2026 09:00
Pagina:0001

Documento num 98692

Emp. 00001 Cadastro 17/04/2026

Entrega 17/04/2026

Vendedor 2 - SATIKO

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Item	Produto	EAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	08.000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	18.50	148.00
002	0107747 -	5601252311640	5.000	AZEITE DE OLIVA GALLO EXTRA VIRGEN VIDRO 500 ML	36.90	184.50
003	10011171 -	7896213006242	10.000	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	6.90	69.00
004	10010501 -	7896213006356	10.000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	5.40	54.00
005	0101325 -	7896556210014	06.000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	25.40	152.40
006	0002714 -		08.000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	43.50	348.00
007	0000451 -		05.000	CEBOLA KG	5.90	29.50
008	0241427 -	7896102500493	10.000	ERVILHA QUEIRO LT. 170 GR	5.85	58.50
009	0100649 -	7892020200194	06.000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5.40	32.40
010	0273976 -	7896633400019	05.000	FEIJAO CARINHA NATH 1 KG	8.39	41.95
011	0002620 -		05.000	FILE DE FEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	20.90	104.50
012	0274265 -	7896215151708	36.000	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	5.40	194.40
013	10020579 -	7896423702811	05.000	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3.45	17.25
014	0105611 -	7894000050034	05.000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10.85	54.25
015	0159676 -	7894904929658	06.000	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	17.85	107.10
016	0000246 -		08.000	MELAO KG	8.80	70.40
017	0241434 -	7896102500608	10.000	MILHO VERDE QUEIRO LT. 170 GR	4.85	48.50
018	0110273 -	7897517206086	20.000	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	1.60	32.00
019	0100939 -	7896279600538	10.000	OLEO DE SOJA COARO 900 ML	7.90	79.00
020	0180443 -	7896204572279	08.000	OVOS MAEDA FRANCO GRANDE PVC C/ 12	10.80	86.40
021	0186780 -	7896403750106	1.000	PAO DE QUEIJO SABOR A MINAS LANCHINHO 1 KG	49.90	548.90
022	0180627 -	7891203010056	15.000	PAO FRANCO FORMA PREMIUM 500 GR	10.25	153.75
023	0197748 -	7891203069702	15.000	PAO FRANCO INTEGRAL 500 GR	8.10	121.50
024	0003056 -		15.000	FERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	28.50	427.50
025	0219341 -	7896347646275	06.000	POSTA PEIXE MEGGS CACAO 600 GR	42.50	255.00
026	0005821 -		05.000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	37.50	187.50
027	0001588 -		05.000	QUEIJO MUSSARELA KG	58.50	292.50
028	0108584 -	7896066801148	15.000	QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40 GR	6.99	104.85
029	10031565 -	7896625211401	04.000	REQUEIJAO VIRGO TRADICIONAL 400 GR	21.50	86.00
030	0001906 -		15.000	SORREDOXA DE FRANGO KG	10.80	162.00
031	0193955 -	7896000554369	20.000	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CASU 500 ML	7.95	159.00
032	0108249 -	7891132019052	03.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO ALHO E SAL 1 KG	18.50	55.50
033	0107181 -	7891132019038	05.000	TEMPERO SABOR A MI AJINOMOTO COMPLETO S/ FIN. 300 GR	6.45	32.25
034	0107020 -	7896949840053	04.000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4.10	16.40

Total Geral 4.515.50

Observações

62 785 894 / 0001 - 20
NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
LTDA

AV. EUZÉBIO SAVAIO, Nº 180
CEP: 12904-140

BRAGANÇA PAULISTA, SP



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP: 12908-841 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
E-mail: contato@projetocasulo.org.br
CNPJ: 03.994.915/0001.58 - Ins. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

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



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	52,90	793,50
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	6,48	101,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	5,49	82,35
Tempero	7 unid	6,59	46,13
Café 500gr	8 und	25,90	207,20
Carne moída 2kg	40 kg	40,40	1.616,00
Lata de milho unid	15 unid.	4,98	74,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	5,93	88,95
Cebola kg	8 kg	5,95	47,60
Peito de frango	8KG	20,95	167,60
Fatínia de trigo	6kg	5,19	31,14
Peixe Cação	6kg	40,90	245,40
pão de forma integral	10 unid	8,19	81,90
Pão de forma	30 unid	10,48	314,40
queijo mussarela	12 kg	59,90	718,80
Presunto	8 kg	48,90	391,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	8,45	42,25
Melão	12 unid	8,95	107,40
Arroz tipo 1	20 kg	19,90	398,00
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	10,95	383,25
Leite uht Integral 1l	60 litros	5,18	310,80
Margarina com sal 1kg	6 unid	18,95	113,70
Queijo ralado	20 pct	7,95	159,00
Vinagre	4 lts	4,9	19,60
Azeite	6 lts	34,90	209,40
Óleo de soja	10-unid	7,98	79,80
Ovos branco grande pvc c/12	15 dz	10,98	164,70
Suco concentrado uva, maracujá, caju	60 unid	8,98	538,80
Pernil suíno	40 kg	39,90	1.596,00
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	18,89	56,67
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,68	84,00
Macarrão espaguete	5 kg	3,98	19,90
Requeijão 500gr	5 unid	21,98	109,90

Lista de produtos de limpeza para cotação :

Caro
UNIAO ATACADISTA
CNPJ: 24.203.000/0001-00



7 Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo

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

E-mail: contato@projetcasulo.org.br

CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/05/2000

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



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	6,97	13,94
Água sanitária clorax 5L	4 unid	13,97	55,88
Detergente	8 unid	2,79	22,32
Lustra móveis	3 unid	14,90	44,70
Luva de vinil G	1 cx	7,98	7,98
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	10,98	32,94
Esponja para louça	4 unid	2,98	11,92
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	14,90	596
Limpador desemgordurante	1 unid	7,98	7,98
Cloro- 5 litros	1 unid	13,98	13,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	3,99	19,95
Papel higiênico	6 pct	12,98	77,88

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

E-mail: contato@projetcasulo.org.br

Carla
UNIAO ATIVISTA
CNPJ 03.994.915/0001-58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.16
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20
VALOR: R\$ 4.515,50
DEBITO EM: 29/04/2026

=====

DOCUMENTO: 042902
AUTENTICACAO SISBB: C.404.12D.23F.E8B.7DB

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA
R\$ 3.507,50

NF-e
Nº: 000.004.352
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO
/ /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

VAREJAO LAVAPES LTDA

AV. ADY. ZEFERINO VASCONCELOS, 34
LAVAPES
BRAGANCA PAULISTA
SP
CEP: 12903010
TELEFONE: 01140340221

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.004.352
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0448 8424 6200 0182 5500 1000 0043 5210 0004 3206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261642937331 - 30/04/2026 12:54:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225028026116

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF
03.994.915/0001-58

DATA DA EMISSÃO
30/04/2026

ENDEREÇO
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO DISTRITO
BAIRRO DO UBERABA

CEP
12908-843

DATA DE SAÍDA ENTRADA
30/04/2026

MUNICÍPIO
BRAGANCA PAULISTA

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
12:37:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.507,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.103,11	VALOR TOTAL DA NOTA 3.507,50			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20,000	14,50000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,21
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	36,000	6,90000000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,12
24	BANANA NÂNICA	08039000	0 40	5102	KG	40,000	6,90000000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80
38	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	40,000	5,95000000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	40,000	7,90000000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	30,000	11,90000000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28
50	CHUCHU	07051900	0 40	5102	KG	12,000	4,95000000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,68
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	35,984	4,98000000	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,36
75	LIMÃO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	30,508	5,90000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	25,316	7,90000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	25,000	13,00000000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,21
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	60,000	5,90000000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,33
96	MELÃO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	15,000	8,90000000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	25,000	6,90000000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,25
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	15,000	11,90000000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PIS E COFINS AL. 0% CONFORME LEI Nº 10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN
CAO ICMS CONFORME ART36 R0 (0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 471
,76 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 631,35 (18,00%) Fonte:
IBPT

RESERVAÇÃO AO FISCO

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/12/2020 até 30/03/21

Doc. NF-e nº 4352

Ass. Resp. Claucine P. S.

Presidente: Leandro P. S.

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 3.507,50	NF-e Nº: 000.004.352 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

 VAREJAO LAVAPES LTDA AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELOS, 34 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP CEP: 12903010 TELEFONE: 01140340221	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 000.004.352 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3526 0448 8424 6200 0182 5500 1000 0043 5210 0004 3206
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261642937331 - 30/04/2026 12:54:19	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225028026116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58	DATA DA EMISSÃO 30/04/2026
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		CEP 12908-843	DATA DE SAÍDA ENTRADA 30/04/2026
ENDERÇO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DISTRITO BAIRRO DO UBERABA	UF SP	HORA DE SAÍDA 12:37:30
MUNICÍPIO BRAGANCA PAULISTA	FONE FAX (11) 4033-1066	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.507,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 1.103,11	VALOR TOTAL DA NOTA 3.507,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	20,000	14,50000000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	91,21
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	36,000	6,90000000	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	78,12
24	BANANA NANICA	08039000	0 40	5102	KG	40,000	6,90000000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	86,80
28	BATATA DOCE	07142000	0 40	5102	KG	40,000	5,95000000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	74,85
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	40,000	7,90000000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	99,38
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	30,000	11,90000000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	112,28
50	CHUCHU'	07051900	0 40	5102	KG	12,000	4,95000000	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	18,68
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	35,984	4,98000000	179,20	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56,36
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	30,508	5,90000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56,61
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	25,316	7,90000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	62,90
79	MACA GALA	08133000	0 40	5102	KG	25,000	13,00000000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	102,21
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	60,000	5,90000000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	111,33
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	15,000	8,90000000	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	41,99
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	25,000	6,90000000	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	54,25
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	15,000	11,90000000	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	56,14

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PIS E COFINS AL. 0% CONFORME LEI Nº10.865/2004 ART28, INCISO III ISEN
 CAO ICMS CONFORME ART36 R0 (0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 471
 ,76 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 631,35 (18,00%) Fonte:
 IBPT

RESERVADO AO FISCO

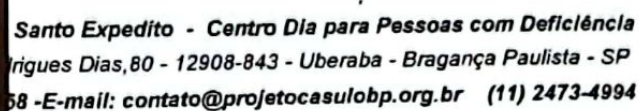


ras do Ministério Público.



Richard T.

Varejão Ki Fruta
11 4034-1519



COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTALIÇAS ABRIL - 2026			
Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1 Abacaxi unid	20 unid	14,90	298,00
2 Abóbora k			
3 Abobrinha Italiana	36 kg-2cxs	7,90	284,40
4 Acelga unid			
5 Banana nanica k	40 kg-2 cxs	7,90	316,00
6 Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90	356,00
7 Batata Monalisa k	50 kg- 2 sacos	6,90	345,00
8 Beringela k			
9 Beterraba k			
10 Brócolis unid			
11 Cebola k	40 kg-2 sacos	6,98	279,20
12 Cenoura k	38kg-2 cxs	11,90	452,20
13 Chuchu k	12kg	4,90	
14 Couve maço			
15 Couve-flor unid			
16 Espinafre maço			
17 Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
18 Limão k	32 kg-2 cxs	5,19	166,08
19 Maçã k	36 Kg-2 cxs	15,90	572,40
20 Melancia unid	120kg	8,90	1068,00
21 Melão unid	30 kg	9,90	297,00
22 Milho unid			
23 Pepino k			
24 Pimentão			
25 Repolho Roxo unid			
26 Repolho unid	30 kg-2 saco	6,90	207,00
27 Tomate k	15 kg	11,90	178,50
Bruna G. Rodrigues 27/04/26			
Total em R\$			5.082,18

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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



DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 6528-5
Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 680 BRAGANCA PTA RAUL LEME
Conta corrente (com DV) 572005
CNPJ 48.842.462/0001-82
Nome favorecido VAREJAO LAVAPES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 43.001
Valor 3.507,50
Destinação 0
Data transferência 30/04/2026
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A091901DDEA99F22

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

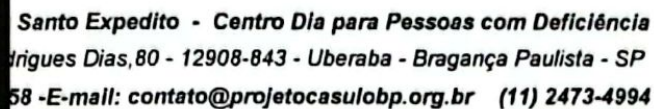
30/04/2026 15:11:33

JG995293 ELIANA SOARES SOUSA GONCALVES

30/04/2026 15:12:57

Transação efetuada com sucesso.

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

[illegible]



Andrew J.

Varejão Ki Fruta
11 4034-1519



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.17
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME

CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA

CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82

VALOR: R\$ 3.507,50

DEBITO EM: 30/04/2026

=====

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: A.091.901.DDE.A99.F22

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.