



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

<b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>	
<b>CNPJ: 03.994.915/0001-58</b>	
<b>FECHAMENTO - FEVEREIRO 2026</b>	
<b>SALDO</b>	<b>4.997,56</b>

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

  
Nome: JOSE ROBERTO CAVASA



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





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
09/02/2026	Ordem banc.Fundo	101.359,85	02/02/2026	Despesas c/rescisão – Sebastião Xavier dos Santos	556.528.000.033.435	Recibo	8.729,33
			02/02/2026	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes	20.201	Fatura	122,00
			02/02/2026	Despesas c/FGTS rescisório	20.202	Guia	2.425,49
			03/02/2026	Despesas c/orientação pedagógica e educacional– Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	NF-e 13	1.996,00
			03/02/2026	Despesas c/oficina de Dança – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 66	1.996,00

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-O



			03/02/2026	Despesas c/oficina de Psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	NF-e 67	1.996,000
			03/02/2026	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 64	1.996,00
			03/02/2026	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda.	20.301	NF-e 6	1.996,00
			03/02/2026	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	20.302	NF-e 1257	1.996,00
			03/02/2026	Despesa bancárias – Tar.DOC/TE D	830.341.100.051.324		13,40
			03/02/2026	Despesa bancárias – Tar.DOC/TE D	830.341.100.051.326		13,40
			06/02/2026	Despesas c/guia Sindicato Int	20.601	Guia	250,00
			09/02/2026	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	20.901	NF-e 8968	2.000,00
			09/02/2026	Despesas c/guia GPS/PIS/IRRF – ref.01/2026	20.902	Guia	15.419,31
			09/02/2026	Despesas c/guia FGTS ref.01/2026	20.903	Guia	3.762,28

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0

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



			09/02/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	830.401.100.118.605		13.40
			12/02/2026	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	20.901	NF-e 45840	4.520,00
			12/02/2026	Despesas c/escritório - Escritório Contábil José Paulino Ltda.	21.202	NF-e 2366	2.500,00
			12/02/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	830.431.100.099.566		13,40
			12/02/2026	Despesas bancárias - Tar.DOC/TE D	830.431.100.099.568		13,40
			18/02/2026	Despesas c/guia sindicato	21.801	Guia	50,00
			20/02/2026	Despesas c/telefone - Claro S.A.	22.001	Recibo	149,89
			20/02/2026	Despesas c/telefone - Claro S.A.	22.002	Recibo	45,94
			20/02/2026	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios	22.003	NF-e 45913	1.024,00
			20/02/2026	Despesas c/alimentação - Varejão Lavapés Ltda.	22.004	NF-e 4288	2.332,47

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



			20/02/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	880.511.200.169.853		13,40
			20/02/2026	Despesas bancárias – Tar DOC/TED	880.511.200.169.855		13,40
			25/02/2026	Despesas bancárias – Tarifa Renovação Cadastro	820.560.801.662.212		66,20
			25/02/2026	Despesas bancárias – Tarifa Pct. Serviços	820.561.100.862.449		37,50
			27/02/2026	Despesas c/férias – Ana Maria Gallo	556.528.000.032.568	Recibo	1.787,36
			27/02/2026	Despesas c/férias – Monalisa Araujo da Silva Freitas	556.528.000.032.727	Recibo	2.336,27
			27/02/2026	Despesas c/salário a func- Ana Maria Gallo	93.171	Recibo	2.643,70
			27/02/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	93.171	Recibo	131,09
			27/02/2026	Despesas c/salário a func.- Eugenio Aparecido Oliveira	93.171	Recibo	1.852,74

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0



			27/02/2026	Despesas c/salário a func- Fatima Regina de Souza	93.171	Recibo	2.193,33
			27/02/2026	Despesas c/salário a func. Graziela Paula de Moraes	93.171	Recibo	2.193,33
			27/02/2026	Despesas c/salário a lanca Ferreira da Silva	93.171	Recibo	1.743,79
			27/02/2026	Despesas c/salário a Leda Regina do Carmo	93.171	Recibo	1.529,95
			27/02/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	93.171	Recibo	1.898,49
			27/02/2026	Despesas c/salário a Maria Nilza Ap. Lugli	93.171	Recibo	2.218,33
			27/02/2026	Despesas c/salário a Monalisa Araujo da Silva Freitas	93.171	Recibo	3.440,10
			27/02/2026	Despesas c/salário a Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	93.171	Recibo	3.440,10
			27/02/2026	Despesas c/salário a Regina Ap. Martins de Oliveira	93.171	Recibo	3.390,10
			27/02/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	93.171	Recibo	2.218,33
			27/02/2026	Despesas c/alimentação - Nei Mar Produtos Alimentícios	22701	NF-e 45912	1.036,40



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

			27/02/2026	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	22.702	NF-e 45911	5.434,00
			27/02/2026	Despesas c/material de escritório – Bradispel Papeleria Ltda	22.703	NF-e 8308	1.298,37
			27/02/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	870.581.100.235.496		13,40
			27/02/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	870.581.100.235.498		13.40
			27/02/2026	Despesas bancárias - Tar.pag.salari o cred.conta	870.581.100.410.631		45,50

Bragança Paulista, 23 de Março de 2026.

  
 JOSE ROBERTO CAVASA

  
 ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-0



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

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
02/02/2026	Sebastião Xavier dos Santos	Despesas c/rescisão	Recibo	8.729,33
02/02/2026	JTP Transportes, Ser, Ger e RH Lt.	Despesas c/vale transporte	Fatura	122,00
02/02/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/FGTS rescisório	Guia	2.425,49
03/02/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação pedagógica e educacional	NF-e 13	1.996,00
03/02/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de dança	NF-e 66	1.996,00
03/02/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-E 67	1.996,00
03/02/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de história	NF-e 64	1.996,00

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-0



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

03/02/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda.	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 6	1.996,00
03/02/2026	I.B.da Fonseca Tassara – ME	Despesas c/oficina de Música	NF-e 1257	1.996,00
06/02/2026	Sindicato Interm.Empr.	Despesas c/guia sindicato	Guia	250,00
09/02/2026	Tavela e Valle Ltda.	Despesas c/combustível	NF-e 8968	2.000,00
09/02/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.01/2026	Guia	15.419,31
09/02/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia Fgts ref.01/2026	Guia	3.762,28
12/02/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45840	4.520,00
12/02/2026	Escritório Contábil José Paulino	Despesas c/escritório	NF-e 2366	2.500,00
12/02/2026	Sindicato Inter.Empregados	Despesas c/guia sindicato	Guia	50,00
20/02/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	149,89

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-0

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

Visualizar Pix agrupados


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

20/02/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Recibo	45,94
20/02/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45913	1.024,00
20/02/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4288	2.332,47
27/02/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/férias	Recibo	1.787,36
27/02/2026	Monalisa Araujo da Silva	Despesas c/férias	Recibo	2.336,27
27/02/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	2.643,70
27/02/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	131,09
27/02/2026	Eugenio Aparecido Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	1.852,74
27/02/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33
27/02/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.193,33

Antonio Fernando Leme  
 CRC 1SP072978-O

Visualizar Pix agrupados


Consultas - Extrato de conta corrente

G335021436954502010  
02/03/2026 14:42:13

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

27/02/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	1.743,79
27/02/2026	Leda Regina do Carmo	Despesas c/salário	Recibo	1.529,95
27/02/2026	Maria Nilza Aparecida Lugli	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
27/02/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	1.898,49
27/02/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.440,10
27/02/2026	Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	Despesas c/salário	Recibo	3.440,10
27/02/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.390,10
27/02/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.218,33
27/02/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45912	1.036,40
27/02/2026	Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 45911	5.434,00

Antônio Fernando Leme  
CRC 15P072978-0

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



Associação Comunitária Santo Expedito  
Centro Dia para Pessoas com Deficiência  
CNPJ 03.004.916/0001-68 - Insc. Est. Isenta - Insc. Municipal. 0063161

27/02/2026	Bradspel Papeleria Ltda.	Despesas c/escritório	NF-E 8308	1.298,37
			<b>TOTAL</b>	<b>96.092,49</b>

Bragança Paulista, 23 de Março de 2026.

  
JOSE ROBERTO CAVASA

  
ANTÔNIO FERNANDO LEME  
Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0



DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/rescisão – Sebastião Xavier dos Santos	8.729,33
09	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger	122,00
10	Despesas c/FGTS rescisório – Sebastião Xavier dos Santos	2.425,49
11	Despesas c/orientação pedagógica educ.-Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
12	Despesas c/oficina de dança - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
13	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
14	Despesas c/oficina de contação de histórias - Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
15	Despesas c/oficina de nutrição – Green Alimentação Corp.Ltda.	1.996,00
16	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara	1.996,00
17	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
18	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
19	Despesas c/guia Sindicato Interm.Emp.Inst.Benef.	250,00
20	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	2.000,00
21	Despesas c/guia GPS/IRRF/PIS ref.01/2026	15.419,31
22	Despesas c/guia FGTS ref.01/2026	3.762,28
23	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40

Antonio Fernando Leme  
CRC 1SP072978-0

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



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

24	Despesas c/oficina de alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios	4.520,00
25	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
26	Despesas c/tarifa bancaria doc/ted	13,40
27	Despesas c/tarifa bancária DOC/TED	13,40
28	Despesas c/guia – Sindicato Intermunicipal dos Empregados	50,00
29	Despesas c/telefone – Claro S.A.	149,89
30	Despesas c/telefone – Claro S.A.	45,94
31	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	1.024,00
32	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimentícios Ltda.	2.332,47
33	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,40
34	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,40
35	Despesas c/tarifa de renovação cadastro	66,20
36	Despesas c/tarifa pacote serviços	37,50
37	Despesas c/férias – Ana Maria Gallo	1.787,36
38	Despesas c/férias – Monalisa Araujo da Silva Freitas	2.336,27
39	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	2.643,70
40	Despesas c/salário - Claudinei Piques	131,09
41	Despesas c/salário – Eugenio Aparecido Oliveira	1.852,74
42	Despesas c/salário - Fatima Regina de Souza	2.193,33
43	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.193,33
44	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	1.743,79
45	Despesas c/salário - Leda Regina do Carmo	1.529,95
46	Despesas c/salário - Maria Nilza Aparecida Lugli	2.218,33

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

Antônio Fernando Leme

CBC 1SP072978-O



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

47	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	1.898,49
48	Despesas c/salário - Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.440,10
49	Despesas c/salário - Patricia Ribeiro de Jesus Pereira	3.440,10
50	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.390,10
51	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.218,33
52	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	1.036,40
53	Despesas c/alimentação – Nei Mar Produtos Alimenticios Ltda.	5.434,00
54	Despesas c/escritório – Bradispel Papelaria Ltda.	1.298,37
55	Despesas bancarias tar.DOC/TED	13,40
56	Despesas bancarias Tar.DOC/TED	13,40
57	Despesas c/tar.pag.salario cred.conta	45,50
<b>TOTAL</b>		<b>96.362,29</b>

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

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

24/03/2026  
16 30 35**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Fevereiro/2025 Folha: 002

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO F Social ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I E ISENTA CNPJ 03 994 915/0001-58

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100 001-2	<b>ATIVO</b>				
100 002-0	ATIVO CIRCULANTE	519.611,30	109.210,89	105.972,79	522.849,40
100 003-9	DISPONÍVEL	330.990,89	109.210,89	105.972,79	334.228,99
100 004-7	CAIXA GERAL	330.415,39	109.210,89	105.972,79	333.653,49
100 005-5	CAIXA	824,39	521,00	1.232,22	113,17
101 004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	824,39	521,00	1.232,22	113,17
101 006-9	BANCO BRASIL CONTA 30 655-X	70.371,59	101.360,16	95.794,13	74.937,62
101 015-8	BANCO PAGBANK	69.090,75	101.359,85	95.362,55	74.088,05
102 004-8	APLICAÇÕES FINANC LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	1.280,84	0,31	431,58	849,57
102 007-2	POUPANCA CAIXA EC FEDERAL	259.219,41	7.329,73	7.946,44	258.602,70
102 022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	82.548,22	5.936,88	7.946,44	80.538,66
102 034-0	APLICACAO PAGBANK	174.469,33	1.392,85	0,00	175.862,18
104 003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
159 004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159 005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165 002-5	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180 003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181 504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181 505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187 504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187 505-1	VEÍCULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188 004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188 005-5	(-) DPR.ACUM.VEÍCULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200 001-8	<b>PASSIVO</b>	-515.023,90	65.496,06	63.683,43	-513.211,27
200 002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-24.217,58	65.496,06	63.683,43	-22.404,95
244 003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-22.017,74	64.092,93	63.179,33	-21.104,14
244 004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	32.588,75	32.588,75	0,00
244 005-9	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	32.588,75	32.588,75	0,00
245 004-6	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
245 005-4	FÉRIAS A PAGAR	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
249 004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-22.017,74	27.026,18	26.112,58	-21.104,14
249 007-2	FGTS A RECOLHER	-3.685,18	3.098,90	3.241,80	-3.828,08
249 009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249 011-0	Contribuição sindical	-825,00	250,00	250,00	-825,00
249 012-9	Rescisão de Contrato	0,00	8.947,72	8.947,72	0,00
249 015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-15.182,57	14.016,18	12.959,68	-14.126,07
249 020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-150,00	50,00	50,00	-150,00
249 022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	663,38	663,38	-1.958,00
251 003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-2.199,84	1.403,13	504,10	-1.300,81
251 004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.828,56	1.031,85	176,21	-972,92
251 005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.828,56	1.031,85	176,21	-972,92
252 004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-371,28	371,28	327,89	-327,89
252 009-5	PIS A PAGAR	-371,28	371,28	327,89	-327,89
280 002-0	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288 003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288 004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288 033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
<b>Transporte.....</b>		<b>22.937,00</b>	<b>873.534,75</b>	<b>848.281,10</b>	<b>48.190,65</b>

24/03/2026  
16:30:35**BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Fevereiro/2026 Folha: 003

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO 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
	<b>Transporte.....</b>	<b>22.937,00</b>	<b>873.534,75</b>	<b>848.281,10</b>	<b>48.190,65</b>
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-109.059,91	0,00	111.460,89	-220.520,80
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-109.059,91	0,00	111.460,89	-220.520,80
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-106.355,24	0,00	109.510,85	-215.866,09
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-106.355,24	0,00	109.510,85	-215.866,09
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-101.359,85	0,00	101.359,85	-202.719,70
311.021-4	DOAÇÃO	-342,50	0,00	5.380,00	-5.722,50
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-2.250,00	0,00	2.250,00	-4.500,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-2.402,89	0,00	521,00	-2.923,89
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-2.704,67	0,00	1.950,04	-4.654,71
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-2.704,67	0,00	1.950,04	-4.654,71
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-597,24	0,00	556,88	-1.154,12
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-0,94	0,00	0,31	-1,25
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-2.106,49	0,00	1.392,85	-3.499,34
		104.472,51	106.410,16	0,00	210.882,67
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	104.472,51	106.410,16	0,00	210.882,67
450.002-4	DESPESAS	29.117,34	30.299,26	0,00	59.416,60
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.879,94	0,00	0,00	1.879,94
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	1.879,94	0,00	0,00	1.879,94
450.018-0	FGTS.....	40,00	76,00	0,00	116,00
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	40,00	76,00	0,00	116,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	802,39	340,51	0,00	1.142,90
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	548,11	0,00	0,00	548,11
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	24,04	143,01	0,00	167,05
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	197,20	197,50	0,00	394,70
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	33,04	0,00	0,00	33,04
455.999-1	JUROS DE MORA	8.171,16	11.699,14	0,00	19.870,30
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	1.345,67	1.096,69	0,00	2.442,36
456.009-4	SEGUROS	0,00	184,99	0,00	184,99
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOR	110,00	0,00	0,00	110,00
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	3.329,59	6.690,30	0,00	10.019,89
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÃO	360,00	0,00	0,00	360,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	12,95	0,00	0,00	12,95
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	131,96	340,68	0,00	472,64
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	6,00	6,00	0,00	12,00
456.043-4	Despesas com fretes	0,00	249,83	0,00	249,83
456.047-7	Despesas com escritório	613,99	555,00	0,00	1.168,99
456.048-5	Despesas administrativas diversas	11,00	12,00	0,00	23,00
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	0,00	313,65	0,00	313,65
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	2.250,00	2.250,00	0,00	4.500,00
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	371,28	342,54	0,00	713,82
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	14,65	0,00	14,65
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	371,28	327,89	0,00	699,17
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	17.852,57	17.841,07	0,00	35.693,64
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	195,83	195,83	0,00	391,66
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
458.008-7	COMBUSTÍVEIS (CONTA 30.655-X)	1.317,34	0,00	0,00	1.317,34
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	0,00	1.298,37	0,00	1.298,37
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA 30655	14.339,40	14.346,87	0,00	28.686,27
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO (CONTA 30.655-X)				
	<b>Transporte.....</b>	<b>-226.065,51</b>	<b>1.177.252,85</b>	<b>1.405.585,55</b>	<b>-454.398,21</b>




**BALANÇETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL**

Exercício: 2020 Valor: R\$

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO ESPERIDIO		ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO ESPERIDIO		1E DEBITO		CNPJ 03.931.915/0001-00	
N. CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SAL DO ANT	DEBITO	CRÉDITO ( )	SAL DO ATUAL		
	Transporte .....	440.000,81	1.177.204,00	1.400.000,00	101.496,81		
100.003.7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	70.300,17	70.110,00	0,00	191.186,64		
100.004.0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	01.130,01	01.033,00	0,00	133.700,74		
100.008.1	SALÁRIOS E PROJEIADOS - CTA 30.000 X	37.120,00	32.000,70	0,00	00.717,30		
100.007.0	FÉRIAS	0.007,30	1.170,00	0,00	13.310,00		
100.006.0	RESCISAO - CTA 30.000 X	234,30	0.007,32	0,00	0.103,98		
100.014.2	VALE TRANSPORTE - CTA 30.000 X	101,00	120,00	0,00	220,00		
100.015.0	INSS - CTA 30.000 X	10.000,00	0.001,13	0,00	20.000,70		
100.017.7	FUNDO - CTA 30.000 X	3.010,00	0.007,30	0,00	0.370,00		
101.004.0	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,33	14.170,00	0,00	20.000,33		
101.000.7	SERV PRESTADOS P JURIDICA (CTA 30.000 X)	14.000,33	14.170,00	0,00	0,00		
	<b>Total .....</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total das Debitas e Creditas da Perda .....</b>	<b>0,00</b>	<b>201.117,11</b>	<b>201.117,11</b>	<b>0,00</b>		

Bragança Paulista, 24 de Março de 2020

  
 Nome: JOSE ROBERTO CAVASA  
 Qualificação: Presidente  
 CPF: 008.002.000-00

  
 Antonia Fernanda Lima  
 Contador - CRC: 16P074870/0-0

Visualizar Pix agrupadosG335021436954502010  
02/03/2026 14:42:13

## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 6528-5  
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO  
 Período do extrato 02 / 2026

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.090,75 C
02/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/02 15:14 SEBASTIAO XAVIER SANTOS	556.528.000.033.435 20.201	8.729,33 D ✓	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	20.202	122,00 D ✓	
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 15:27 CEF MATRIZ		2.425,49 D ✓	57.813,93 C
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	20.301	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	20.302	1.996,00 D ✓	
03/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.051.324	13,40 D	
03/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.051.326	13,40 D	45.811,13 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	20.601	250,00 D ✓	45.561,13 C
09/02/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 09/02 15:50 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	550.167.000.067.051	101.359,85 C	
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	20.901	2.000,00 D ✓	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:05 RECEITA FEDERAL	20.902	15.419,31 D ✓	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:05 CEF MATRIZ	20.903	3.762,28 D ✓	
09/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.118.605	13,40 D	125.725,99 C
12/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	21.201	4.520,00 D ✓	
12/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	21.202	2.500,00 D ✓	

02/03/26, 14:42

## Banco do Brasil

12/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.099.566	13,40 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			118.679,19 C
12/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.431.100.099.566	13,40 D	
			Cobrança referente 12/02/2026			
18/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.801	50,00 D ✓	118.629,19 C
			SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO	22.001	149,89 D ✓	
20/02/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento			
			20/02 05:48 Claro	22.002	45,94 D ✓	
20/02/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone			
			CLARO S.A.	22.003	1.024,00 D - <i>conta do telefone</i>	
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	22.004	2.332,47 D ✓	
20/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
			341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP			
20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.169.853	13,40 D	
			Cobrança referente 20/02/2026			
20/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.511.200.169.855	13,40 D	115.050,09 C
			Cobrança referente 20/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.560.801.662.212	66,20 D	
			Cobrança referente 05/02/2026			
25/02/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	820.561.100.862.449	37,50 D	114.946,39 C
			Cobrança referente 25/02/2026			
27/02/2026	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.568	1.787,36 D	<i>assinar</i>
			27/02 13:11 ANA MARIA GALLO			
27/02/2026	6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.727	2.336,27 D	<i>assinar</i>
			27/02 13:11 MONALISA ARAUJO DA SILVA			
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.171	28.893,38 D	
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.036,40 D	<i>- cotado mínimo ✓</i>
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
27/02/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	5.434,00 D	<i>- cotado mínimo</i>
			237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	1.298,37 D ✓	
			BRADISPEL INFORMATICA P L EPP			
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.235.496	13,40 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.235.498	13,40 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.581.100.410.631	45,50 D	74.088,31 C
			Cobrança referente 27/02/2026			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			74.088,31 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



## Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3321715170916341  
17/03/2026 15:23:20

### Dados consultados

Agência 6528-5  
Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED  
Período 01/02/2026 a 27/02/2026

### BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Nr. depósito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
27/02		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.687,07
27/02		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

### SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2025	156500,00	12066,15	2413,23	166152,92
30/09/2025	156500,00	14019,27	2801,35	167717,92
31/10/2025	156500,00	16085,07	3214,51	169370,56
28/11/2025	156500,00	17809,70	3561,94	170747,76
31/12/2025	156500,00	19828,55	3965,71	172362,84
30/01/2026	156500,00	21778,54	3809,21	174469,33
27/02/2026	156500,00	23465,61	4103,43	175862,18

### RÉSUMO 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
27/02	4100985365581	23.465,61

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

Visualizar Pix agrupados


## Consultas - Extrato de conta corrente

 0336021436954502010  
 02/03/2026 14:42:13

## Cliente - Conta atual

 Agência 6528-5  
 Conta corrente 30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO  
 Período do extrato 02 / 2026

## Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Balço
							69.090,75 C
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 02/02 16:14 SEBASTIAO XAVIER SANTOS	666.628.000.033.436	8.729,33 D	
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN	20.201	122,00 D	
02/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/02 15:27 CEF MATRIZ	20.202	2.426,49 D	57.813,93 C
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 69.458.280 SILVEIRA	664.604.000.016.213	1.996,00 D	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 PRISCILA 33223271830	666.628.000.030.734	1.996,00 D	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 PRISCILA 33223271830	666.628.000.030.734	1.996,00 D	
03/02/2026		6528	99015	470 Transferência enviada 03/02 13:50 50.693.834 GONCALVES	666.628.000.032.890	1.996,00 D	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 0035 060841878000129 GREEN ALIMENT	20.301	1.996,00 D	
03/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	20.302	1.996,00 D	
03/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.051.324	13,40 D	
03/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/02/2026	830.341.100.051.326	13,40 D	45.811,13 C
06/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	20.601	250,00 D	45.561,13 C
09/02/2026		0167	99015	870 Transferência recebida 09/02 16:50 FUNDO MUNICIP DE ASSISTE	660.167.000.007.051	101.359,85 C	
09/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 0074 096366380000161 TAVELA E VALL	20.901	2.000,00 D	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:05 RECEITA FEDERAL	20.902	15.419,31 D	
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/02 15:05 CEF MATRIZ	20.903	3.762,28 D	
09/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2026	830.401.100.118.605	13,40 D	125.726,99 C
12/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 237 0480 002785894000120 NEI MAR PRODU	21.201	4.520,00 D	
12/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv 033 0074 011602008000172 ESCRITORIO CO	21.202	2.500,00 D	

02/03/20, 14:42

Banco do Brasil

12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2020	830.431.100.099.568	13,40 D	
12/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/02/2020	830.431.100.099.568	13,40 D	116.679,19 C
18/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO	21.801	60,00 D	116.629,19 C
20/02/2020	0000	13105	144 Pix - Agendamento 20/02 06 48 Claro	22.001	149,89 D	
20/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefonia CLARO S.A.	22.002	45,94 D	
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0480 062786804000120 NEI MAR PRODU	22.003	1.024,00 D	
20/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 341 0880 048842462000182 VAREJAO LAVAP	22.004	2.332,47 D	
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2020	880.511.200.169.853	13,40 D	
20/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/02/2020	880.511.200.169.856	13,40 D	116.059,09 C
25/02/2020	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/02/2020	820.660.801.662.212	66,20 D	
25/02/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/02/2020	820.661.100.862.449	37,50 D	114.046,39 C
27/02/2020	6528	99016	470 Transferência enviada 27/02 13:11 ANA MARIA GALLO	666.628.000.032.668	1.787,36 D	
27/02/2020	6528	99016	470 Transferência enviada 27/02 13:11 MONALISA ARAUJO DA SILVA	666.628.000.032.727	2.336,27 D	
27/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	93.171	28.893,38 D	
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0480 062786804000120 NEI MAR PRODU	22.701	1.036,40 D	
27/02/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 237 0480 062786804000120 NEI MAR PRODU	22.702	5.434,00 D	
27/02/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim BRADISPEL INFORMATICA P L E P P	22.703	1.298,37 D	
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2020	870.681.100.236.406	13,40 D	
27/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/02/2020	870.681.100.236.408	13,40 D	
27/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/02/2020	870.681.100.410.631	45,50 D	74.088,31 C
28/02/2020	0000	00000	999 B A L D O			74.088,31 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVABA.

## TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				04 Bairro Bairro do Uberaba	
05 Município Bragança Paulista		06 UF SP	07 CEP 12908-843	08 CNAE 0430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS - PASEP 10867680917		11 Nome SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Doutor Afonso da Silva Brandão, 37				13 Bairro Chácara Julieta Cristina	
14 Município Bragança Paulista		15 UF SP	16 CEP 12922-290	17 CTPS (nº, série, UF) 0276265 04831 SP	18 CPF 027.626.548-31
19 Data de Nascimento 20/11/1959		20 Nome da Mãe GESUSMIRA ROSA DE JESUS			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1 Contrato de Trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant 2.411,00		24 Data de Admissão 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data do Afastamento 02/02/2026	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 02 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R\$ 160,74	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 1/12 avos	R\$ 200,92	64 1 13º Salário Exerc. /12 avos	R\$ 0,00	65 Férias Proporc. 03/12 avos	R\$ 602,78
66 1 Férias Venc. Per. Aquis. 23/10/24 a 22/10/25	R\$ 2.411,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 1.071,57	69 Aviso Prévio Indenizado	R\$ 2.893,32
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 200,92	95 Aviso Prévio Ind. Complem.	R\$ 1.205,55
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 8.947,72</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso Prévio Indenizado Dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,05	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R\$ 30,13
114 1 IRRF	R\$ 176,21	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 218,39</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 8.729,33</b>

x *Roberto Corveira*

Nome Entidade: Assoc. Com. Sant. Expedito  
 Convênio: Chamando 09/22 - acitamento 03/25  
 Doc. NF/Recibo: Reci set  
 Ass. Resp.: Clayton P. R.  
 Presidente: R. Corveira

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 03 004 915/0001-58		02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 10867686917		11 Nome SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0276265 04831 SP		18 CPF 027.626.548-31	19 Data de Nascimento 20/11/1959	20 Nome da Mãe GESUSMIRA ROSA DE JESUS
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 23/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/02/2026	26 Data do Afastamento 02/02/2026	27 Cód. Afasi SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000 000 000 00099-9		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37 115.367/0035-00 - CEES CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO		

Foi prestada gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.729,33, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº15/2010.

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

10 FEV. 2026

de

de

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

05.646.867/0001-32

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

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador  
Av. Santa Izabel, 299  
Vila Aparecida - CEP 12.912-760  
Bragança Paulista, SP

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

Tais Fernanda de Freitas  
Homologadora  
RG: 40.770.401-6

A Homologação do Contrato de Trabalho rege-se apenas e tão somente a quitação do valor de R\$ 8.729,33 pago neste ato ao empregado. Fica ressalvada a garantia constitucional (Art. 5º XXXV) do empregado pleitear e obter perante o poder Judiciário diferenças desta rescisão, direitos, verbas e valores não pagos, diferenças e reflexos constatados no período do contrato de trabalho.

155 Ressalvas

## RESSALVA

Responsável pela Homologação  
SINDBENEFICENTE - CNPJ 05.646.867/0001-32

Ressalva o direito do(a) funcionário(a) receber o reajuste salarial, data base março de 2026, fica de a entidade realizar uma rescisão complementar.


Bragança Paulista 10 de fevereiro de 2026. 

156 Informações Ciente: 

### 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).

DESTINATÁRIO (Pessoa do Empregador)

 **MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO**  
Comunicação de Dispensa - CD

**7832288910**

CPF  
027.020.548-31

NOME  
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS

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

MESMO RECEBIDO

  
LOCAL E DATA

  
ASSINANTE DO TRABALHADOR

Empresa: 00579

### AVISO PRÉVIO DO EMPREGADOR PARA DISPENSA DO EMPREGADO

Sr. SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS

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 - 02 de Fevereiro de 2026

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

Atenciosamente

  
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO  
C3 994 915.000-158

Declaro-me, ciente em: 01/04/2026

..... Responsável quando menor

  
SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15114147  
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 02/02/2026

NR. DOCUMENTO 556.528.000.033.435

VALOR TOTAL 8.729,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEBASTIAO XAVIER SANTOS

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 33.435-9

NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655

NR. AUTENTICACAO A.518.223.DDA.820.E30



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: 927

DATA: 05/02/2026

DATA PGTO: 02/02/2026


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 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p>Nome Entidade: <u>Assoc. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Chamado 09/22 Acitamento 09/25</u> Doc. NF/Recibo: <u>927</u> Ass. Resp.: <u>Cláudio P. Gomes</u> Presidente: <u>Roberto</u></p></div> <p>Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013</p> <p>Santander Ag 0643C/C 000001767401-8</p>	R\$122,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$122,00</b>


Pedido: 64969212

Recibo do Pagador

		<b>033-7</b>		03399.00003 59500.000563 99101.001016 7 13490000012200			
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA		CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		SACADOR / AVALISTA		VENCIMENTO 06/02/2026	
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA A retirada de VT é mediante carta de autorização da empresa. Na garagem da COM, 251 - Residencial Hípica Jaguari - Braganca Pa							
NÚMERO DOCUMENTO 64969212	DATA DOCUMENTO 02/02/2026	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	NOSSO NÚMERO 000005699101-0		VALOR DOCUMENTO R\$ 122,00		
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP			
DEMONSTRATIVO							
(+) Valor total do pedido: R\$ 117,00 (+) Custo do Boleto de RS 5 00 sobre o pedido (=) Valor total = R\$ 122,00							
(=) VALOR DOCUMENTO = R\$ 122,00							

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

		<b>033-7</b>		03399.00003 59500.000563 99101.001016 7 13490000012200			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER						VENCIMENTO 06/02/2026	
BENEFICIÁRIO JTP MULTISSERVICOS LTDA				CNPJ/CPF 07.580.559/0010-78		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0643-0/59-5	
DATA DO DOCUMENTO 02/02/2026	NÚMERO DOCUMENTO 64969212	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 02/02/2026	NOSSO NÚMERO 000005699101-0		
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R\$ 122,00		
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO R\$ 122,00	
PAGADOR: 997 - Associação Comunitária Santo Expedito				CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58			
ENDEREÇO: Rua Francisco Rodrigues Dias , 80		12908843	CDHU	Braganca Paulista - SP			
SACADOR AVALISTA				CNPJ:		Código de baixa:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

*JT - Do Carmo*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3350214369545021  
02/03/2026 14:45:5702/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:54  
652806528 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

0339900003595000056399101001016713490000012200

BENEFICIARIO:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GEREN

NOME FANTASIA:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA

CNPJ: 07.580.559/0010-78

BENEFICIARIO FINAL:

JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIAME

CNPJ: 07.580.559/0010-78

PAGADOR:

Associacao Comunitaria Santo Expedi

CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO 20.201

DATA DE VENCIMENTO 06/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 122,00

VALOR COBRADO 122,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.DFA.1F3.A7A.067.762

=====

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.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.54  
 6528506528 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260202182447651534514  
 CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
 VALOR: R\$2.425,49  
 TARIFA: R\$0,00  
 DATA: 02/02/2026 - 15:27:27  
 COD PRODUTO: 676e75511314430fa5ebe99f5a6c53df  
 DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
 CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-58

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

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

Notificacao enviada em: 02/02/2026 - 15:27:28

DOCUMENTO: 020202  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.DA5.5A9.0DF.5E4.A5F

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

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.



Chave de Acesso da NFS-e  
3538204225945828000012900000000001326026429553521



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

Número da NFS-e 13	Competência da NFS-e 02/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 15:33:47
Número da DPS 17	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 15:33:47

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 59.458.280/0001-29	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 4018-4762
Nome / Nome Empresarial 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA		E-mail MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM	CEP 12995-404
Endereço R URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL PINHALZINHO A		Município Pinhalzinho - SP	
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)			

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade	Assoc. Com Santo Expedito
Convênio	Chamamento 09/22 acita nº 03/25
Doc. NF/Recibo:	NF 13
Ass. Resp.	Cláudio R. G.
Presidente:	Te. Almeida

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00  
652806528 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026

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 3.1D9.BA0.1EC.3AF.DAB



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  
3507605224067411500018600000000006626024785655654

Número da NFS-e  
66

Número da DPS  
76

Data e Hora da emissão da NFS-e  
02/02/2026 15:12:30

Data e Hora da emissão da DPS  
02/02/2026 15:12:30

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO	33223271830	E-mail pribrag01@gmail.com	CEP 12926-672
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	
Regime de Apuração Tributária pelo SN -			
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	CEP 12908-843
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			

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

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

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

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

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nome Entidade: Assoc. Com. Fidei Esp. de

Convênio: Chamado 09/22 acitanto 03/25

Doc. NF/Recibo: NFG6

Ass. Resp. Clayton Pignatelli

Presidente: Leandro

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00  
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	03/02/2026
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	D.F14.6BA.8EB.B69.CF0
------------------	-----------------------

Chave de Acesso da NFS-e  
3507605224067411500018600000000006726029762482456



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

Número da NFS-e 67	Competência da NFS-e 30/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 02/02/2026 15:20:39
Número da DPS 78	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 02/02/2026 15:20:38

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO	33223271830	E-mail pribrag01@gmail.com	CEP 12926-672
Endereço ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	
Regime de Apuração Tributária pelo SN Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	CEP 12908-843
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome Entidade: Assoc. Com. Jant. E. Paul.  
 Convênio: Chamamento 09/22 autuado 09/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 67  
 Ass. Resp.: Clayson Rios  
 Presidente: Leandro

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00  
652806528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2026
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 2.E30.BEA.5A7.853.4BD



Chave de Acesso da NFS-e  
3507605225069383400010600000000006426013839127650



Número da NFS-e 64	Competência da NFS-e 31/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/01/2026 20:52:54
Número da DPS 104	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/01/2026 20:52:54

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 50.693.834/0001-00	Inscrição Municipal -	Telefone (11) 7363-2242
Nome / Nome Empresarial 50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES		E-mail ENSINANDOKIDS@GMAIL.COM	
Endereço ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12903-401
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		E-mail -	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		Município Bragança Paulista - SP	CEP 12908-843

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 12.01.01 - Espetáculos teatrais.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Bragança Paulista - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Prestação de serviços : oficinas de Contação de histórias a Acose.			

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nome Entidade	Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio:	Chamado 09/22 Acitamento 03/15
Doc. NF/Recibo:	NF 64
Ass. Resp.	Clayton P. G.
Presidente:	[Assinatura]

03/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:00  
652806528 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2026

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 6.5D4.C99.8AA.504.13C



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota/Série 6/NFE

Data e Hora de Emissão 02/02/2026 12:57:28

Código de Verificação 7B2156355B08104F4C9A

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

IM: 63151



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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

Class. Trib.: 000001

C.F.: SIM

CST: 000 - Tributação Integral
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP

Base de Cál. 1.955,88

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

Alíq. Efetiva: 0,90

Valor: 17,60

Alíq. Efetiva: 0,10

Valor: 1,96

Alíq. Efetiva: 0,00

Valor:

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.996,00

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

CNAE: 5620-1/02

Código Tributação Nacional: 17.11.01.000

Código NBS: 1.0301.31.00

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

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pcto: A VISTA

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

Outras Informações

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

Handwritten signature box containing: Nome Entidade Assoc. Com. Sant. Expedito, Convenio: Chamamento 09/27 Aditamento 03/25, Doc. NF/Recibo: NF 6/NFE, Ass. Rásp. Cláudio, Presidente: [Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
6/NFE

Data e Hora de Emissão  
02/02/2026 12:57:28

Código de Verificação  
7B2156355B08104F4C9A

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  
6/NFE

Emissão  
02/02/2026 12:57:28

Código de verificação  
7B2156355B08104F4C9A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA

CONTA: 13.006.491-8

FAVORECIDO: GREEN ALIMENTACAO CORPORATIVA LTDA

CPF/CNPJ: 60.841.678/0001-29

VALOR: R\$ 1.996,00

DEBITO EM: 03/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 0.778.2A7.F76.3A4.3A5

=====

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.257/NFE

Data e Hora de Emissão  
03/02/2026 11:28:36

Código de Verificação  
79CCB35CD9E8233995A9

Página 1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR

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

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

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

Discriminação do Serviço

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		

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 1.996,00

Forma Pgmt: A VISTA

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamamento 09/22 autarq 03/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 1.257  
 Ass. Resp.: Clayson  
 Presidente: Leandro



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA**

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série  
1.257/NFE

Data e Hora de Emissão  
03/02/2026 11:28:36

Código de Verificação  
79CCB35CD9E8233995A9

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  
1.257/NFE

Emissão  
03/02/2026 11:28:36

Código de verificação  
79CCB35CD9E8233995A9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0400-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO  
CONTA: 74.284-8

FAVORECIDO: I B DA FONSECA TASSARA  
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79  
VALOR: R\$ 1.996,00  
DEBITO EM: 03/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020302  
AUTENTICACAO SISBB: F.D74.47C.BCA.CDF.BB6



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

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

Nome Entidade: Assoc. Com Santo Expedito  
 Convênio: Chamamento 09/22 cont. em 03/18  
 Doc. NF/Recibo: Sincerta  
 Ass. Resp. Clayton  
 Presidente: E. F. ...  
 Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.968173 2 13490000025000				Vencimento	06/02/2026		
Linha de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Agência Código beneficiário		0300-X / 76102-8	
Nome do Beneficiário		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI					CNPJ		05.648.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário		RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030								
Data documento	04/02/2026	Número do documento	34833940000033968	Esp. Docum.	RC	Aceite	N	Data processamento	04/02/2026	
Tipo do Banco		Carteira	17-027	Especie	RS	Quantidade	Valor			
Instrução: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário		Contribuição Associativa Referente ao mês de Janeiro/2026							(-) Desconto Abatimento	
		Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.							(-) Outras deduções	
		Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.							(-) Mora Multa	
		IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							(-) Outros acréscimos	
									(-) Valor cobrado	
Pagador		3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ		03.994.915/0001-58			
		RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							Cód. de barra	
Sinaliz. Avaliada									Autenticação mecânica	

Via do Banco

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00033.968173 2 13490000025000				Vencimento	06/02/2026		
Linha de pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Agência Código beneficiário		0300-X / 76102-8	
Nome do Beneficiário		SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI					CNPJ		05.648.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário		RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030								
Data documento	04/02/2026	Número do documento	34833940000033968	Esp. Docum.	RC	Aceite	N	Data processamento	04/02/2026	
Tipo do Banco		Carteira	17-027	Especie	RS	Quantidade	Valor			
Instrução: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário		Contribuição Associativa Referente ao mês de Janeiro/2026							(-) Desconto Abatimento	
		Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês.							(-) Outras deduções	
		Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil.							(-) Mora Multa	
		IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE							(-) Outros acréscimos	
									(-) Valor cobrado	
Pagador		3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			CNPJ		03.994.915/0001-58			
		RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							Cód. de barra	
Sinaliz. Avaliada									Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55  
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090348339400700033968173213490000025000  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG  
CNPJ: 05.646.867/0001-32  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED  
CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	20.601
NOSSO NUMERO	3483394000033968
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	06/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	250,00
VALOR COBRADO	250,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.3AC.B86.C56.518.72D

=====

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

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

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

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

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

NF-e  
**Nº8968**

SÉRIE: **2**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**TAVELA E VALLE LTDA**

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DE NOTA  
 FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

**Nº 8968**

SÉRIE: 2  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3526 0296 3663 8000 0151 5500 2000 0089 6819 3265 1841

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**5.929 - VENDA REG ECF / SIMP FAT**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135260525997240 - 09/02/2026 14:24:03**

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

**09/02/2026**

ENDEREÇO

**R RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 -, 80**

BAIRRO / DISTRITO

**UBERABA**

DATA SAÍDA / ENTRADA

**09/02/2026**

MUNICÍPIO

**BRAGANCA PAULISTA**

CEP

**12908-843**

UF

**SP**

FONE / FAX

**(24) 7349-94**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

**14:24:03**

**CALCULO DO IMPOSTO**

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

**CALCULO DO ISSQN**

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

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Clamant 09/22 acatant 03/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 8968  
 Ass. Resp.: Clamant  
 Presidente: [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 126/2024 e/ou 15/2023. Valor Aprox. Tributos: R\$ 244,00 Federal, R\$ 490,00 Estadual, Fonte IBPT. ||Informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 42002, 43957, Serie: 13 - Cupons: 2305, Serie: 17 - Cupons: 1876, Serie: 19 - Cupons: 145, 2255, 279

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

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

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA  
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51 2.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 09/02/2026

=====

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: 1.88C.90B.3E1.56B.A33



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>03.994.915/0001-58</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO</b>
Período de Apuração <b>Janeiro/2026</b>	Data de Vencimento <b>20/02/2026</b>
Número do Documento <b>07.16.26028.0745496-1</b>	
Pagar este documento até <b>20/02/2026</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000434143463</b>	
Valor Total do Documento <b>15.419,31</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.412,24			3.412,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	7.913,40			7.913,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	395,67			395,67
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	989,17			989,17
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	395,67			395,67
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	593,50			593,50
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	237,40			237,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.031,85			1.031,85
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2026 Vencimento:25/02/2026	371,28			371,28

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Santo Expedito  
 Contribuinte: Chamante 09/22 acitecom 09/25  
 Doc. NF/Recibo: DARF  
 Ass. Resp. Cláudio P. S.  
 Presidente: [Assinatura]

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

28/01/2026 15:01:20

85850000154 8 19310385260 0 51071626028 9 07454961620 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000154 8 19310385260 0 51071626028 9 07454961620 2



CNPJ: 03.994.915/0001-58  
 Número: 07.16.26028.0745496-1  
 Pagar até: 20/02/2026  
 Valor: 15.419,31

Pague com o PIX





Composição do Documento de Arrecadação		Principal	Multa	Juros	Total
Código	Denominação				
	<b>Totais</b>	<b>15.419,31</b>			<b>15.419,31</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

-----  
ID: E0000000020260209180242290568114  
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
VALOR: R\$15.419,31  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/02/2026 - 15:05:05  
COD PRODUTO: 07162602807454961049402058  
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-58  
-----

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 15:05:07

=====

DOCUMENTO: 020902

AUTENTICACAO SISBB: 0.B07.0FD.4D3.C56.CC7

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Pagar este documento até

**20/02/2026**

às 21:59:59 (Brasil)

Valor a recolher

**3.762,28**

CPF/CNPJ do Empregador  
03.994.915

Nome/Razão Social do Empregador  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126012817349734-2

Tag  
03994915 01/2026 MENSAL

### Composição do Documento

#### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	13	3.098,90	0,00	0,00	0,00	3.098,90
<b>Total FGTS:</b>		<b>3.098,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098,90</b>

#### Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	663,38	663,38
<b>Total Consignado:</b>	<b>663,38</b>	

**Total da Guia: 3.762,28**

Nome Entidade: Assoc. Comin. Santo Expedito  
 Convênio: Chamante 09/27 acatantes 3/25  
 Doc. NF/Recibo: DPRF  
 Ass. Resp. Clarivani P. Gomes  
 Presidente: Le. Azevedo

#### Observações

Data de geração da Guia: 28/01/2026 às 14:59:25 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

000201019212269001for.gov.br;pix=2508pix-qrcode.caixa.gov.br/?pl/v2/codv/uf3d26bc2e942d191a2959e1255007b529400095383965802805923CA1KA BCOWMICA FEDERAL60080ee11462070503\*\*\*\*6304PE14

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/?pl/v2/codv/uf3d26bc2e942d191a2959e1255007b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

## PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260209180156471254061  
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
VALOR: R\$3.762,28  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 09/02/2026 - 15:05:05  
COD PRODUTO: 40e5ba50c3094f49a8503ca429ea5d42  
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ DO DEVEDOR: 3.\*\*\*.\*\*\*/\*-58

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

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

Notificacao enviada em: 09/02/2026 - 15:05:06

DOCUMENTO: 020903  
AUTENTICACAO SISBB: 9.CBD.44A.BFC.5E8.2FC

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.

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EM SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/02/2026 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 000045840**

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

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

**DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**  
 Nº 000045840  
 SÉRIE I  
 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO: 35260262785894000120550010000458401000855318  
 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

**DESTINATÁRIO/ REMETENTE**  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80  
 MUNICÍPIO: BRAGANÇA PAULISTA FONE/FAX: 2473-4994 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 C.N.F.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58 DATA EMISSÃO: 10/02/2026  
 CEP: 12908-843 DATA ENTRADA/SAÍDA: 10/02/2026  
 HORA SAÍDA: 15:48:18

FATURA/ DUPLICATA: 18/02/2026 - R\$ 4.520,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DO CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.521,49	260,29				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: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
187381	CAFE CABOCLIO 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	060	5405	UN	22,000	3,08	67,76				
193672	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	19019090	000	5102	UN	22,000	6,89	151,58	151,58	27,28		18,00
121415	GELATINA DR OETKER 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	90,46	35,18	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				
126908	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C 4	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 NEILAR 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

Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 955,27 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 3.564,73 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamante 03/22 aditamento 03/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 45840  
 Ass. Resp.: [Assinatura]  
 Presidente: [Assinatura]



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000045840  
 SÉRIE I  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35260262785894000120550010000458401000855318  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

**NATUREZA DE OPERAÇÃO**

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

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135260543695157 10/02/2026 15:48:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE  
 225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE  
 62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C OVOES 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	060	5405	UN	22,000	2,87	63,14					
275477	BISCOITO HIPOFO CHOCOLATE 110 GR	19053100	060	5405	UN	22,000	4,11	90,40					
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	180,80	70,31	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



SUPERMERCADO NEI-MAR  
AVENIDA EUZEBIO SAVATO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO  
BRAGANCA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397  
CNPJ: 62.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139112

Data/Hora: 05/02/2026 14:36  
Pagina:0001

Orcamento num.000095955 Emp.00001 Cadastro 05/02/2026 Entrega 05/02/2026

Vendedor 5 - GERALDO NARDY

Cliente 01325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Produto EAN:

Descritivo: ASSOC.SANTO EXPEDITO

Quantidade: 22,00

Prod	EAN	Descritivo	Qtde.	Total	Fardo	Un.
00187381	7896089011470	CAFE CABOCLD TRADICIONAL ALMOF./SACHE 500 GR	1,00	22,00		
00215138		SACOLA LEITOSA G 60X100	1,00	22,00		
00241427	7896102500493	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	1,00	22,00		
00100939	7896279600538	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	2,00	44,00		
00134118	7506339363883	CREME DENTAL ORAL B 1-2-3 ANTI CARIES 70 GR	1,00	22,00		
00123761	7898949763062	LEITE EM PO ALIBRA MERILU C/ ACU.SAC. 400 GR	1,00	22,00		
00193672	7897575300139	FAROFA DE MANDIOCA LOPO 400 GR	1,00	22,00		
00121415	7891048050668	GELATINA DR.DETKER MORANGO 20 GR	1,00	22,00		
10015261	7896058258739	BISCOITO TRIUNFO CREAM CRACKER 164 GR	1,00	22,00		
00100649	7892020200194	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	1,00	22,00		
00136402	7896098900413	AMACIANTE DE ROUPAS YPE TERNURA 500 ML	1,00	22,00		
00101486	7896804300063	FUBA MIMOSO MACIEL 500 GR	1,00	22,00		
00273978	7896633400019	FEIJAO CARIQCA NATU 1 KG	2,00	44,00		
00109819	7896036095119	POLPA DE TOMATE CICA POMODORO TP. 520 GR	1,00	22,00		
00100205	7896584300031	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	2,00	44,00		
00126908	7896110091440	PAPEL HIG. PERSONAL NEUTRO 30 M C/4	1,00	22,00		
00137072	7891022100280	DESINFETANTE PINHO BRIL FLORES DE LIMAO 500 ML	1,00	22,00		
10015568	7896706303421	MISTURA P/ BOLO NEILAR LARANJA 400 GR	1,00	22,00		
0020579	7896423702811	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	1,00	22,00		
0019504	7896048280091	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	1,00	22,00		
0034095	7896045112142	REFRESCO PO FRISCO MORANGO 18 GR	1,00	22,00		
1122924	7896072005080	ACHOCOLATADO MUKY 400 GR	1,00	22,00		
216289	7891150059870	SABONETE LUX BOTANICALS ROSAS F. 85 GR	1,00	22,00		
275477	7896286618373	BISCOITO HIPOPO CHOCOLATE 110 GR	1,00	22,00		
021545	7896110192918	SAL REFINADO MIRAMAR 1 KG	1,00	22,00		
100069	7896508200034	ACUCAR REFINADO ALTO ALEGRE 1 KG	2,00	44,00		

servicos

Estado Por:

R\$ 4.520,00

Em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
1 Via - Montagem

62.785.894/0001-20  
 NEI-MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
 LTDA  
 AV. EUZEBIO SAVATO, N° 180  
 CEP: 12904-140  
 BRAGANCA PAULISTA, SP

Ct.: 843086

o Paulo, 2 DE FEVEREIRO 2026

SOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO <41426>  
C - CLAUDINEI  
D - R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80 UBERABA BRAG PAULISTA  
T - 11 99945-8625 FONE -

EZADOS SENHORES

nforme sua solicitacao, apresentamos nossa composicao de CESTA ALIMENTAR:

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

revisao de Entrega : a combinar . Peso Unitario : 39,610 Kg  
 validade da Proposta: ate 09/02/2026 . Qtde de Cestas : 22  
 orma de Pagamento : PAGAMENTO ANTECIPADO Valor Unitario : R\$ 307,00  
 ndicao de Pgto : A VISTA

ONSULTE-NOS SOBRE PRECOS ESPECIAIS PARA ATACADO DE GENEROS ALIMENTICIOS.  
 CESTA SILCO ASSUME O COMPROMISSO DE HAVENDO EVENTUAL FALTA DE ALGUM  
 OMPONENTE, SUBSTITUIR POR OUTRO DE QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR.

aciosamente,

ANE CEL:930867822 ramal:211 [rayane.vendas@silco.com.br](mailto:rayane.vendas@silco.com.br)

De : rayane.vendas@silco.com.br  
Para : <contato@projetocasulobp.org.br>  
Assunto : Cesta Silco - Cotação  
Data : 2 de fev. de 2026 11:22

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 A 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





Telefone  
11 2942-6000

Whatsapp  
11 94355-5444

➔ Entre na sua conta  
ou Cadastre-se



Você está aqui: Início / Loja Virtual / Cesta Básica / CESTA BÁSICA TULIPA



## CESTA BÁSICA TULIPA

35 itens 24.80 kg

**R\$222,00**

REF. CESTA BÁSICA  
PADRÃO 07.

### Informação adicional

Dimensões

46,0 x 30,0  
x 25,3 cm

O prazo de entrega para SP e Grande SP é de até 5 dias úteis após a confirmação do pagamento.  
Para os demais CEP's o prazo é de até 10 dias úteis após a confirmação do pagamento.

Usamos cookies em nosso site para dar a você a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de TODOS os cookies.

Acesse os Termos de Aceitação para obter mais detalhes: [Política de Cookies](#) | [Política de Privacidade](#)

 Adicionar ao carrinho

## Itens da cesta:

2	Arroz Tipo 1 Solito	5kg	1	Achocolatado em Pó Três Corações	300g
2	Açúcar Refinado Caravelas	1kg	1	Biscoito Cream Cracker Bauducco	165g
1	Biscoito Recheado Bauducco	140g	1	Café Tradicional Pelé	500g
2	Caldo de Carne Apti	19g	1	Creme de Leite Piracanjuba	200g
1	Ervilha em Conserva Olé	170g	1	Farinha de Mandioca Crua Kisabor	500g
1	Farofa de Mandioca Solito	200g	1	Feijão Carioca Tipo 1 Namorado	1kg

Usamos cookies em nosso site para dar a você a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em 'Aceitar', você concorda com o uso de TODOS os cookies.

Acesse os Termos de Aceitação para obter mais detalhes: [Política de Cookies](#) | [Política de Privacidade](#)

## CESTA BÁSICA TULIPA - CALVO

		1	Milho Verde em Conserva Olé	170g
1	Mistura para Bolo Dona Benta	450	1 Molho de Tomate Salsaretti	300g
3	Óleo de Soja Vitaliv	900	1 Pó para Gelatina Oetker	20g
1	Refresco em Pó Tang	18g	1 Sal Refinado Dunorte	1kg
1	Salsicha Tipo Viena Bordon	180g	1 Sardinha em Óleo Gomes da Costa	125g
1	Caixa Calvo N4		1 Protec Box	

Usamos cookies em nosso site para dar a você a experiência mais relevante, lembrando suas preferências e visitas repetidas. Ao clicar em "Aceitar", você concorda com o uso de TODOS os cookies.

Acesse os Termos de Aceitação para obter mais detalhes: [Política de Cookies](#) | [Política de Privacidade](#)



QUALYCESTAS/ CESTAS BÁSICAS



27.207 KG

**Cesta Básica Top (29 Itens)**

QUANTIDADE DE CESTAS

-

1

+

**R\$ 261,90**

ou 4x de 65,47 sem juros

Preço a vista: R\$ 261,90

COMPRAR

DIGITE O CEP

CALCULAR FRETE

FORMA DE PAGAMENTO





QT.	MARCA	
2	Amor TP1 5KG	Namorado
3	Óleo de Soja 900ML	Luz
3	Feijão Carioca 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	Italc/Piracanjuba
1	Achocolatado 350G	Nescau
1	Goiabada 300G	Xavante
1	Gelatina em Po 25G	Sol
1	Fubá 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!

Faça pelo WhatsApp

(11) 91143-7780

Preços especiais na Categoria ATACADO. Confira!

ACESSAR ATACADO



## Condições Comerciais

[VER CONDIÇÕES COMERCIAIS](#)

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 4.520,00

DEBITO EM: 12/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021201

AUTENTICACAO SISBB: D.35C.400.3E1.C24.C3B



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Numero da Nota/Série  
2 366/NFE

Data e Hora de Emissão  
11/02/2026 16:01:58

Código de Verificação  
9358C3017734E7C447BA

Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

TOMADOR



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

IM: 63151

Nome Entidade *Assoc. Com. Santo Expedito*

Convênio *Chamamento 09/2022 do TMB 0/25*

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

Doc. NF/Recibo: *NF 2366*

Local de Incidência do ISSQN  
Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

Ass. Resp. *Chavesir Aguiar*

Presidente: *Leandro*

CST: 200 - Alíquota reduzida		Class. Trib.: 200052	C.F.: SIM
Local de Incid. BRAGANCA PAULISTA - SP		Base de Cálcl. 2.423,25	
Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,63	Valor: 15,27
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 - REFERENTE FEVEREIRO/2026.  
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 CNPJ: 11.502.008/0001-72

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

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

CNAE: 6920-6/01

Código Tributação Nacional: 17.19.01.000

Código NBS: 1.1302.21.00

Desconto Incondicional (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R\$)		
3,07	76,75		

Outras Informações

- Esta nota Substitui a Nota: 2360 da série: NFE Cancelada em: 11/02/2026 16:01:52  
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 76,75 (3,07%)

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

Dados que Identificam a Nota-1

Numero da Nota  
2.366/NFE

Emissão  
11/02/2026 16:01:58

Código de verificação  
9358C3017734E7C447BA



Data

Identificação do Recebedor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

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

AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA

CONTA: 13.005.734-4

FAVORECIDO: ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LT

CPF/CNPJ: 11.502.008/0001-72

VALOR: R\$ 2.500,00

DEBITO EM: 12/02/2026

=====

DOCUMENTO: 021202

AUTENTICACAO SISBB: 6.A4F.C78.3F7.B5C.41E



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

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convenio: Chamamento 01/2014 de 05/15  
 Doc. NF/Recibo: Iniciais  
 Ass. Resp.: Clayton P. S.  
 Presidente: [Assinatura]

**Recibo do Pagador**

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.316174 6 13590000005000				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 16/02/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 10/02/2026	Numero do documento 34833940000034316	Esp. Docum RC	Acrete N	Data processamento 10/02/2026	Número número 34833940000034316		
Tipo do banco		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do documento 50,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						-) Descontos/Abatimento	
Taxa Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Janeiro/2026						-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês						+ ) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .						+ ) Outros acréscimos	
Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .						=) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ: 03.994.915/0001-58			
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							
Sacado/Avalista						Cód. de barra	

**Via do Banco**

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03483.394007 00034.316174 6 13590000005000				
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 16/02/2026	
Nome do Beneficiário SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI						CNPJ 05.646.867/0001-32	
Endereço do Beneficiário RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030						Agência/Código beneficiário 0300-X / 76102-8	
Data documento 10/02/2026	Numero do documento 34833940000034316	Esp. Docum RC	Acrete N	Data processamento 10/02/2026	Número número 34833940000034316		
Tipo do banco		Carteira 17-027	Especie R\$	Quantidade	Valor	=) Valor do documento 50,00	
Instruções: Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário						-) Descontos/Abatimento	
Taxa Negocial, referente a Assistência Odontológica do mês de Janeiro/2026						-) Outras deduções	
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês						+ ) Mora/Multa	
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil .						+ ) Outros acréscimos	
Pagar Preferencialmente nas Agências do Banco do Brasil .						=) Valor cobrado	
Pagador 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				CNPJ: 03.994.915/0001-58			
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP							
Sacado/Avalista						Cód. de barra	



02/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:55  
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

0019000009034833940070003431617461359000005000  
BENEFICIARIO:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E  
NOME FANTASIA:  
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG  
CNPJ: 05.646.867/0001-32  
PAGADOR:  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED  
CNPJ: 03.994.915/0001-58

=====

NR. DOCUMENTO	21.801
NOSSO NUMERO	3483394000034316
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	16/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.397.9E8.119.5B4.477

=====

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.



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO  
R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 00080  
BAIRRO DO UBERABA  
17908-843 BRAGANCA PAULISTA SP

Código  
474/256729557

Vencimento  
20/02/2026  
Valor  
149,89

CPF/CNPJ  
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento  
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

**Importante**

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

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

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro-clube

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

descrição

total

Internet	137,38
Telefone Fixo	12,51

Valor total  
149,89

**Internet**

Mensalidade Internet	
01/01/26 A 31/01/26 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	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h13m24s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
Total Telefone Fixo		12,51

Nome Entidade: Assoc. Comunitaria Santo Expedito  
 Convênio: Chamando 09/22 automatic 03/25  
 Doc. NF/Recibo: Internet /claro  
 Ass. Resp. Cláudio Pique  
 Presidente: Leandro

Um Filme de Emerald Fennell

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Perca o Controle.  
12 de Fevereiro  
SOMENTE NOS CINEMAS

Assista com 50% de desconto na rede Cinépolis.



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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
 474255664821119, 474255085971577,  
 474255085968342,  
 474255085983558, 474244846652841

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para Débito NET SERVICOS 4742567295571	Mês Referência Janeiro/2026	Vencimento 20/02/2026	Valor 149,89
--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------

8464000001-0 49890162202-3 60220474000-8 00330114978-1



Pague com Pix  
Clique Aqui





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

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

Código: 414/250129557 Mês: Janeiro/2026  
Número: 0241019077 Emissão: 03/02/2026  
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/02/2026  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE VIRTUA BIL 600M EMP FINE  
SUBTOTAL 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  
8011.46F3.5C04.E994.6888.6407.A882.55B3

- Contribuinte para o Fone Fixo e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente (Alíquota SPICF n° 25 - 3/10/25) Processos de Regime Especial - 11996/2024 - Nota Fiscal emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003, Central de Atendimento ANATEL 115 (Emissão autorizada pelo Regime Especial, 095/66/2000 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 18,40 - FUST TOTAL 0,81 - FUNTEL TOTAL 0,40

A oferta conjunta NET Virtual é a composição pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SUA ANTI-VIRUS McAfee EMPRESAS LRS 7,69 / SKEELO EMPRESAS LRS 27,48

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

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

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 01/02/2026 NF: 016190406  
Nº Fatura: 2602902371487 Série: B1

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,90	5,01

Reservado ao Fisco:  
2b98.5b7c.6b1a.aeb3.ec41.6f64.aab7.85cf

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

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

**ATENÇÃO!**

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

O app Minha Claro Residencial  
será desativado em: **31/03**  
Baixe o novo app Minha Claro  
e continue acessando os serviços  
que você já está acostumado.

Saiba mais em [www.claro.com.br](http://www.claro.com.br)





Cliente:  
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:  
2602902371487

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

002/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001</b>					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					5,01
22/12/2025	A	21/01/2028			
			<b>SubTotal</b>		<b>5,01</b>
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>					7,50
22/12/2025	A	21/01/2028			
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
13/01/2026	11970943846	São Paulo-SP	14h54m01s	0h03m30s	0,00
14/01/2026	11919188691	São Paulo-SP	09h44m21s	0h03m06s	0,00
14/01/2026	11975007581	São Paulo-SP	11h47m16s	0h05m00s	0,00
15/01/2026	11954917780	São Paulo-SP	11h25m25s	0h01m48s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h13m24s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h13m24s</b>	<b>12,51</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>12,51</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.55  
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE  
-----  
ID: E00000000202602201500094253571AG  
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58  
VALOR: R\$149,89  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 20/02/2026 - 05:49:16  
COD PRODUTO: 00547447400000330114978  
-----

PAGO PARA: Claro  
CNPJ: 40.432.544/0001-47  
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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

-----  
Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 05:49:29  
=====

DOCUMENTO: 022001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BB3.1AD.942.CBC.642  
=====

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.

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

Periodo de uso de 05/01/2026 a 04/02/2026  
Vencimento 22/02/2026  
Nº da conta: 152227416  
Nº do cliente: 143941455  
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58  
Razão Social: Claro S/A  
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47  
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47  
Veja aqui o que está sendo cobrado:  
1. Plano Contratado R\$ 45,94

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

**MENSAGENS IMPORTANTES:**

Conf. RGC ANATEL sua oferta mudará a partir de Fev/26. Veja opções no Minha Claro ou 1052. Sem retorno em 30 dias, a mudança será automática. A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

**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\$

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

**SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS**

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R\$
VOZ	Ilimitado	4min42s	-	0,00
DADOS	2.048,000 MB	-	-	0,00

R\$ 45,94

**TOTAL A PAGAR**

**AVISOS AO CLIENTE**

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

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamado 09/22 acata mib 03/25  
 Doc. NF/Recibo: Santus Claro  
 Ass. Resp. Clayson P. Reis  
 Presidente: [Assinatura]

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

Autenticação Mecânica  
Para uso do banco



CLIENTE  
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático  
152227416

Data de Vencimento  
22/02/2026

Valor  
R\$ 45,94

84890000000-2 45940162202-4 60222152227-6 41604611188-5



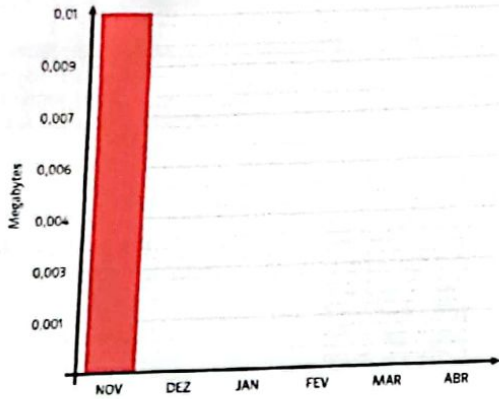
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

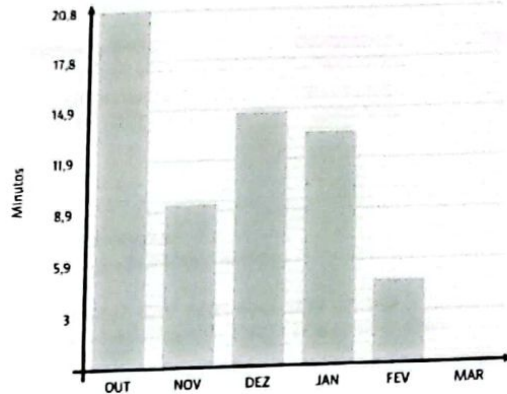


**PERFIL DE CONSUMO MENSAL**

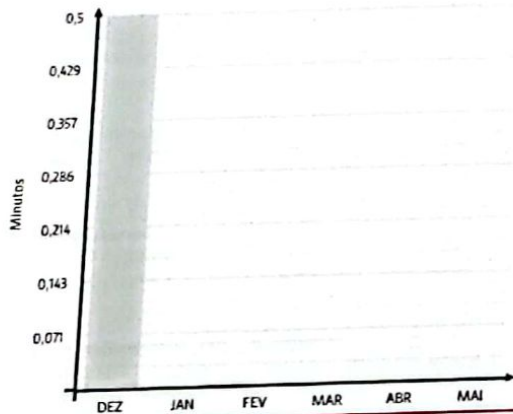
**Internet móvel: consumo mensal da sua Internet**



**Móvel: ligações mensais locais**



**Móvel: ligações mensais de longa distância**



**Autorização para Débito em Conta**

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

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

Agência: \_\_\_\_\_

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

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

Banco: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Número da conta Corrente: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

84890000000-2 45940162202-4 60222152227-6 41604611188-5



**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 **Competência** 05/01/2026 a 04/02/2026  
**Código cliente** MM152227416 **Vencimento** 22/02/2026

**Referência** 02/2026  
**Valor total** R\$ 45,94

**NFCOM N° 5694418**  
 DATA DE EMISSÃO 10/02/2026  
 SÉRIE 79  
 TIPO O | FINALIDADE O



Consulte pela chave de acesso em:  
<http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta>  
 Chave de acesso:  
 3526 0240 4325 4400 0147 6207 9005 6944 1810 1111 1118  
 Protocolo de autorização: 3352600121439751 - 11/02/2026 às 00:02:14-03:00

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

Valor total dos serviços prestados no período			COFINS	FUST	FUNTEL	Desconto	Valor total
Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	0,92	0,23	0,11	0,00	45,94
28,94	5,21	0,20					

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

**Informações complementares para o contribuinte**  
 Contribuição para o Fust 1% e Funntel 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](http://claro.com.br/minha-claro), faça seu login e efetue o pagamento.

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

Cliente ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Identificação para débito 152227416	Mês Referência Fevereiro 2026	Vencimento 22/02/2026	Valor R\$ 45,94
--------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------------

84890000000-2 45940162202-4 60222152227-6 41604611188-5



PAGUE COM PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.56  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

-----  
Convenio CLARO S.A.  
Codigo de Barras 84890000000-2 45940162202-4  
60222152227-6 41604611188-5  
Data do pagamento 20/02/2026  
Valor Total 45,94  
-----

DOCUMENTO: 022002  
AUTENTICACAO SISBB: 3.925.48A.3FA.BC6.FBE  
-----

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

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E SU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: 1.024,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.		NF-e 000045913
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE I

 <b>NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA</b> AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO BRAGANÇA PAULISTA / SP CEP: 12904-140 FONE: (11)40342397 E-MAIL: contato@supermercadonelmar.com.br	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 000045913 SÉRIE I FOLHA 1/1 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	 CHAVE DE ACESSO 35260262785894000120550010000459131000859664 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDOS DE TERCEI	135260735005053 25/02/2026 14:16:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
225070139112	62.785.894-0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		03.994.915/0001-58	25/02/2026
ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	UBERABA	12908-843	25/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANÇA PAULISTA	2473-4994	SP	ISENTO
			HORA SAÍDA
			14:16:51

FATURA/ DUPLICATA
27/02/2026 - RS 1.024,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
				1.024,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.024,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Próprio - Remet.				62.785.894/0001-20
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO	BRAGANÇA PAULISTA	SP	225070139112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS												
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
220224	GAS GLPP - 13 (RETIRA)	27111910	060	5656	UN	6,000	99,00	594,00				
220217	GAS GLPP - 45	27111910	060	5656	UN	1,000	430,00	430,00				

Nome Entidade: Assoc. Comunit. Santo Expedito  
 Convênio: Chamando 09/02 autam 03/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 45913  
 Ass. Resp. Claydenis R. Gus  
 Presidente: Leandro

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

**SUPERMERCADO NEI-MAR**

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

Data/Hora: 24/02/2026 10:50  
Página: 0001

Orçamento num. 96215 Emp. 00001 Cadastro 12/02/2026 Entrega 12/02/2026

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	430,00	430,00

Total Geral 1.024,00

Observações

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





Associação Comunitária Santo Expedito -Projeto Casulo

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

E mail: contato@projetocasulobp.org.br

CNPJ : 03.994.915/000158 \_ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

**Cotação : GAS- Fevereiro - 2026**

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	125,00	250,00
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	465,00	930,00

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

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

**SETE** Gás e Água  
F(11) 4033-7777  
17.312.191/0001-20



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

**Cotação : GAS- Fevereiro - 2026**

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Botijão de gás de 13 kg	02 unidades	11000	22000
Botijão de gás de 45 kg	02 unidade	44000	88000

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

JOÃO PAULO DE CARVALHO GÁS FIRELI  
CNPJ: 03.994.915/0001-58  
RUA MONTENEGRO OBERIO, 53 - LAVAPES  
CEP: 12.903-120 - BRAGANÇA PAULISTA - SP  
TEL.: 11-4032-0007 / 4033-6633 / 4034-0008

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.56  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

1.024,00

VALOR: R\$

DEBITO EM: 20/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022003

AUTENTICACAO SISBB: A.FC9.945.0C5.0D0.EC4

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 2.332,47	NF-e Nº: 000.004.288 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	

 <b>VAREJAO LAVAPES LTDA</b> AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34 LAVAPES BRAGANCA PAULISTA SP CEP: 12903010 TELEFONE: 01140340221	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.004.288 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0248 8424 6200 0182 5500 1000 0042 8810 0004 2560
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13526064488959 - 18/02/2026 18:36:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 225028026116	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 48.842.462/0001-82

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		03.994.915/0001-58	18/02/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA	12908-843	18/02/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRAGANCA PAULISTA	(11) 4033-1066	SP	HORA DE SAÍDA 18:10:10

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,55
					VALOR TOTAL DA NOTA 2.332,47

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

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0 40	5102	UN	16,000	14,90000000	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,97
5	ABOBORA SECA	07099300	0 40	5102	KG	15,000	6,95000000	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,79
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0 40	5102	KG	12,000	5,90000000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,26
8	ACELGA	07051100	0 40	5102	KG	10,000	8,90000000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
8	ACELGA	07142000	0 40	5102	KG	12,000	7,80000000	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,44
28	BATATA DOCE	07101000	0 40	5102	KG	32,000	5,80000000	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
29	BATATA MONALISA	07101000	0 40	5102	KG	32,000	5,80000000	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,37
33	BETERRABA	07069000	0 40	5102	KG	8,000	5,98000000	47,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,04
36	BROCOLIS NINJA	07051900	0 40	5102	UN	10,000	6,90000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,70
44	CEBOLA	07031019	0 40	5102	KG	12,000	3,69000000	44,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,93
46	CENOURA	07061000	0 40	5102	KG	12,000	6,90000000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,04
54	COUVE MACO	07041000	0 40	5102	MC	20,000	4,20000000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42
74	LARANJA PERA	08051000	0 40	5102	KG	49,915	5,89000000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,46
75	LIMAO TAITI	08055000	0 40	5102	KG	10,000	6,19000000	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,47
95	MELANCIA	08071100	0 40	5102	KG	51,670	4,49000000	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96
96	MELAO AMARELO	07051900	0 40	5102	KG	19,101	8,90000000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47
136	REPOLHO ROXO	07051900	0 40	5102	KG	14,958	11,90000000	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,98
135	REPOLHO	07051100	0 40	5102	KG	17,949	7,80000000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,03
145	TOMATE SALADA	07020000	0 40	5102	KG	15,000	9,80000000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,23

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chama 509/22 anterior 03/15  
 Doc. NF/Recibo: NC 4288  
 Ass. Resp. Claynani Pignatelli  
 Presidente: P. P. Pignatelli

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIS E COFINS AL. DE CONFORME LEI No. 865/2004 ART28, INCISO III ISEN ÇAO ICMS CONFORME ART36 R\$ ( 0 %) Val Aprox Tributos Federais R\$ 313 ,71 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 419,84 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO ACFISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

**Cotação Frutão- Fevereiro 2026**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
238,4	238,4	254,4
104,7	104,25	118,5
70,8	70,8	82,8
89	89	50
118,8	93,6	94,8
188,8	185,6	252,8
47,84	47,84	55,2
99	69	
59,76	44,28	47,88
82,8	82,8	82,8
118	84	86
297	294	300
62,9	61,9	69
240	232	240
180	170	180
178,5	178	450
133,5	140	117
148,5	147	163,5
<b>2458,3</b>	<b>2332,47</b>	<b>2644,68</b>



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

**COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS - 2026**

Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
1	Abacaxi unid	16 UNCL	14,90 UN	238,40
2	Abóbora k	15 kg	6,98 K.	104,70
3	Abobrinha k	12 kg	5,90 K.	70,80
4	Acelga unid	10 UNCL	8,90 UN.	89,00
5	Banana nanica k	2,80 UNCL	6,90 K.	—
6	Batata Doce k <i>rosada</i>	12 kg	9,90 K.	118,80
7	Batata Monalisa k	32 kg	5,90 K.	188,80
8	Beringela k		9,90 K.	—
9	Beterraba k	8 kg	5,98 K.	47,84
10	Brócolis unid	10 UNCL	9,90 K.	99,00
11	Cebola k <i>branca</i>	12 kg	4,98 K.	59,76
12	Cenoura k	12 kg	6,90 K.	82,80
13	Chuchu k		7,98 K.	—
14	Couve maço	20 UNCL	5,90 MP	118,00
15	Couve-flor unid			—
16	Espinafre maço			—
17	Laranja k = <i>Cx BK-5 80.00</i>	300 UNCL	5,90 K.	297,00
18	Limão k <i>Cx. 20K.</i>	10 kg	6,29 K	62,90
19	Maçã k <i>Gala grande</i>	200 UNCL	16,90 K.	—
20	Melancia unid	4 UNCL	4,49 K.	240,00
21	Melão unid <i>amarelo</i>	12 UNCL	8,90 K	180,00
22	Milho unid			—
23	Pepino k			—
24	Repolho Roxo unid	15 UNCL	11,90 K.	178,50
25	Repolho unid	15 UNCL	8,90 K.	133,50
26	Tomate k <i>Cx. 20K</i>	15 kg	9,90 K.	148,50
<b>Total em R\$</b>			<b>2.458,30</b>	

WILSON ALVES COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA  
 CNPJ: 10.915.634/0001-28

WILSON ALVES COM. DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA  
 CNPJ: 10.915.634/0001-28

**Por favor assinar e carimbar o orçamento.**

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

*→ preços de feriado por caixa.  
 R\$ - preço de branca, fornecemos 10% desconto  
 no valor final e total, de cada compra.*





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.56  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME

CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA

CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82

VALOR: R\$ 2.332,47

DEBITO EM: 20/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022004

AUTENTICACAO SISBB: 1.620.3BD.C2C.0DC.6F3

Empresa: 00579

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

#### NOTIFICAÇÃO

<b>NOME DO EMPREGADO</b>	<b>Nº CART. DO TRABALHO</b>	<b>SÉRIE</b>	<b>REGISTRO DO EMPREGADO</b>
ANA MARIA GALLO	9659060	02891	LIVRO Nº FLS/FICHA Nº

Carro: 0252 Assistente Administrativo

Setor: 00001 GERAL

#### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 17/05/2024

A: 16/05/2025

#### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/03/2026


A: 16/03/2026

#### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS


<b>FALTAS NÃO JUSTIF.</b>	<b>SALÁRIO BASE</b>	<b>ADICIONAIS</b>	<b>MÉDIAS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS</b>		
	2.906,00	0,00	0,00	<b>1-Mensal</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Quant. / (%)</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	96,87	1.453,05	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.453,05	484,35	
5901	F.G.T.S.	8,00	1937,4 mês atual	154,99		
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	1.937,40		150,04
<b>Local de Trabalho: GERAL</b>					1.937,40	150,04
					<b>Valor Líquido</b>	<b>1.787,36</b>

Peio 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\$ 1.787,36 (HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS\*\*\* ) a ser paga adiantadamente.

Local e data: \_\_\_\_\_

**CIENTE**  \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ / CPF 03.994.915/0001-58

 ANA MARIA GALLO

### 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\$ 1.787,36

CNPJ / CPF nº 03.994.915/0001-58  
Bairro do Uberaba

(HUM MIL, SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA 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 á firma plena e geral quitação.

Local e data: \_\_\_\_\_

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 01/27 out/2023/25

Doc. NF/Recibo: Sevas

Ass. Resp. Cláudio R. Gallo

Presidente: Ana Maria Gallo

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:05  
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	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.568
VALOR TOTAL	1.787,36

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA MARIA GALLO  
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.568-6  
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655  
=====

NR.AUTENTICACAO	9.602.389.460.B72.A00
-----------------	-----------------------

Empresa: 00579

### AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T.

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

### AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

### NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO	Nº CART. DO TRABALHO	SÉRIE	REGISTRO DO EMPREGADO	
			LIVRO Nº	FLS/FICHA Nº
MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS	4166781	05881		
Carro: 0375 PSICOPEDAGOGA			Setor: 00001 GERAL	

### PERÍODO DE AQUISIÇÃO

DE: 20/06/2024 A: 19/06/2025

### PERÍODO DE GOZO DAS FÉRIAS

DE: 02/03/2026 A: 16/03/2026

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIF.	SALÁRIO BASE	ADICIONAIS	MÉDIAS	BASE DE CÁLCULO: MENSAL - HORÁRIO - TAREFA OU OUTRAS		
	3.811,00	0,00	0,00	1-Mensal		
Código	Descrição	Quant. / (%)	Referência	Valor Unitário	Vencimentos	Descontos
4204	Férias	15,00	gozadas neste mês	127,03	1.905,45	
4205	1/3 sobre Férias		gozadas neste mês	1.905,45	635,15	
5901	F.G.T.S.	8,00	2540,6 mês atual	203,24		204,33
9104	INSS s/ Férias	9,00	gozadas neste mês	2.540,60		
					2.540,60	204,33
<b>Valor Líquido</b>						<b>2.336,27</b>

Local de Trabalho: GERAL

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.336,27 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) a ser paga adiantadamente.

Local e data: \_\_\_\_\_

**CIENTE** \_\_\_\_\_

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO  
CNPJ/CPF 03.994.915/0001-58

MONALISA ARAUJO DA SILVA FREITAS

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

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO estabelecida à Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 em Bragança Paulista SP a importância de R\$ 2.336,27 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu "ciente".

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

Local e data

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamamento 09/21 contínuo 03/25

Doc. NF/Recibo: Férias

Ass. Resp. Claudiney Pires

Presidente: J. F. Ribeiro

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:05  
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	27/02/2026
NR. DOCUMENTO	556.528.000.032.727
VALOR TOTAL	2.336,27

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MONALISA ARAUJO DA SILVA  
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 32.727-1  
NR. DOCUMENTO 556.528.000.030.655  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.F2E.ABD.040.346.308
------------------	-----------------------

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ESR. SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: 1.036,40 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

NF-e 000045912

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE 1



NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - JD SAO CRISTOVAO  
BRAGANCA PAULISTA / SP  
CEP: 12904-140  
FONE: (11)40.342.397  
E-MAIL: contato@supermercadoneimar.com.br

DANFE  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

Nº 000045912  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA 1



CHAVE DE ACESSO  
35260262785894000120550010000459121000859551

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260732050651 25/02/2026 10:55:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE

225070139112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE

CNPJ DO EMITENTE

62.785.894/0001-20

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

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

03.994.915/0001-58

DATA EMISSÃO

25/02/2026

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80

BAIRRO/DISTRITO

UBERABA

CEP

12908-843

DATA ENTRADA/SAÍDA

25/02/2026

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULISTA

FONE/FAX

2473-4994

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA SAÍDA

10:55:19

FATURA/ DUPLICATA

28/02/2026 - R\$ 1.036,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS

60,60

VALOR DO ICMS

10,92

BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.036,40

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.036,40

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Transporte

CÓD. ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
139625	AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	28289011	060	5405	UN	4,000	11,90	47,60					
140621	ALCOOL TUPI 46,2° 1 L	22072019	060	5405	UN	2,000	7,90	15,80					
139632	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	28289011	060	5405	UN	1,000	14,50	14,50					
198585	DESINFETANTE BUFALO EUCALÍPTO 2 L	38089419	000	5102	UN	3,000	8,90	26,70	26,70	4,81		18,00	
141772	ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	68053090	060	5405	UN	4,000	2,40	9,60					
139731	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	34025000	060	5405	UN	8,000	2,60	20,80					
10033937	LAVA ROUPAS PO BRILHANTE CUIDADO T. CX. 800 GR	34025000	060	5405	UN	3,000	17,90	53,70					
138277	LIMPADOR VEJA GOLD COZINHA DESENG. LIMAO 500 ML 20% DESC.	34025000	060	5405	UN	1,000	16,90	16,90					
140935	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	34052000	000	5102	UN	3,000	6,90	20,70	20,70	3,73		18,00	
200752	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	40151900	000	5102	UN	1,000	13,20	13,20	13,20	2,38		18,00	
219914	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	48181000	060	5405	UN	6,000	12,40	74,40					
140294	SACO P. LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	39232190	060	5405	UN	40,000	17,50	700,00					
126182	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	48189090	060	5405	UN	5,000	4,50	22,50					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Você pagou aproximadamente:  
R\$ 335,79 de tributos federais  
R\$ 0,00 de tributos estaduais  
R\$ 700,61 pelos produtos  
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convênio: Chamado 09/22 data mib 03/25

Doc. NF/Recibo: NF 45912

Ass. Resp. Cláudio Lima

Presidente: [Assinatura]

Powered by Arius Sistemas

SUPERMERCADO NEI-MAR  
 AVENIDA EUZEBIO SAVAIO, 180 - - JARDIM SAO CRISTOVAO  
 BRAGANCA PAULISTA - CEP: 12904140 SP TELEFONE: 11 4034-2397  
 CNPJ: 62785894000120 Inscrção Estadual: 225070139112

**ORÇAMENTO DE VENDA****Nº ORÇAMENTO: 96573****CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO****CADASTRO: 20/02/2026****VENDEDOR: 2 - SATIKO****ENTREGA: 20/02/2026**

<b>PRODUTO / EAN:</b> 198585 / 7896097607214	<b>QUANTIDADE:</b> 3,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2 L	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 139625 / 7898041700040	<b>QUANTIDADE:</b> 4,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> AGUA SANITARIA CLORAX 5 L	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 139731 / 7896527700751	<b>QUANTIDADE:</b> 8,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 140935 / 7896098909997	<b>QUANTIDADE:</b> 3,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> LUSTRA MOVEIS YPE JASMIM 200 ML	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 200752 / 7908348201109	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAM. G	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 140621 / 7898910095185	<b>QUANTIDADE:</b> 2,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> ALCOOL TUPI 46.2º 1 L	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 10033937 / 7891150091511	<b>QUANTIDADE:</b> 3,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> LAVA ROUPAS PO BRILHANTE CUIDADO T. CX. 800 GR	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 141772 / 7896001004504	<b>QUANTIDADE:</b> 4,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> ESPONJA BETTANIN ESFREBOM MULTIUSO C/ 1 UN.	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 140294 / 7896465000128	<b>QUANTIDADE:</b> 40,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> SACO P/ LIXO PLASTNOVA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 138277 / 7891035800245	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> LIMPADOR VEJA GOLD COZINHA DESENG. LIMA0 500 ML 20% DESC.	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 139632 / 7898041700125	<b>QUANTIDADE:</b> 1,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 L	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 126182 / 7898913112056	<b>QUANTIDADE:</b> 5,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	
<b>PRODUTO / EAN:</b> 219914 / 7898644830250	<b>QUANTIDADE:</b> 6,00
<b>DESCRIPTIVO:</b> PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.036,40</b>

**OBSERVAÇÕES:**

**SUPERMERCADO NEI - MAR**

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

Data/Hora: 20/02/2026 20:29  
Página: 0001

Documento num. **96573** Emp. **00001** Cadastro **20/02/2026** Entrega **20/02/2026**

Endereço **2 - SATIKO**

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

Em	Produto	FAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
01	0139625 -	7898041700040	04,000	AGUA SANITARTA CLORAX 5 L	11,90	47,60
02	0140821 -	7898910095185	02,000	ALCOOL TUPT 46,2 L L	7,90	15,80
03	0139632 -	7898041700125	01,000	CLORO CLORAX SUPER FORTE 5 P	14,50	14,50
04	0198585 -	7898097807214	03,000	DESINFETANTE BUFALO EUCALIPTO 2 L	8,90	26,70
05	0141772 -	7898001004504	04,000	ESPONJA BETTANIN ESPEREROM MULTIUSO C/ 1 UN.	2,40	9,60
06	0139731 -	7898527700751	08,000	LAVA LOUCAS TRIEX NEUTRO 500 ML	2,60	20,80
07	10033937 -	7891150091511	03,000	LAVA ROUPAS FO BRILHANTE CUIDADO T. CX. 500 GR	17,90	53,70
08	0138277 -	7891035800245	01,000	LIMPADOR VEJA GOLD COZINHA DESENG. LIMAO 500 ML 20% DESC.	16,90	16,90
09	0140935 -	7898098909997	03,000	LUSTRA MOVEIS YPE JASMIN 200 ML	6,90	20,70
10	0200752 -	7908348201109	01,000	LUVAS DE LATEX STARTOOLS TAN. G	13,20	13,20
11	0219914 -	7898644830250	06,000	PAPEL HIG. CAMELIA NEUTRO 30 M LV.12 PG.11	12,40	74,40
12	0140294 -	7898465000128	00,000	SACO P/ LIXO PLASTICA S. FORTE 100 L C/ 10 UN.	17,50	700,00
13	0126162 -	7898913112056	05,000	TOALHA DE PAPEL PRATICA BRANCA C/ 2 ROLOS	4,50	22,50

Total Geral **1.036.40**

Reservados

**62 785 894 / 0001 - 20**

**NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS  
LTDA**

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP

**Assoc. Comunitária Santo Expedito**

Data: 29/12/2025

Validade: 7 dias

PRODUTO	VALOR
Água sanitária Clorax 5L	R\$ 12,25
Álcool Tupi 46,2 1L	R\$ 8,13
Cloro Clorax Super Forte 5L	R\$ 14,93
Desinfetante Bufalo Herbal 2L	R\$ 9,16
Esponja Scotch Brite Multiuso Económico C/4un	R\$ 7,62
Lava Louças Ype Neutro 500ml	R\$ 2,67
Llava Roupas Po Brilhante Limpeza T. CX. 800gr	R\$ 18,43
Limpador Sanol Desengordurante Cozinha sq. 500ml	R\$ 17,40
Lustra Móveis Ype Lavanda 200ml	R\$ 7,10
Luvas de Latex Startools Tam. M	R\$ 13,59
Papel Hig. Camélia Neutro F.Dupla 20M LV.12 PG.11	R\$ 12,77
Saco p/Lixo Plastnova 100 L c/5 Unid.	R\$ 18,02
Toalha de Papel Prática Branca c/2 Rolos	R\$ 6,37

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

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

BRAGANÇA PAULISTA - SP



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](mailto:contato@projetcasulobp.org.br)  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundado em 16/03/2000

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



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8,98	17,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	11,98	47,92
Detergente	8 unid	12,68	101,44
Lustra móveis	3 unid	6,98	20,94
Luva de vinil G	1 cx	13,98	13,98
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	18,98	56,94
Esponja para louça	4 unid	2,49	9,96
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	17,90	716
Limpador desemgordurante	1 unid	21,98	21,98
Cloro- 5 litros	1 unid	14,98	14,98
Papel toalha p/ toalheiro	5 fardo	4,59	22,95
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](mailto:contato@projetcasulobp.org.br)

  
UNIÃO ATACADISTA  
CNPJ: 24.502.400/0001-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.56  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO

CONTA: 38.313-9

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20

VALOR: R\$ 1.036,40

DEBITO EM: 27/02/2026

=====

DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: E.020.F38.F2D.CA3.813

RECEBEMOS DE NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/02/2026 VALOR TOTAL: 5.434,00 DESTINATÁRIO: ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO: UBERABA, CEP: 12908-843, CIDADE: BRAGANÇA PAULISTA, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 000045911  
SÉRIE 1

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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000045911  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/2  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
 35260262785894000120550010000459111000859546  
 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

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

C.N.P.J./C.P.F.: 03.994.915/0001-58  
 DATA EMISSÃO: 25/02/2026  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 25/02/2026  
 HORA SAÍDA: 10:45:52

FATURA/ DUPLICATA  
 28/02/2026 - R\$ 5.434,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.435,46	380,37			5.434,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				5.434,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: 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
100205	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	10063021	040	5102	UN	15,000	16,80	252,00					
107723	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	15092000	000	5102	UN	4,000	26,50	106,00	106,00	19,08		18,00	
1001171	BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	4,50	67,50	26,25	4,73		18,00	
10010501	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	19053100	020	5102	UN	15,000	5,15	77,25	30,04	5,41		18,00	
101325	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	09012100	020	5102	UN	8,000	28,70	229,60	89,29	16,07		18,00	
2714	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	02013000	000	5102	KG	20,000	36,20	724,00	724,00	32,58		4,50	
451	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	8,000	2,40	19,20					
241427	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	20054000	000	5102	UN	15,000	4,25	63,75	63,75	11,48		18,00	
100649	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	11010010	020	5102	UN	6,000	5,40	32,40	18,90	2,27		12,00	
10029237	FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG	07133399	040	5102	UN	5,000	8,25	41,25					
274265	LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMP. 1 L	04012010	060	5405	UN	50,000	3,40	170,00					
10020579	MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	19021100	020	5102	UN	10,000	3,45	34,50	20,12	2,41		12,00	
109611	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	21039011	060	5405	UN	5,000	10,75	53,75					
159876	MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG	15171000	060	5405	UN	6,000	13,50	81,00					
246	MELAO KG	08071900	040	5102	KG	8,000	4,40	35,20					

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Você pagou aproximadamente:  
 R\$ 863,00 de tributos federais  
 R\$ 0,00 de tributos estaduais  
 R\$ 4.571,00 pelos produtos  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito  
 Convênio: Chamado 09/2024 emitido em 08/25  
 Doc. NF/Recibo: NF 45911  
 Ass. Resp.: Christina Pires  
 Presidente: Edson Pereira



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

**DANFE**  
**DOCUMENTO**  
**AUXILIAR DA**  
**NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
 Nº 000045911  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 2/2  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA



**CHAVE DE ACESSO**  
 35260262785894000120550010000459111000859546  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 Autorizadora

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

**PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 135260731891788 25/02/2026 10:45:52

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE**  
 225070139112

**INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE**  
 62.785.894/0001-20

**CNPJ DO EMITENTE**  
 62.785.894/0001-20

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
241434	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	20058000	000	5102	UN	15,000	3,90	58,50	58,50	10,53		18,00	
110273	MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR	21032010	060	5405	UN	50,000	1,65	82,50				18,00	
100939	OLEO DE SOJA COAMO 900 ML	15079011	020	5102	UN	10,000	7,40	74,00	28,78	5,18		18,00	
180443	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C: 12	04072100	040	5102	UN	10,000	15,50	155,00				18,00	
235433	PAO DE QUEJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG	19012010	000	5102	UN	10,000	42,50	425,00	425,00	76,50		18,00	
180627	PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR	19059010	060	5405	UN	25,000	7,40	185,00					
197748	PAO PANCO INTEGRAL 500 GR	19059010	060	5405	UN	10,000	8,15	81,50					
8624	PEITO DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	8,000	20,40	163,20	163,20	7,34		4,50	
3056	PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG	02031200	000	5102	KG	27,000	24,80	669,60	669,60	30,13		18,00	
219341	POSTA PEIXE MEGGS CACAO 800 GR	03038114	020	5102	UN	6,000	34,50	207,00	80,50	14,49		18,00	
5821	PRELUNTO AURORA S/ GORDURA KG	16024100	060	5405	KG	8,000	35,40	283,20					
1588	QUEJO MUSSARELA KG	04061010	000	5102	KG	10,000	34,50	345,00	345,00	62,10		18,00	
108584	QUEJO RALADO TEIXEIRA 40 GR	04062000	000	5102	UN	20,000	7,25	145,00	145,00	26,10		18,00	
10031865	REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR	04061090	060	5405	UN	5,000	16,50	82,50					
3087	SOBRECOXA DE FRANGO S/ OSSO KG	02071300	000	5102	KG	10,000	18,90	189,00	189,00	8,51		4,50	
193955	SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	21069010	000	5102	UN	30,000	8,20	246,00	246,00	44,28		18,00	
10019504	TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM 300 GR	21039021	060	5405	UN	7,000	5,40	37,80					
107020	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	22090000	020	5102	UN	4,000	4,20	16,80	6,53	1,18		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**ORÇAMENTO DE VENDA****Nº ORÇAMENTO: 96571****CLIENTE: 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO****CADASTRO: 20/02/2026****VENDEDOR: 2 - SATIKO****ENTREGA: 20/02/2026****PRODUTO / EAN: 235433 / 7898403950298****QUANTIDADE: 10,00****DESCRIPTIVO: PAO DE QUEIJO SABOR & MINAS TRADICIONAL 1 KG****PRODUTO / EAN: 10011171 / 7896213006242****QUANTIDADE: 15,00****DESCRIPTIVO: BISCOITO VITARELLA AGUA & SAL 350 GR****PRODUTO / EAN: 10010501 / 7896213006396****QUANTIDADE: 15,00****DESCRIPTIVO: BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR****PRODUTO / EAN: 10019504 / 7896048280091****QUANTIDADE: 7,00****DESCRIPTIVO: TEMPERO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR****PRODUTO / EAN: 101325 / 7896596210014****QUANTIDADE: 8,00****DESCRIPTIVO: CAFE MANTIQUEIRA 500 GR****PRODUTO / EAN: 2714 / null****QUANTIDADE: 20,00****DESCRIPTIVO: CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG****PRODUTO / EAN: 241434 / 7896102500608****QUANTIDADE: 15,00****DESCRIPTIVO: MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR****PRODUTO / EAN: 241427 / 7896102500493****QUANTIDADE: 15,00****DESCRIPTIVO: ERVILHA QUERO LT. 170 GR****PRODUTO / EAN: 451 / null****QUANTIDADE: 8,00****DESCRIPTIVO: CEBOLA KG****PRODUTO / EAN: 8624 / null****QUANTIDADE: 8,00****DESCRIPTIVO: PEITO DE FRANGO S/OSSO KG****PRODUTO / EAN: 100649 / 7892020200194****QUANTIDADE: 6,00****DESCRIPTIVO: FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG****PRODUTO / EAN: 219341 / 7898347846275****QUANTIDADE: 6,00****DESCRIPTIVO: POSTA PEIXE MEGG'S CACAO 800 GR****PRODUTO / EAN: 197748 / 7891203069702****QUANTIDADE: 10,00****DESCRIPTIVO: PAO PANCO INTEGRAL 500 GR****PRODUTO / EAN: 180627 / 7891203010056****QUANTIDADE: 25,00****DESCRIPTIVO: PAO PANCO FORMA PREMIUM 500 GR****PRODUTO / EAN: 1588 / null****QUANTIDADE: 10,00****DESCRIPTIVO: QUEIJO MUSSARELA KG****PRODUTO / EAN: 5821 / null****QUANTIDADE: 8,00****DESCRIPTIVO: PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG****PRODUTO / EAN: 10029237 / 7898916153018****QUANTIDADE: 5,00****DESCRIPTIVO: FEIJAO CARIOCA DU DE 1 KG****PRODUTO / EAN: 246 / null****QUANTIDADE: 8,00****DESCRIPTIVO: MELAO KG****PRODUTO / EAN: 100205 / 7896584300031****QUANTIDADE: 15,00****DESCRIPTIVO: ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG****PRODUTO / EAN: 3087 / null****QUANTIDADE: 10,00****DESCRIPTIVO: SOBRECXA DE FRANGO S/ OSSO KG****PRODUTO / EAN: 274265 / 7898215151708****QUANTIDADE: 50,00****DESCRIPTIVO: LEITE UHT PIRACANJUBA INTEGRAL C/ TAMPAS 1 L****PRODUTO / EAN: 159876 / 7894904929658****QUANTIDADE: 6,00****DESCRIPTIVO: MARGARINA DORIANA C/ SAL 1 KG**

**ORÇAMENTO DE VENDA****Nº ORÇAMENTO:****96571****CLIENTE:** 1325 - ASSOC. COMUNITARIA SANTO EXPEDITO**CADASTRO:** 20/02/2026**VENDEDOR:** 2 - SATIKO**ENTREGA:** 20/02/2026**PRODUTO / EAN:** 108584 / 7896066801148**DESCRIPTIVO:** QUEIJO RALADO TEIXEIRA 40 GR**QUANTIDADE:** 20,00**PRODUTO / EAN:** 107020 / 7898949840053**DESCRIPTIVO:** VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML**QUANTIDADE:** 4,00**PRODUTO / EAN:** 107723 / 5601216120152**DESCRIPTIVO:** AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML**QUANTIDADE:** 4,00**PRODUTO / EAN:** 100939 / 7896279600538**DESCRIPTIVO:** OLEO DE SOJA COAMO 900 ML**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 180443 / 7898204572279**DESCRIPTIVO:** OVOS MAEDA BRANCO GRANDE PVC C/ 12**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 193955 / 7896000554369**DESCRIPTIVO:** SUCO MAGUARY CONCENTRADO CAJU 500 ML**QUANTIDADE:** 30,00**PRODUTO / EAN:** 3056 / null**DESCRIPTIVO:** PERNIL SUINO S/ OSSO FRESCO KG**QUANTIDADE:** 27,00**PRODUTO / EAN:** 109611 / 7894000050034**DESCRIPTIVO:** MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR**QUANTIDADE:** 5,00**PRODUTO / EAN:** 110273 / 7897517206086**DESCRIPTIVO:** MOLHO DE TOMATE FUGINI TRADIC. SAC. 300 GR**QUANTIDADE:** 50,00**PRODUTO / EAN:** 10020579 / 7896423702811**DESCRIPTIVO:** MACARRAO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR**QUANTIDADE:** 10,00**PRODUTO / EAN:** 10031865 / 7896625211401**DESCRIPTIVO:** REQUEIJAO VIGOR TRADICIONAL 400 GR**QUANTIDADE:** 5,00**TOTAL GERAL:** 5.434,00**OBSERVAÇÕES:**

**SUPERMERCADO NEI - MAR**

AVENIDA EUZÉBIO SAVAIO, 180 - JARDIM SÃO CRISTÓVÃO  
BRAGANÇA PAULISTA - CEP 12904140 SP Telefone: 11 4034-2397  
C.N.F.J.: 06.785.894/0001.20 Inscricao Estadual: 225070139117

**Supermercado Expedito** Data/Hora: 20/02/2026 20:32  
Página: 0001

Documento num. **96571** Emp. **00001** Cadastro **20/02/2026** Entrega **20/02/2026**

Vendedor **2 - SATIKO**

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

Item	Produto	FAN	Qtde.	Descrição	Valor	Total
001	0100205 -	7896584300031	15,000	ARROZ SABOROSO TIPO 1 5 KG	16,80	252,00
002	0107723 -	560121612015204	0,000	AZEITE DE OLIVA ANDORINHA EXTRA VIRGEM PORT. VIDRO 500 ML	26,50	166,00
003	10011171 -	7896213006242	15,000	BISCOITO VITARELLA ABAJA 6 SAI 350 GR	4,50	67,50
004	10010501 -	7896213006396	15,000	BISCOITO VITARELLA MAIZENA TRADICIONAL 350 GR	5,15	77,25
005	0101325 -	7896596210014	08,000	CAFE MANTIQUEIRA 500 GR	28,70	229,60
006	0002714 -		20,000	CARNE MOIDA DE SEGUNDA KG	35,20	724,00
007	0000451 -		08,000	CEBOLA KG	2,40	19,20
008	0241427 -	7896102500493	15,000	ERVILHA QUERO LT. 170 GR	4,25	63,75
009	0100645 -	789202020015406	0,000	FARINHA DE TRIGO ROSA BRANCA 1 KG	5,40	32,40
010	10029237 -	789891615301805	0,000	FETIÃO CARIOCA DU DE 1 KG	8,25	41,25
011	0274265 -	7896215151708	50,000	LEITE UHT PIRACANTURA INTEGRAL C/ TAMPA 1 L	3,40	170,00
012	10020579 -	7896423742811	10,000	MACARRÃO SANTA FELICIDADE C/ OVOS ESPAGUETE 500 GR	3,45	34,50
013	0109611 -	789400005002405	0,000	MAIONESE HELLMANN'S TRADICIONAL 500 GR	10,75	53,75
014	0159876 -	7894904929655	06,000	MARGARINA DORIANA C/ SAI 1 KG	13,50	81,00
015	0000246 -		08,000	MELÃO KG	4,40	35,20
016	0241434 -	7896102500608	15,000	MILHO VERDE QUERO LT. 170 GR	3,90	58,50
017	0110273 -	7897517206086	50,000	MOLHO DE TOMATE FURINT TRADIC. SAC. 300 GR	1,65	82,50
018	0100939 -	7896277600528	10,000	OLEO DE SOJA COARDO 900 ML	7,40	74,00
019	0180443 -	7898204572279	10,000	OVOS MAEDA BRANCO GRANDE EVC C/ 12	15,50	155,00
020	0235433 -	7898403950298	10,000	PAO DE QUEIJO SABOR 6 MINAS TRADICIONAL 1 KG	42,50	425,00
021	0180627 -	7891203010356	25,000	PAO PANDA FORMA PREMIUM 500 GR	7,40	185,00
022	0197748 -	7891203069702	10,000	PAO PANDA INTEGRAL 500 GR	8,15	81,50
023	000624 -		08,000	PEITO DE FRANGO S/ OSSEO KG	20,40	163,20
024	0003056 -		27,000	PERNÍL SUINO S/ OSSEO FRESCO KG	24,80	669,60
025	0219341 -	7898347846275	06,000	POSTA PEIXE MEGA 5 CACAO 800 GR	34,50	207,00
026	0005821 -		08,000	PRESUNTO AURORA S/ GORDURA KG	35,40	283,20
027	0001585 -		10,000	QUEIJO MUSSARELA KG	34,50	345,00
028	0106584 -	7896066801146	20,000	QUEIJO RALADO TETRAPAK 40 GR	7,25	145,00
029	10031865 -	789662521140105	0,000	REQUEIJÃO VIRGEM TRADICIONAL 400 GR	16,50	82,50
030	0003087 -		10,000	SORBECIDA DE FRANGO S/ OSSEO KG	18,90	189,00
031	0193955 -	7896000554369	30,000	SUCO MARGARY CONCENTRADO CAJU 500 ML	8,20	246,00
032	10019504 -	7896048280091	07,000	TEMPERADO CASTELO COMPLETO S/ PIM. 300 GR	5,40	37,80
033	0107020 -	789834984005304	0,000	VINAGRE TOSCANO ALCOOL COLORIDO 750 ML	4,20	16,80

Observações

**Total Geral 5.434,00**

**62 785 894 / 0001 - 20**  
*Comalson*  
**NEI - MAR PRODUTOS ALIMENTÍCIOS**  
**LTD.**  
 AV. EUZÉBIO SAVAIO, N° 180  
 CEP: 12904-140  
 BRAGANÇA PAULISTA, SP

<b>Assoc. Comunitária Santo Expedito</b>	
Data: 22/01/2026	Validade: 7 dias
	<b>VALOR</b>
Arroz Saboroso Tp. 1 5kg	R\$ 17,30
Azeite de Oliva Gallo Extra Virgem Port.Vidro 500ml	R\$ 26,78
Banana Nanica Kg	R\$ 4,01
Batata Doce Branca kg	R\$ 8,65
Batata Monalisa Kg	R\$ 3,47
Beterraba Kg	R\$ 4,94
Biscoito Vitarela Água e Sal 350g	R\$ 4,63
Biscoito Vitarela Maizena Tradicional 350g	R\$ 5,30
Café Caboclo Tradicional 500g	R\$ 29,56
Carne Moida 2ª kg	R\$ 37,28
Cebola kg	R\$ 2,47
Ervilha Quero Lt. 170g	R\$ 4,37
Farinha de Trigo Rosa Branca 1Kg	R\$ 5,56
Feijão Carioca Natu 1 kg	R\$ 8,49
Leite UHT Piracanjuba Integral c/tampa 1L	R\$ 3,70
Macarrão Santa Felicidade c/Ovos Espaguete 500g	R\$ 3,55
Maionese Hellmans 500g	R\$ 11,07
Margarina Doriana c/Sal 1kg	R\$ 13,90
Melão Kg	R\$ 4,53
Milho Verde Quero Lt. 170g	R\$ 4,01
Molho de Tomate Fugini Tradic. Sac. 300g	R\$ 1,70
Óleo de Soja Coamo 900ml	R\$ 7,62
Ovos Maeda Branco Grande PVC c/12	R\$ 15,96
Pão de Queijo Sabor & Minas Tradicional 1Kg	R\$ 43,77
Pão Panco Forma Premium 500g	R\$ 7,62
Pão Panco Integral 500g	R\$ 8,39
Peito de Frango c/osso Kg	R\$ 21,01
Pernil Suíno c/Osso Fresco Kg	R\$ 25,54
Peixe Megg's Posta Cação 800g	R\$ 35,53
Presunto Aurora s/gordura Kg	R\$ 36,46

Queijo Mussarela Davaca Kg	R\$	35,53
Queijo Ralado Vigor 50g	R\$	7,46
Requeijão Vigor Tradicional 400g	R\$	18,90
Sobrecoxa de Frango kg	R\$	19,05
Suco Maguary Concentrado Caju 500ml	R\$	8,44
Tempero Castelo Completo S/ Pim. 300g	R\$	5,56
Vinagre Toscano 750ml	R\$	4,32

11 345 624 / 0001 - 67

SUPERMERCADO BG EIRELI

AV PASCHOALINO CATALDO, Nº 305  
JD SÃO MIGUEL - CEP: 12 903-400

BRAGANÇA PAULISTA - SP



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo  
Rua Francisco Rodrigues Dias, 001 CEP 12008-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP  
E-mail: contato@projetoocasulo.org.br  
CNPJ: 03.994.919/0001-58 - Insc. Est. - Isento - Fundada em 18/05/2000

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



	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Pão de queijo	15kg	44,90	673,50
Biscoito salgado 360gr	15 unidades	4,98	74,70
Biscoito doce 360gr	15 unidades	5,99	89,85
Tempero	7 unid	5,98	41,86
Calé 500gr	8 und	28,90	231,20
Carne moída 2kg	40 kg	36,90	1476
Lata de milho unid	15 unid.	3,98	59,70
Lata de ervilha unid	15 unid.	4,39	65,85
Cebola kg	8 kg	2,49	19,92
Peito de frango	8KG	20,98	167,84
Fatinha de trigo	6kg	5,48	32,88
Peixe Cação	6kg	34,90	209,40
pão de forma Integral	10 unid	8,99	89,90
Pão de forma	30 unid	7,49	224,70
queijo mussarela	12 kg	34,90	418,80
Presunto	8 kg	35,90	287,20
Feijão carioca natu 1 kg	5 kg	8,49	42,45
Melão	12 unid	4,49	53,88
Arroz tipo 1	20 kg	16,90	338
Sobre coxa de frango sem osso	35 kg	19,90	696,50
Leite UHT Integral 1l	60 litros	3,99	239,40
Margarina com sal 1kg	6 unid	13,98	83,88
Queijo ralado	20 pct-	7,98	159,60
Vinagre	4 lts	4,29	17,16
Azeite	6 lts	26,90	161,40
Oleo de soja	10 unid	7,49	74,90
Ovos branco grande pvcc/12	15 dz	15,98	239,70
Suco concentrado uva, maracujá, caju	60 unid	8,98	538,80
Pernil suino	40 kg	24,90	996
Maionese grande	5 unid	10,98	54,90
Tempero com alho	3 kg	5,98	17,94
Molho de tomate unid.	50 unid.	1,68	84
Macarrão espaguete	5 kg	3,49	17,45
Requeijo 500gr	5 unid	16,98	84,90

Lista de produtos de limpeza para cotação:

  
UNIAO ATACADISTA  
CNPJ: 24.563.820/0001-04



Associação Comunitária Santo Expedito - Projeto Casulo  
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 CEP 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP  
E-mail: contato@projetcasulobp.org.br  
CNPJ: 03.994.915/0001-58 - Insc. Est. - Isento - fundado em 14/03/2000

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



Referente Mês : Janeiro 2026

	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
Desinfetante 2 Lt	2 unid	8,98	17,96
Água sanitária clorax 5L	4 unid	11,98	47,92
Detergente	3 unid	7,68	23,04
Lustra móveis	3 unid	6,98	20,94
Luva de vinil G	1 cx	15,98	15,98
Alcool	2 unid	7,98	15,96
Sabão em pó 1Kg	3 unid	18,98	56,94
Esponja para louça	4 unid	2,49	9,96
Saco de lixo de 100 litros	40 unid	17,98	719,20
Limpador desemgordurante	1 unid	21,98	21,98
Cloro- 5 litros	1 unid	17,98	17,98
Papel toalha p/ toalha	5 fardo	4,59	22,95
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

  
UNIÃO ATACADISTA  
CNPJ: 24.503.640/0001-00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.56  
6528506528 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

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

FAVORECIDO: NEI MAR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA  
CPF/CNPJ: 62.785.894/0001-20  
VALOR: R\$ 5.434,00  
DEBITO EM: 27/02/2026

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 7.91D.D26.CBF.006.114

Recebemos de BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2 os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado

Data de recebimento: \_\_\_\_\_ Identificacao e Assinatura do receptor: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nro: 000.008.308  
Serie: 1



**BRADISPEL PAPELARIA LTDA 2**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

Nro. Nota: **000.008.308**  
Serie1 Folha: 1 de 1



Chave de Acesso  
**3526 0261 2652 7800 0266 5500 1000 0083 0810 6908 2034**

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: **135260752281740** Data: **26/02/2026 16:34:28**

Inscricao Estadual: **225.150.870.110** Inscricao Estadual do Subst. Tributario: \_\_\_\_\_ CNPJ: **61.265.278/0002-66**

**DESTINATARIO/REMETENTE**

Nome/Razao Social: **ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO** CNPJ/CPF: **03.994.915/0001-58** Data da Emissao: **26/02/2026**

Endereco: **RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 080** Bairro/Distrito: **BAIRRO DO UBERABA** CEP: **12908843** Data de Saída / Entrada: \_\_\_\_\_

Município: **BRAGANCA PAULISTA** Fone/Fax: **(11) 2473-4994** UF: **SP** Inscricao Estadual: \_\_\_\_\_ Hora de Saída: **00:00**

**FATURA/DUPLICATA**

27/02/2026 001 1.298,37

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	
6,65	1,20	444,17	0,00	0,00	1.298,37	
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	1.298,37	

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razao Social: \_\_\_\_\_ Frete por Conta: **1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)** Codigo ANTT: \_\_\_\_\_ Placa: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereco: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ Inscricao Estadual: \_\_\_\_\_

Quantidade: **0** Especie: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Numeracao: \_\_\_\_\_ Peso Bruto: **5,800** Peso Liquido: **0,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7896644735445	ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,68 ( 40,33 % ) Fonte: IBPT	39231090	000	5102	UND	1	6,65	0,00	6,65	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00
828901	UNIV 1X1 ZIP PRETO 80 FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19,021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,68 ( 31,45 % ) Fonte: IBPT	48202000	060	5405	UN	1	14,89	0,00	14,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060000008961	TINTA TECIDO 250ML CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 146,56 ( 34,21 % ) Fonte: IBPT	32131000	060	5405	UN	15	28,56	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060000008954	TINTA ACRILICA 500ML G1 CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 290,25 ( 34,21 % ) Fonte: IBPT	32131000	060	5405	PO	9	94,27	0,00	848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito

Convenio: Chamamento 01/22 ocitamb 05/25

Doc. NF/Recibo: NF 8.308

Ass. Resp.: Clayson

Presidente: [Assinatura]

**DADOS ADICIONAIS**

Informacoes Complementares: Conf. Ajuste Sinief 07/05, clausula 18, Total Bc ICMS 0% R\$ 0,00, vl. ICMS R\$ 0,00; Total Bc ICMS 18% R\$ 6,65, vl. ICMS R\$ 1,20.

Reservado ao Fisco



BANCO ITAU S.A.

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	27/02/2026
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	109/00004036-9
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento	Valor do documento	
26/02/2026	NT:8308 1/1	DM	NAO	26/02/2026	1.298,37	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+ ) Mora/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador

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

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

Pagador/Beneficiário:

Autenticação Mecânica



BANCO ITAU S.A.

341-7

34191.09008 00403.690688 00814.370003 7 13700000129837

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAU APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU					Vencimento	27/02/2026
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	109/00004036-9
Data Emissão	N.º do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data Processamento	Valor do documento	
26/02/2026	NT:8308 1/1	DM	NAO	26/02/2026	1.298,37	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
	109	R\$				
Instrução (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)						
(+ ) Mora/Multa						
(=) Valor Cobrado						

Pagador

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

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

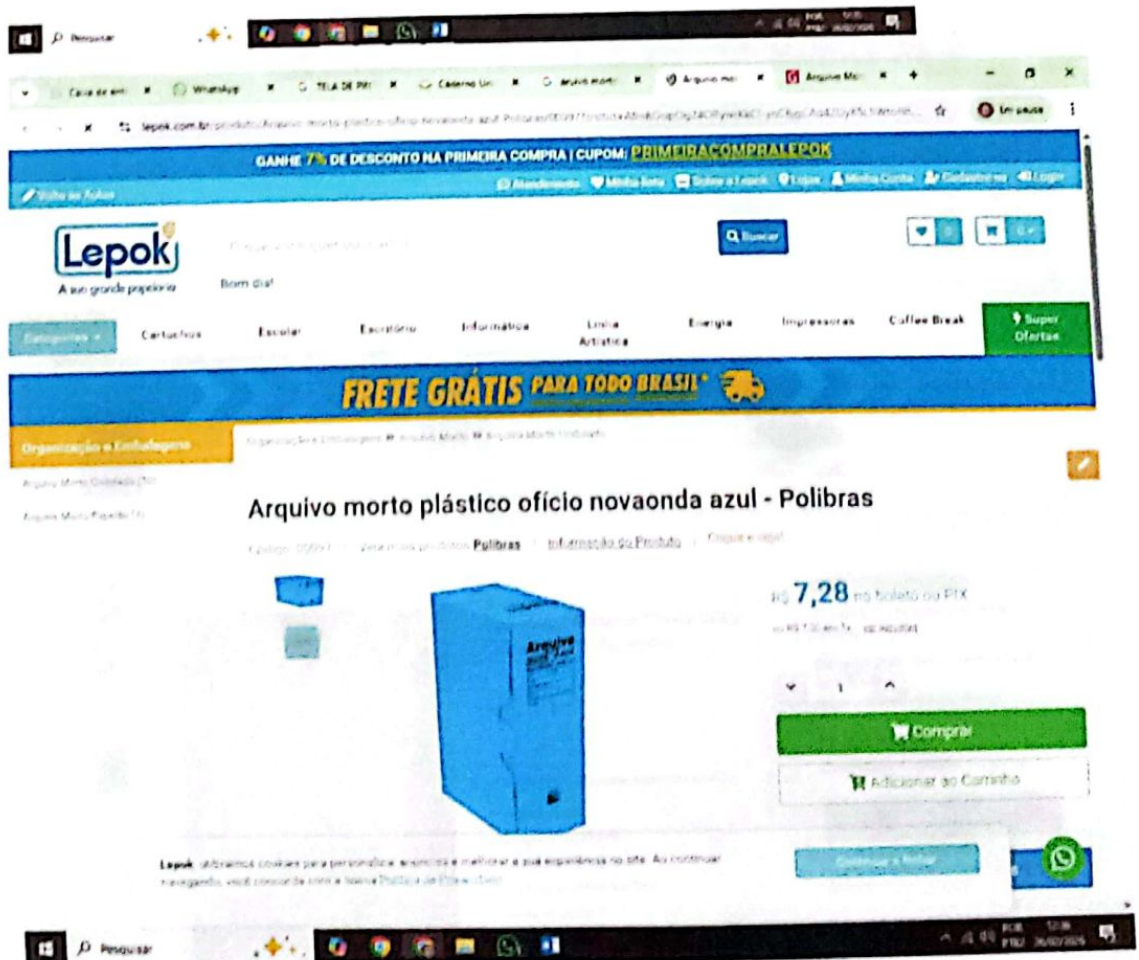
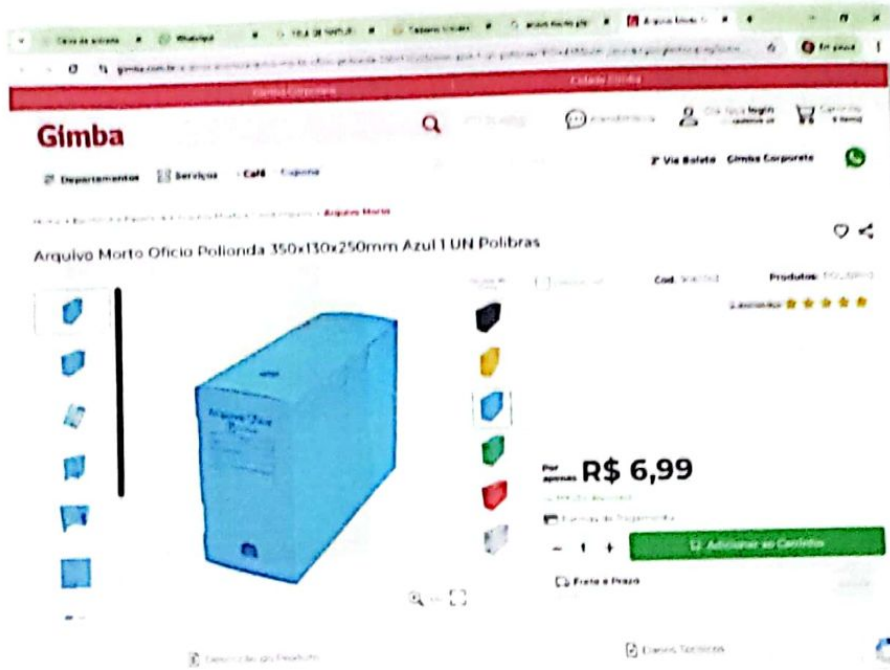
Pagador/Beneficiário:

Código de Baixa

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica







mercado livre

Busca produtos, marcas e muito mais

Você também pode estar interessado: caderno 15 materias - caderno 45 - veja o clio - caderno 30 materias - caderno sem pauta - caderno

**Caderno Universitário Espiral Capa Dura 80fs Tillbra Zip Pr**

Loja oficial Tillbra

R\$ 21<sup>90</sup>

Chegará amanhã

R\$ 19

**PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10**

Chegará rápido amanhã

Chegará grátis entre domingo e quinta-feira 5.mar

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Loja oficial Tillbra

+10mil vendas

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm
- Comprimento: 27,5 cm
- Quantidade de materias: 1
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Quantidade de folhas: 80

mercado livre

Busque produtos, marcas e muito mais

Mais opções que podem te interessar

Caderno 10 Materias Capa Dura 160 Folhas Univ Preto 51ff R\$ 26

Caderno Universitário 20 Materias Pepper Masculino - Tiltora R\$ 49<sup>90</sup>

Caderno Universitário 10 Materias Capa Dura Preto 140 Folhas Preto R\$ 33<sup>90</sup>

**Caderno 1 Matéria Tillbra 80fs Universitário Zip Preto**

Loja oficial Tillbra

R\$ 21<sup>90</sup>

**PREÇO GRÁTIS ACIMA DE R\$ 10**

Chegará rápido entre amanhã e sábado

Chegará grátis entre sábado e sexta-feira 6.mar

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por Tillbra

Mercado Livre +10mil vendas

O que você precisa saber sobre este produto

- Largura: 20 cm
- Comprimento: 27,5 cm
- Quantidade de materias: 1
- Nome do desenho: Zip Preto
- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Quantidade de folhas: 80
- Tipo de encadernação: espiral
- Tipo de folha: quadras

amazon.com.br

TINTA ACRÍLICA CORFIX 500ML GR-I AVULSO PRETO 065

R\$ 101,01

Entrega R\$ 14,21. **Sexta-feira, 13 de Março. Ver detalhes**

Estimativa de envio de 3 a 4 dias

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Outros vendedores na Amazon

Compare outras 4 ofertas a partir de R\$ 101,01 - R\$ 14,21 de >

Os clientes também visualizaram esses produtos

Página 1 de 12

mercadolivre.com.br

Tinta Acrílica Corfix 500ml G2 57 Vermelho Da China

R\$ 116,32

12x R\$ 11,36

Chegará grátis entre terça-feira e sexta-feira 6 mar

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade

Comprar agora


Vendido por MercadoLivre

Acabamento: **Brilhante**

Acabamento: **Brilhante** | **Matante** | **Fluorescente** | **Poco**

amazon.com.br

Tinta Para Tecido Fosca, Acrilex, Preto, 250 ml



**R\$ 28<sup>00</sup>**

**-25%** R\$ 28<sup>00</sup>

Envio GRÁTIS, Domingo, 1 de Março

Quantidade: 1


Adicionar ao Carrinho

Comprar agora

Marca	Acrilex
Cor	Preto
Tipo de acabamento	Fosco
Tamanho	250 ml (Paralelepípedo)
Volume de	250 Mililitros

mercado livre

Tinta De Tecido Acrilex 250ml Varia Cores



**R\$ 34<sup>00</sup>**

Última disponível!

Comprar agora

Produtos relacionados

Vendido por **MERCADO LIVRE**

Mercado Livre

02/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:45:56  
652806528 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

-----  
ITAU UNIBANCO S.A.

-----  
34191090080040369068800814370003713700000129837

## 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 22.703

DATA DE VENCIMENTO 27/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.298,37

VALOR COBRADO 1.298,37

-----  
NR.AUTENTICACAO 7.04D.A8E.5F7.A70.0A2

-----  
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.