ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO – SETEMBRO 2026	
SALDO	10.056,24

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	Transf.Fundo Municipio	111.495,84
02		
03		
04		
05		
06		
07		

TOTAL	111.495,84

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	1.996,00
09	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
10	Despesas c/orientação pedagógica e educacional – Magno Felipe de Oliveira Silveira	1.996,00
11	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila Santos Nascimento	1.996,00
12	Despesas c/oficina de Psicomotricidade - Priscila dos Santos Nascimento	1.996,00
13	Despesas c/oficina de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	1.996,00
14	Despesas c/nutrição – Green Alimentação Corporativa Ltda	1.996,00
15	Despesas c/vale transporte – JTP Transportes Serv.Ger	278,00
16	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
17	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.empregados em inst.benef.	33,00
18	Despesas c/sindicato – Sind.Inter.empregados em inst.benef.	125,00
19	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
20	Despesa c/tarifa bancária – tarifa pix enviado	10,00
21	Despesas c/consumo – MV Shopping e Com.Ltda.	97,80
22	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRRF ref.08/2026	17.488,51
23	Despesas c/guia de FGTS ref.08/2026	3.774,89
24	Despesas c/consumo – PB Flores	239,60
25	Despesas c/consumo – A Pontes Ferreira Bolsas Ltda.	69,09
26	Despesas c/consumo – Sidnei Aparecido de Lima	165,48
27	Despesas c/telefone – Claro S.a.	45,00
28	Despesas c/telefone – Claro S.a.	162,50
29	Despesas c/rescisão – Fatima Regina de Souza	11.794,36
30	Despesas c/guia FGTS Rescisório	3.986,20
31	Despesa c/combustível – Tavella e Valle Ltda.	2.000,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

32	Despesas c/tarifa bancária doc/ted	13,60
33	Despesas c/tarifa bancária – tarifa pacote serviços	40,00
34	Despesas c/salário - Ana Maria Gallo	3.103,42
35	Despesas c/salário - Claudinei Piques	4.967,99
36	Despesas c/salário – Elaine Maria da Silva	2.663,32
37	Despesas c/salário - Graziela Paula de Moraes	2.638,32
38	Despesas c/salário - Ianca Ferreira da Silva	2.137,82
39	Despesas c/salário – Lilian Alves da Silva	3.801,26
40	Despesas c/salário - Maria do Carmo Ramos Frazao	2.390,32
41	Despesas c/salário – Maria Amalia de Campos Zanotti	3.801,26
42	Despesas c/salário – Monalisa Araujo da Silva Freitas	3.801,26
43	Despesas c/salário – Maria Aparecida do Amaral	715,36
44	Despesas c/salário - Regina Aparecida Martins de Oliveira	3.743,26
45	Despesas c/salário - Sandra Preto de Godoy	2.027,41
46	Despesas c/salário – Viviane da Silva Oliveira	2.663,32
47	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapés Ltda.	3.069,25
48	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
49	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	2.500,00
50	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	13,60
51	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	13,60
52	Despesas bancárias – Tar.DOC/TED Eletronico	13,60

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

53	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	3,50
54	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar.Cred.Conta	45,50
	TOTAL	101.439,60

Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

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

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Aditamento nº 04/2026 Ref.Termo de Colaboração nº 02/2022	01/08/2026	01/08/2027	1.337.950,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/09/2026	111.495,84	04/09/2026	16.700.000.067.051	111.495,84
(A) SALDO DO EXERCICÍO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCICÍO (E + F)				

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

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

Digitalizado com CamScanner

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
04/06/2026	Ordem banc.Fundo	111.495,84	02/09/2026	Despesas c/oficina de música – I B da Fonseca Tassara – ME	90,201	Nf-e 1455	1.996,00
			02/09/2026	Despesas bancárias– Tar.DOC/TED	822.451.100.049.509		13,60
			03/09/2026	Despesas c/oficina de orientação pedagógica e educ.- Magno Felipe de Oliveira Silveira	554.564.000.015.213	Nf-e 20	1.996,00
			03/09/2026	Despesas c/oficina de psicomotricidade – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 80	1.996,00
			03/09/2026	Despesas c/oficina de dança e expressão corporal – Priscila dos Santos Nascimento	556.528.000.030.734	Nf-e 81	1.996,00
			03/09/2026	Despesas c/oficinas de contação de histórias – Suila de Souza Pereira Gonçalves	556.528.000.032.890	NF-e 82	1.996,00

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

Digitalizado com CamScanner

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

			03/09/2026	Despesas c/oficna de nutrição – Green Alimentação	90.301	NF-e 13	1.996,00
			03/09/2026	Despesas c/vale transporte – JTP Multiserv.	90.302	Fatura N.1006	278,00
			03/09/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D	822.461.100.059.474		13,60
			08/09/2026	Despesas c/guia Sindicato Interm.dos Empregados	90.801		33,00
			08/09/2026	Despesas c/guia Sindicato Interm.dos Empregados	90.802		125,00
			11/09/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	91.101	NF-e 2976	2.500,00
			11/09/2026	Despesas bancárias – tarifa pix enviado	892.541.200.152.023		10,00
			14/09/2026	Despesas c/material consumo – Mercado pago Inst.	91.401	Nf-e 78.600	97,80
			16/09/2026	Despesas c/guia de GPS/PIS/IRF ref.08/2026	91.601	Guia	17.488,51

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

			16/09/2026	Despesas c/guia de FGTS ref.08/2026	91.602	Guia	3.774,89
			18/09/2026	Despesas c/consumo – PB Flores Ltda.	91.801	Nf-e 45.009	239,60
			18/09/2026	Despesas c/consumo – A Pontes Ferreira Bolsas Ltda.	91.401	Nf-e 140057	69,09
			18/09/2026	Despesas c/consumo – Sidnei Aparecido de Lima	91.803	Nf-e 4744	165,48
			21/09/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A	92.101	Fatura	45,00
			21/09/2026	Despesas c/telefone – CLARO S/A	92.102	Fatura	162.50
			24/09/2026	Despesas c/rescisão – Fatima Regina de Souza	44.704	Recibo	11.794,36
			24/09/2026	Despesas c/FGTS rescisório	92.401	Guia	3.986,20
			24/09/2026	Despesas c/combustível – Tavela e Valle Ltda.	92.402		2.000,00

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

			24/09/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	812.671.100.129.463		13,60
			25/09/2026	Despesas bancárias – Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.885.255		40,00
			28/09/2026	Despesas c/salário a func.- Ana Maria Gallo	71.917	Recibo	3.103,42
			28/09/2026	Despesas c/salário a func.- Claudinei Piques	71.917	Recibo	4.967,99
			28/09/2026	Despesas c/salário a func.- Elaine Maria da Silva	71.917	Recibo	2.663,32
			28/09/2026	Despesas c/salário a func.Graziela Paula de Moraes	71.917	Recibo	2.638,32
			28/09/2026	Despesas c/salario a Ianca Ferreira da Silva	71.917	Recibo	2.137,82
			28/09/2026	Despesas c/salário a Lilian Alves da Silva	71.917	Recibo	3.801,26
			28/09/2026	Despesas c/salário a Maria do Carmo Ramos Frazão	71.917	Recibo	2.390,32
			28/09/2026	Despesas c/salario a Monalisa Araujo da Silva Freitas	71.917	Recibo	3.801,26

ıtonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

			28/09/2026	Despesas c/salário a Maria Amália de Campos Zanotti	71.917	Recibo	3.801,26
			28/09/2026	Despesas c/salário a Maria Aparecida do Amaral	71.917	Recibo	715,36
			28/09/2026	Despesas c/salário a Regina Ap.Martins de Oliveira	71.917	Recibo	3.743,26
			28/09/2026	Despesas c/salário a Sandra Preto de Godoy	71.917	Recibo	2.027,41
			28/09/2026	Despesas c/salário a Viviane da Silva Oliveira	71.917	Recibo	2.663,32
			29/09/2026	Despesas c/alimentação – Varejão Lavapes Ltda.	92.901	NF-e 4495	3.069,25
			29/09/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	92.902	Nf-e 2827	2.500,00
			29/09/2026	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	92.903	Nf-e 2901	2.500,00
			29/09/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.721.100.164.703		13,60

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

Digitalizado com CamScanner

			29/09/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.721.100.164.705		13,60
			29/09/2026	Despesas bancárias – Tar.DOC/TE D Eletronico	832.721.100.164.707		13,60
			30/09/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.730.802.099.359		3,50
			30/09/2026	Despesas bancárias – Tar.Pag.Salar .Cred.Conta	832.730.802.099.772		45,50

Bragança Paulista, 20 de Outubro de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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	RAZÃOSOCIAL	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**
02/09/2026	I B da Fonseca Tassara - ME	Despesas c/oficina de música	NF-e 1455	1.996,00
02/09/2026	Banco do Brasil S/a.	Despesas bancárias		13,60
03/09/2026	Magno Felipe de Oliveira Silveira	Despesas c/orientação pedagógica e educacional	NF-e 20	1.996,00
03/09/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/dança e expressão corporal	NF-e 80	1.996,00
03/09/2026	Priscila dos Santos Nascimento	Despesas c/oficina de psicomotricidade	NF-e 81	1.996,00

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

Digitalizado com CamScanner

03/09/2026	Suila de Souza Pereira Gonçalves	Despesas c/oficina de contação de histórias	NF-e 82	1.996,00
03/09/2026	Green Alimentação Corporativa Ltda	Despesas c/oficina de nutrição	NF-e 13	1.996,00
03/09/2026	JTP Transportes Serv. Ger	Despesas c/vale transporte	Fatura	278,00
03/09/2026	Banco do Brasil S.A.	Despesas bancárias		13,60
08/09/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef	Despesas c/sindicato	Guia	33,00
08/09/2026	Sindicato Int.Emp.em Inst.Benef	Despesas c/sindicato	Guia	125,00
11/09/2026	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e 2976	2.500,00
11/09/2026	Banco do Brasil S.A.	Tarifa pix enviado		10,00
14/09/2026	MV Shopping Ecom Ltda.	Despesas c/consumo	NF-e 78600	97,80
16/09/2026	Receita Federal	Despesas c/guia GPS /IRRF/PIS	Guia	17.488,51
16/09/2026	Caixa Economica Federal	Despesas c/guia FGTS	Guia	3.774,89
18/09/2026	PB Flores Ltda	Despesas c/consumo	NF-e 45009	239,60
18/09/2026	A Pontes Ferreira Bolsas Ltda.	Despesas c/consumo	NF-e 140057	69,09
18/09/2026	Sidnei Aparecido de Lima	Despesas c/consumo	NF-e 4744	165,48

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

21/09/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatura	45,00
21/09/2026	Claro S/A.	Despesas c/telefone	Fatira	162,50
24/09/2026	Fatima Regina de Souza	Despesas c/rescisão	Recibo	11.794,36
24/09/2026	Caixa Ec.Federal	Despesas c/guia rescisória	Guia	3.986,20
24/09/2026	Tavela e Valle Ltda	Despesas c/combustível	NF-e	2.000,00
24/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
25/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		40,00
28/09/2026	Ana Maria Gallo	Despesas c/salário	Recibo	3.103,42
28/09/2026	Claudinei Piques	Despesas c/salário	Recibo	4.967,99
28/09/2026	Elaine Maria da Silva	Despesas c/salário	Recibo	2.663,32
28/09/2026	Graziela Paula de Moraes	Despesas c/salário	Recibo	2.638,32
28/09/2026	Ianca Ferreira da Silva	Despesas c/salário	Recibo	2.137,82
28/09/2026	Lilian Alves da Silva	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

28/09/2026	Maria do Carmo Ramos Frazão	Despesas c/salário	Recibo	2.390,32
28/09/2026	Monalisa Araujo da Silva Freitas	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26
28/09/2026	Maria Amalia de Campos Zanotti	Despesas c/salário	Recibo	3.801,26
28/09/2026	Maria Aparecida do Amaral	Despesas c/salário	Recibo	715,36
28/09/2026	Regina AP.Martins de Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	3.743,26
28/09/2026	Sandra Preto de Godoy	Despesas c/salário	Recibo	2.027,41
28/09/2026	Viviane da Silva Oliveira	Despesas c/salário	Recibo	2.663,32
29/09/2026	Varejão Lavapés Ltda.	Despesas c/alimentação	NF-e 4495	3.069,25
29/09/2026	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e 2827	2.500,00
29/09/2026	Escritório Contábil José Paulino Ltda.	Despesas c/escritório	NF-e 2901	2.500,00
29/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

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

29/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
29/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		13,60
30/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		3,50
30/09/2026	Banco do Brasil S/A.	Despesas bancárias		45,50
			TOTAL	**101.439,60**

Bragança Paulista, 20 de Outubro de 2026.

JOSE ROBERTO CAVASA

ANTONIO FERNANDO LEME
Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
100.001-2	ATIVO	591.881,78	155.026,70	129.340,63	617.567,85
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	403.261,37	155.026,70	129.340,63	428.947,44
100.003-9	DISPONÍVEL	402.685,87	155.026,70	129.340,63	428.371,94
100.004-7	CAIXA GERAL	1.130,46	934,00	1.054,57	1.009,89
100.005-5	CAIXA.....	1.130,46	934,00	1.054,57	1.009,89
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	111.481,57	112.995,87	104.497,79	119.979,65
101.006-9	BANCO BRASIL CONTA 30.655-X	109.527,35	111.495,84	101.439,60	119.583,59
101.007-7	BANCO ITAÚ S/A.....	626,55	0,00	626,55	0,00
101.012-3	BANCO SICREDI	28,00	0,00	0,00	28,00
101.015-8	BANCO PAGBANK	1.299,67	1.500,03	2.431,64	368,06
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	290.073,84	41.096,83	23.788,27	307.382,40
102.005-6	APLICACAO SICREDINVEST	104,87	0,00	0,00	104,87
102.007-2	POUPANCA CAIXA EC.FEDERAL	102.045,43	39.469,23	23.788,27	117.726,39
102.022-6	APLICACAO BANCO DO BRASIL CDB DI	185.721,68	1.627,60	0,00	187.349,28
102.034-0	APLICACAO PAGBANK	2.201,86	0,00	0,00	2.201,86
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.004-9	OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	575,50	0,00	0,00	575,50
159.005-7	CREDITO CONSIGNADO FGTS	575,50	0,00	0,00	575,50
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
180.003-5	IMOBILIZADO	188.620,41	0,00	0,00	188.620,41
181.504-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
187.505-1	VEICULOS	210.574,33	0,00	0,00	210.574,33
188.004-7	(-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
188.005-5	(-) DPR.ACUM:VEICULOS	-24.743,92	0,00	0,00	-24.743,92
200.001-6	PASSIVO	-516.111,45	77.694,82	79.808,12	-518.224,75
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-25.305,13	77.694,82	79.808,12	-27.418,43
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-23.681,90	77.081,33	77.729,50	-24.330,07
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	42.807,77	42.807,77	0,00
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	0,00	42.807,77	42.807,77	0,00
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.681,90	34.273,56	34.921,73	-24.330,07
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-3.774,89	3.774,89	3.496,79	-3.496,79
249.009-9	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.....	-216,99	0,00	0,00	-216,99
249.011-0	Contribuição sindical	-575,00	125,00	100,00	-550,00
249.012-9	Rescisão de Contrato	0,00	13.465,65	13.465,65	0,00
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-16.875,02	16.875,02	17.826,29	-17.826,29
249.020-0	CONVENIO ODONTOLOGICO	-282,00	33,00	33,00	-282,00
249.022-6	CONSIGNADO FGTS FUNCIONARIOS	-1.958,00	0,00	0,00	-1.958,00
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.623,23	613,49	2.078,62	-3.088,36
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-1.177,76	168,02	1.628,80	-2.638,54
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FÍSICAS - A RECOLHER	-1.177,76	168,02	1.628,80	-2.638,54
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-445,47	445,47	449,82	-449,82
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-445,47	445,47	449,82	-449,82
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
288.033-4	SUPERAVIT	-490.806,32	0,00	0,00	-490.806,32
	Transporte.....	**378.851,65**	**1.163.607,60**	**1.045.743,75**	**496.715,50**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**378.851,65**	**1.163.607,60**	**1.045.743,75**	**496.715,50**
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-947.893,32	0,00	155.767,80	-1.103.661,12
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-947.893,32	0,00	155.767,80	-1.103.661,12
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-929.752,41	0,00	153.457,57	-1.083.209,98
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-929.752,41	0,00	153.457,57	-1.083.209,98
311.010-9	FESTAS E EVENTOS	-2.200,00	0,00	26.777,73	-28.977,73
311.020-6	TERMO DE COLABORAÇÃO	-821.014,79	0,00	111.495,84	-932.510,63
311.021-4	DOAÇÃO	-68.162,74	0,00	12.000,00	-80.162,74
311.023-0	RECEITAS COM VOLUNTARIADO	-18.000,00	0,00	2.250,00	-20.250,00
311.025-7	RECEITA COM BAZAR	-20.374,88	0,00	934,00	-21.308,88
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-18.140,91	0,00	2.310,23	-20.451,14
331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-18.140,91	0,00	2.310,23	-20.451,14
331.005-1	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - BB.SIMPLES A	-1.633,86	0,00	0,00	-1.633,86
331.006-0	RENDIMENTOS DE APLICACAO - CAIXA EC.FEDE	-4.775,18	0,00	682,60	-5.457,78
331.009-4	RENDIMENTOS DE APLICACAO SICREDI	-4,87	0,00	0,00	-4,87
331.010-8	REND.APLICACAO ITAU AUT MAIS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
331.013-2	RENDIMENTOS BANCO PAGBANK	-2,01	0,00	0,03	-2,04
331.014-0	REND.APLICACAO BB CDB DI	-11.724,98	0,00	1.627,60	-13.352,58
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	872.122,99	132.203,93	8,90	1.004.318,02
450.002-4	DESPESAS	872.122,99	132.203,93	8,90	1.004.318,02
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	242.284,23	35.130,17	8,90	277.405,50
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	721,00	1.290,00	0,00	2.011,00
451.005-4	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS..	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	721,00	40,00	0,00	761,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	2.802,99	232,61	8,90	3.026,70
455.005-6	JUROS PAGOS - CTA. 30.655-X	560,65	0,00	0,00	560,65
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	725,40	126,65	8,90	843,15
455.998-3	DESPESAS BANCARIAS CTA.30.655-X	1.483,90	90,80	0,00	1.574,70
455.999-1	JUROS DE MORA	33,04	15,16	0,00	48,20
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	94.270,76	27.309,02	0,00	121.579,78
456.009-4	SEGUROS	3.974,08	1.260,77	0,00	5.234,85
456.010-8	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQUENO VALOF	3.241,37	28,27	0,00	3.269,64
456.012-4	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.....	255,04	0,00	0,00	255,04
456.017-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. INSTALAÇÕE	30.197,96	3.023,94	0,00	33.221,90
456.018-3	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT. MAQ/EQUIP..	12.073,00	5.600,00	0,00	17.673,00
456.020-5	CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/MANUT.VEÍCULOS....	7.074,24	624,17	0,00	7.698,41
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	3.365,34	1.894,44	0,00	5.259,78
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.608,36	9.421,82	0,00	15.030,18
456.043-4	Depesas com fretes	24,00	10,00	0,00	34,00
456.047-7	Despesas com escritório	2.151,89	0,00	0,00	2.151,89
456.048-5	Despesas administrativas diversas	6.329,04	1.012,27	0,00	7.341,31
456.055-8	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	53,00	12,00	0,00	65,00
456.062-0	DESPESAS C/EVENTOS	1.923,44	2.171,34	0,00	4.094,78
456.071-0	DESPESAS COM VOLUNTARIADO	18.000,00	2.250,00	0,00	20.250,00
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	4.914,86	449,82	0,00	5.364,68
457.005-7	IMPOSTOS E TAXAS	1.812,95	0,00	0,00	1.812,95
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	3.101,91	449,82	0,00	3.551,73
	Transporte.....	**-2.168.665,52**	**1.521.708,53**	**1.824.627,25**	**-2.471.584,24**

Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

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

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	**-2.168.665,52**	**1.521.708,53**	**1.824.627,25**	**-2.471.584,24**
458.004-4	DESPESAS GERAIS (CONTA 30.655-X)	139.574,62	5.848,72	0,00	145.423,34
458.007-9	TELEFONE (CONTA 30.655-X)	1.616,55	207,50	0,00	1.824,05
458.008-7	COMBUSTIVEIS (CONTA 30.655-X)	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
458.011-7	MATERIAL PEDAGOGICO - (CTA.N.30655-X)	8.872,84	0,00	0,00	8.872,84
458.012-5	MATERIAL DE CONSUMO (CONTA 30.655-X)	0,00	571,97	0,00	571,97
458.016-8	DESPESAS C/MATERIAL ESCRITORIO-CTA.30655	1.298,37	0,00	0,00	1.298,37
458.019-2	DESPESAS C/ALIMENTAÇAO (CONTA 30.655-X)	111.786,86	3.069,25	0,00	114.856,11
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	629.838,76	97.073,76	0,00	726.912,52
460.004-5	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	518.505,43	77.597,76	0,00	596.103,19
460.006-1	SALÁRIOS E ORDENADOS - CTA.30.655-X	306.554,58	42.807,77	0,00	349.362,35
460.007-0	FÉRIAS.....	29.572,41	0,00	0,00	29.572,41
460.008-8	RESCISAO - CTA.30.655-X	47.547,40	13.465,65	0,00	61.013,05
460.014-2	VALE TRANSPORTE - CTA.30.655-X	1.366,00	278,00	0,00	1.644,00
460.015-0	INSS.-CTA.30.655-X	92.628,79	13.563,35	0,00	106.192,14
460.017-7	FGTS. - CTA.30.655-X	40.836,25	7.482,99	0,00	48.319,24
461.004-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	111.333,33	19.476,00	0,00	130.809,33
461.006-7	SERV.PRESTADOS P.JURIDICA (CTA.30.655-X)	111.333,33	19.476,00	0,00	130.809,33
	Total.....	**0,00**	**1.824.627,25**	**1.824.627,25**	**0,00**
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	**0,00**	**364.925,45**	**364.925,45**	**0,00**

Bragança Paulista, 26 de Outubro de 2026.

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

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

Digitalizado com CamScanner

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021010548859007
02/10/2026 10:15:57

Cliente - Conta atual

Agência	6528-5
Conta corrente	30655-X ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			109.527,35 C
02/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.996,00 D	
				237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC			
02/09/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.451.100.049.509	13,60 D	107.517,75 C
				Cobrança referente 02/09/2026			
03/09/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	554.564.000.015.213	1.996,00 D	
				03/09 08:21 59.458.280 SILVEIRA			
03/09/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
				03/09 08:21 PRISCILA 33223271830			
03/09/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.030.734	1.996,00 D	
				03/09 08:21 PRISCILA 33223271830			
03/09/2026		6528	99015	470 Transferência enviada	556.528.000.032.890	1.996,00 D	
				03/09 08:31 50.693.834 GONCALVES			
03/09/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.996,00 D	
				033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT			
03/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	278,00 D	
				JTP TRANSPORTES SERVICOS GER			
03/09/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.461.100.059.474	13,60 D	97.246,15 C
				Cobrança referente 03/09/2026			
04/09/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	16.700.000.067.051	111.495,64 C	208.741,99 C
				04/09 FUNDO MUNICIP			
08/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	33,00 D	
				SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADO			
08/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.802	125,00 D	208.583,99 C
				SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E			
11/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.101	2.500,00 D	
				11/09 08:50 ESCRITORIO CONTABIL JOSE			
11/09/2026		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	892.541.200.152.023	10,00 D	206.073,99 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2026			
14/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	97,80 D	205.976,19 C
				MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			
16/09/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.601	17.488,51 D	
				16/09 05:37 RECEITA FEDERAL			
16/09/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	91.602	3.774,89 D	184.712,79 C
				16/09 05:37 CEF MATRIZ			
18/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	239,60 D	
				MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			
18/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	69,09 D	
				MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			

Digitalizado com CamScanner

18/09/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	165,48 D	184.238,62 C
			MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.101	45,00 D	
			21/09 05:31 CLARO			
21/09/2026	0000	13105	144 Pix - Agendamento	92.102	162,50 D	184.031,12 C
			21/09 05:31 CLARO			
24/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.704	11.794,36 D	
24/09/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.401	3.986,20 D	
			24/09 10:31 CEF MATRIZ			
24/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	2.000,00 D	
			033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL			
24/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.671.100.129.463	13,60 D	166.236,96 C
			Cobrança referente 24/09/2026			
25/09/2026	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.681.100.885.255	40,00 D	166.196,96 C
			Cobrança referente 25/09/2026			
28/09/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	71.917	38.454,32 D	127.742,64 C
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	3.069,25 D	
			341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	2.500,00 D	
			033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
29/09/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.500,00 D	
			033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.164.703	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.164.705	13,60 D	
			Cobrança referente 29/09/2026			
29/09/2026	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.164.707	13,60 D	119.632,59 C
			Cobrança referente 29/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.099.359	3,50 D	
			Cobrança referente 24/09/2026			
30/09/2026	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.730.802.099.772	45,50 D	
			Cobrança referente 28/09/2026			
30/09/2026	0000	00000	999 S A L D O			119.583,59 C

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G333190956386019006
19/10/2026 10:00:33

Dados consultados

Agência 6528-5

Conta 30655-X ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED

Período 01/09/2026 a 30/09/2026

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		156.500,00
30/09		Rendimento mensal	- 4100985365581	
		valor juros		1.971,90
30/09		Saldo final		
		valor capital		156.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/03/2026	156500,00	25540,80	4469,64	177571,16
30/04/2026	156500,00	27425,06	4798,29	179126,77
29/05/2026	156500,00	29299,93	5126,94	180672,99
30/06/2026	156500,00	31278,09	5471,24	182306,85
31/07/2026	156500,00	33444,05	5849,97	184094,08
31/08/2026	156500,00	35419,08	6197,40	185721,68
30/09/2026	156500,00	37390,98	6541,70	187349,28

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

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

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	4100985365581	37.390,98

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
1.455/NFE	01/09/2026 14:44:34	70AC6B552CD8400583A2	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/Adquirente da Operação

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: 000 Class.Tributária: 000001 Indicador de Operação: 030101
Município de Incidência: 3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP Reduções da Base Cálc.: 40,12
Base Cálc. Após Reduções: 1.955,88

Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,90	Valor: 17,60
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,10	Valor: 1,96
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 0,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00

Discriminação do Serviço

OFICINA DE MUSICA

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

Código do Serviço: 08.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO CONHECIMENTOS DE QUALQUER
CNAE: 8592-9/03
Código Tributação Nacional: 08.02.01.000 Código NBS: 1.2205.11.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,01	40,12		

Tributos Estaduais / Municipais Retidos Pelo Tomador ou Não

PIS RET	COFINS RET	TOT.TRIB:	

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

Nome Entidade: Assoc Comunitária Stº Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - Aditamento 04/26
Nº NF/Recibo: NF 1455
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
1.455/NFE
Data e Hora de Emissão
01/09/2026 14:44:34
Código de Verificação
70AC6B552CD8400583A2
Página 2 / 2

Recebi(emos) de I B 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
1.455/NFE
Emissão
01/09/2026 14:44:34
Código de verificação
70AC6B552CD8400583A2

Digitalizado com CamScanner

Emitir comprovantes (versão antiga)

G334051614153624 1
05/10/2026 16:19:39

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.19.37
6528506528          SEGUNDA VIA               0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA:         30.655-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE  : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0480-4 - BRAGANCA PAULISTA-CENTRO
CONTA:              74.284-8

FAVORECIDO:  I B DA FONSECA TASSARA
CPF/CNPJ: 00.721.059/0001-79
VALOR: R$                                1.996,00
DEBITO EM: 02/09/2026
================================================
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB:         7.8AC.4BC.64A.574.6C7
```


Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Pinhalzinho - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35382042259458280000129000000000002026090722573321

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 20	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 02/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 02/09/2026 14:08:50	
NÚMERO DA DPS 7	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 02/09/2026 14:08:50	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 59.458.280/0001-29	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 4018-4762	
Nome / Nome Empresarial 59.458.280 MAGNO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA	**Município / Sigla UF** Pinhalzinho / SP	**Código IBGE / CEP** 35.38204 / 12.995-404	
Endereço RUA URIAS FRANCO PENTEADO, 90, CONJUNTO HABITACIONAL PINHALZINHO A	**E-mail** MAGNOFOS23@HOTMAIL.COM		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.908-843	
Endereço FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Bragança Paulista / SP / -	

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Serviço de orientação pedagógica e educacional - agosto 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Pinhalzinho / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.996,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Nome Entidade Assoc. Com. Sant Expedito
Convênio: Chamamento 9/22 Aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 20
Ass. Resp. Clayanni
Presidente:

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		20 / 35382042259458280000129000000000002026090722573321

Digitalizado com CamScanner

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
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 7.2B8.848.3BE.C2C.319

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Bragança Paulista - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35076052240674115000186000000000008026080861987505

NÚMERO DA NFS-e 80	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 31/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 31/08/2026 21:53:17	
NÚMERO DA DPS 13	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 31/08/2026 21:53:17	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.926-672
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		**E-mail** pribrag01@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.908-843
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -		**Código da NBS** 1.2205.19.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Bragança Paulista / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Oficina de Dança e Expressão Corporal

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.996,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.996,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Nome Entidade: Cessa Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditivo 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 80
Ass. Resp.: Claudinei Reis
Presidente:

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		80 / 35076052240674115000186000000000008026080861987505

Digitalizado com CamScanner

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
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.D4E.4D7.154.B85.6D8

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Bragança Paulista - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35076052240674115000186000000000008126080079014290

NÚMERO DA NFS-e 81	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 31/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 31/08/2026 22:01:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
NÚMERO DA DPS 14	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 31/08/2026 22:01:57	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 40.674.115/0001-86		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (11) 99608-0541
Nome / Nome Empresarial PRISCILA DOS SANTOS NASCIMENTO 33223271830		**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.926-672
Endereço ESTRADA MUNICIPAL ENGENHEIRO MARCOS ANTONIO ASSIS FLEMING, 811, BAIRRO DO UBERABA		**E-mail** pribrag01@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.994.915/0001-58		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO		**Município / Sigla UF** Bragança Paulista / SP	**Código IBGE / CEP** 35.07605 / 12.908-843
Endereço R FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 08.02.01 / -		**Código da NBS** 1.2205.19.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Bragança Paulista / SP / -

Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Descrição do Serviço
Oficina de Psicomotricidade

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Bragança Paulista / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.996,00		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.996,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Nome Entidade Assoc Comunitaria Santo Expedito
Convênio Chamamento 09/22 - aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 81
Ass. Resp. Clayanne Pagan
Presidente:

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		81 / 35076052240674115000186000000000008126080079014290

Digitalizado com CamScanner

03/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:21:42
652806528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2026
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 4.C58.BDF.577.990.E03

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	13/NFE
Data e Hora de Emissão	01/09/2026 09:54:06
Código de Verificação	B4E622BB8E4794733FB1
	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/Adquirente da Operação

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: **000** Class.Tributária: **000001** Indicador de Operação: **030102**
Município de Incidência: **3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP** Reduções da Base Cálc.: **40,12**
Base Cálc. Após Reduções: **1.955,88**

Operação Onerosa **SIM**

Alíq. CBS: **0,90**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,90**	Valor: **17,60**
Alíq. IBS UF: **0,10**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,10**	Valor: **1,96**
Alíq. IBS Mun: **0,00**	% Redução: **0,00**	% Red.Gov: **0,00**	Alíq. Efetiva: **0,00**	Valor: **0,00**

Discriminação do Serviço

Prestacao de servicos

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.996,00

Código do Serviço: 17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS, QUE FICA
CNAE: 5620-1/02
Código Tributação Nacional: 17.11.01.000 Código NBS: 1.0301.31.00

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
		1.996,00	**NAO**
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
2,01	**40,12**		

Dados do Vencimento

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

Outras Informações

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

Nome Entidade Assoc Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 - aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 13
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**	Número da Nota/Série 13/NFE Data e Hora de Emissão 01/09/2026 09:54:06 Código de Verificação B4E622BB8E4794733FB1 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 **13/NFE** Emissão **01/09/2026 09:54:06** Código de verificação **B4E622BB8E4794733FB1**	

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.37
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: 03/09/2026
==========
DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 7.DBB.6A9.56E.C76.5B4

Digitalizado com CamScanner

FATURA DE DÉBITO

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

Nº DA FATURA: 1006

DATA: 03/09/2026
DATA PGTO: 04/09/2026

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

Referente: Recarga

Bragança Paulista – SP

DESCRIÇÃO	VALOR
Solicitação de Recarga Valor do pedido: **R$278,00** Nome Entidade: Asso. Com. Santo Expedito Convênio: Chamado 09/12 aceitamento 04/26 Doc. NF/Recibo: NF 1006 Ass. Resp. Claudinei Lopes Presidente: Tg. Fonseca	**R$ 278,00**
Alíquota PIS/COFINS reduzido a zero conforme Lei Federal nº 12.860 de 11/09/2013	
Santander **Ag 0643C/C 000001767401-8**	
TOTAL	**R$ 278,00**

Pedido: 65002780

Digitalizado com CamScanner

Recibo do Pagador

Santander	033-7	03399.00003 59500.000621 17001.501018 1 15620000027800

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
JTP MULTISSERVICOS LTDA	07.580.559/0010-78		07/09/2026

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	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
65002780	03/09/2026	0643-0/59-5	000006217001-5	R$ 278,00

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$ 273,00

(+) Custo do Boleto de R$ 5.00 sobre o pedido

(=) Valor total = R$ 278,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 278,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

Santander	033-7	03399.00003 59500.000621 17001.501018 1 15620000027800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE SANTANDER					07/09/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
JTP MULTISSERVICOS LTDA				07.580.559/0010-78	0643-0/59-5
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
03/09/2026	65002780	DS	N	03/09/2026	000006217001-5
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	101	R$			R$ 278,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO R$ 278,00

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

Digitalizado com CamScanner

5/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:37
52806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
GENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X

==========

CO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399000035950000062117001501018115620000027800
BENEFICIARIO:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GER
NOME FANTASIA:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
BENEFICIARIO FINAL:
JTP TRANSPORTES SERVICOS GERENCIA
CNPJ: 07.580.559/0010-78
PAGADOR:
Associacao Comunitaria Santo Expedi
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	90.302
DATA DE VENCIMENTO	07/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	278,00
VALOR COBRADO	278,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.03B.844.D06.F78.4ED

==========

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

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 aditamento 04
Doc. NF/Recibo: Sindicato
Ass. Resp.: Claudenir P. Q.
Presidente: Pe. Adelar

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.224177 1 15630000003300	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 08/09/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRÉ / SP - 09040-030			
Data documento: 26/08/2026	Número do documento: 34833940000037224	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 26/08/2026	Nosso número: 34833940000037224
Uso do banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 33,00

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

Taxa Negocial, referente a Assistência Odontológica do Mês de Agosto/2026
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agencias do Banco do Brasil .
Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrecimos
(=) 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

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autênticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.224177 1 15630000003300	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 08/09/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência/Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Data documento: 26/08/2026	Número do documento: 34833940000037224	Esp. Docum.: RC / Aceite: N / Data processamento: 26/08/2026	Nosso número: 34833940000037224
Uso do banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 33,00

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

Taxa Negocial, referente a Assistência Odontológica do Mês de Agosto/2026
Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao Mês
Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agencias do Banco do Brasil .
Pagar Preferencialmente nas Angências do Banco do Brasil .

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrecimos
(=) 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

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700037224177115630000003300
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	90.801
NOSSO NUMERO	34833940000037224
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	33,00
VALOR COBRADO	33,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F05.6C3.A81.934.EA8

==========

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

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 01/22 aditamento
Doc. NF/Recibo: Quitação
Ass. Resp.:
Presidente: 19/10/2022

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.363173 1 15630000012500	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 08/09/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Endereço do Beneficiário: RUA SOCORRO, 111 - CENTRO - SANTO ANDRE / SP - 09040-030			
Data documento: 04/09/2026	Número do documento: 34833940000037363	Esp. Docum: RC / Aceite: N / Data processamento: 04/09/2026	Nosso número: 34833940000037363
Uso do banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 125,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario): Contribuição Associativa Referente ao mês Agosto /2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ:03.994.915/0001-58	
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 03483.394007 00037.363173 1 15630000012500	
Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 08/09/2026
Nome do Beneficiário: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELI	CNPJ: 05.646.867/0001-32		Agência Código beneficiário: 0300-X / 76102-8
Data documento: 04/09/2026	Número do documento: 34833940000037363	Esp. Docum: RC / Aceite: N / Data processamento: 04/09/2026	Nosso número: 34833940000037363
Uso do banco	Carteira: 17-027 / Espécie: R$ / Quantidade	Valor	(=)Valor do documento: 125,00
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiario): Contribuição Associativa Referente ao mês Agosto /2026 Após o Vencimento Multa de 10% e Juros de 1% ao mês. Após o Vencimento Pagável Apenas nas Agências do Banco do Brasil. IMPORTANTE: BOLETO REGISTRADO NÃO PODERÁ SER ALTERADO PELO SINDBENEFICENTE			(-)Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+)Mora Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 3.439 - ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80- 12908-843 BAIRRO DO UBERABA BRAGANÇA PAULISTA - SP		CNPJ:03.994.915/0001-58	
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090348339400700037363173115630000012500
BENEFICIARIO:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E
NOME FANTASIA:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREG
CNPJ: 05.646.867/0001-32
PAGADOR:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPED
CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO	90.802
NOSSO NUMERO	34833940000037363
CONVENIO	03483394
DATA DE VENCIMENTO	08/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	125,00
VALOR COBRADO	125,00

NR.AUTENTICACAO 2.CA1.84F.834.840.D61

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	2.976/NFE
Data e Hora de Emissão	10/09/2026 14:13:19
Código de Verificação	E4557AB804B3D628D8B4
Página	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: 200 Class.Tributária: 200052 Indicador de Operação: 100301
Município de Incidência: 3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP Reduções da Base Cálc.: 79,00
Base Cálc. Após Reduções: 2.421,00

Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,63	Valor: 15,25
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,07	Valor: 1,69
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTABÉIS - REF. SETEMBRO DE 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$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
3,16	79,00		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:79,00 (3,16%)

Nome Entidade: Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 4/26
Doc. NF/Recibo: NF 2976
Ass. Resp.:
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.976/NFE
Data e Hora de Emissão
10/09/2026 14:13:19
Código de Verificação
E4557AB804B3D628D8B4
Página 2 / 2

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

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota 2.976/NFE
Emissão 10/09/2026 14:13:19
Código de verificação E4557AB804B3D628D8B4

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609111146410509666 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$2.500,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/09/2026 - 08:50:17

PAGO PARA: Escritorio Contabil Jose Paulino Ltd
CNPJ: 11.502.008/0001-72
CHAVE PIX: 11502008000172
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0074 - CONTA: 000000000130057344
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 11/09/2026 - 08:50:18

==========

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: A.166.366.9B5.D70.E1C

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

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

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Assunto: Regularização de pagamentos de notas fiscais do Escritório Contábil José Paulino – competência julho e agosto de 2026

À Prefeitura Municipal de Bragança Paulista / Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social – SEMADS

A Associação Comunitária Santo Expedito – ACOSE / Projeto Casulo, vem, por meio desta, apresentar justificativa técnica e administrativa referente à ocorrência de inconsistência cadastral nos dados bancários do Escritório Contábil José Paulino, que ocasionou dificuldades na efetivação dos pagamentos relativos aos serviços prestados e às notas fiscais emitidas nos meses de julho e agosto de 2026.

Conforme esclarecimento e justificativa emitidos pelo Banco do Brasil, documento anexo, foi identificada uma falha no cadastro bancário, especificamente relacionada ao dígito verificador da conta bancária do favorecido, o que interferiu no processamento regular das operações financeiras.

Em decorrência dessa inconsistência, houve tentativas de pagamento que resultaram na movimentação dos valores, seguida do respectivo estorno, impossibilitando a conclusão regular das operações nas datas inicialmente previstas. Ressalta-se que a ocorrência esteve relacionada à divergência cadastral bancária, conforme documentação comprobatória anexa, e não à ausência de intenção de pagamento pelos serviços contratados.

Após a identificação e o tratamento da ocorrência, foram adotadas as providências necessárias para a regularização dos dados e a efetivação dos pagamentos pendentes. Dessa forma, os pagamentos correspondentes às seguintes notas fiscais foram realizados no mês de setembro de 2026:

Nota Fiscal nº 2827;

Nota Fiscal nº 2901;

Nota Fiscal nº 2976.

A regularização foi efetuada com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela instituição perante o prestador de serviços contábeis, mantendo a transparência administrativa e a adequada rastreabilidade das movimentações financeiras.

A ACOSE/Projeto Casulo esclarece que a ocorrência foi tratada administrativamente, com a regularização dos pagamentos e a preservação dos documentos comprobatórios pertinentes, incluindo a justificativa fornecida pela instituição bancária e os respectivos registros das operações financeiras.

Para fins de prestação de contas, controle interno e eventual análise pelos órgãos competentes, esta justificativa deverá ser acompanhada das cópias das três notas fiscais, dos

Digitalizado com CamScanner

comprovantes de pagamento realizados em setembro de 2026, dos registros de estorno, quando disponíveis, e da manifestação formal do Banco do Brasil sobre a falha cadastral.

Diante do exposto, solicita-se que a presente justificativa seja considerada na análise documental e na prestação de contas referente ao período, reconhecendo-se que o atraso na conclusão dos pagamentos decorreu de inconsistência cadastral bancária posteriormente regularizada, conforme documentação anexa.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos, a regularidade documental e o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito das atividades institucionais e das parcerias celebradas com o Poder Público.

Atenciosamente,

Bragança Paulista/SP, 19 de outubro de 2026.

Pe. Jose Roberto Cavasa

Presidente- ACOSE/CASULO

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO EXPEDITO

Agência	Conta
6528-5	30.655-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2026		Saldo Anterior			92.055,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	90.059,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	88.063,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	86.067,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	84.071,52 C
04/08/2026		TED 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	80.401	3.440,00 D	80.631,52 C
04/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.402	1.073,00 D	79.558,52 C
04/08/2026		PAG BOLETO JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	80.403	278,00 D	79.280,52 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.093	13,60 D	79.266,92 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.095	13,60 D	79.253,32 C
05/08/2026		TRANSF AGENDADA 05/08 FUNDO MUNICIP	16.700.000.067.051	111.495,84 C	190.749,16 C
06/08/2026		PAG BOLETO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	80.601	125,00 D	190.624,16 C
06/08/2026		TED 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.602	1.996,00 D	188.628,16 C
06/08/2026		TED 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	80.603	1.996,00 D	186.632,16 C
06/08/2026		PIX - ENVIADO 06/08 16:20 CEF MATRIZ	80.604	3.322,34 D	183.309,82 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.926	13,60 D	183.296,22 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.928	13,60 D	183.282,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.500,00 C	185.782,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.500,00 C	188.282,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.201	2.500,00 D	185.782,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.202	2.500,00 D	183.282,62 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.911	13,60 D	183.269,02 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.913	13,60 D	183.255,42 C

Digitalizado com CamScanner

01/10/26 - BANCO DO BRASIL - 13:18:12

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528 CONTA: 30655/X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12.08.2026

REMETENTE ASSOCIACAO EXPEDITO

FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO L

CPF 11.502.008/0001-72

BANCO 033 SANTANDER

AGENCIA 74 CONTA 13005734

FINALIDADE 10 Credito em conta

VALOR 2.500,00

==========

SISTEMA ORIGEM AGE NR. DOCUMENTO 300001

Digitalizado com CamScanner

01/10/26 - BANCO DO BRASIL - 13:33:15

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528 CONTA: 30655-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29.09.2026

REMETENTE ASSOCIACAO EXPEDITO

FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO L

CPF 11.502.008/0001-72

BANCO 033 SANTANDER

AGENCIA 74 CONTA 130057344

FINALIDADE 10 Credito em conta

VALOR 2.500,00

==========

SISTEMA ORIGEM AGE NR. DOCUMENTO 600003

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE MV SHOPPING ECOM LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.078.600
SÉRIE 002

MV SHOPPING ECOM LTDA

Alameda Rio Negro, 503, Sala 2011 - Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphav, Barueri, SP - CEP: 06454000 Fone: 00000000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.078.600
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0956 2497 5600 0123 5500 2000 0786 0011 6886 9234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263850795 14/09/2026 14:36:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
157777404110		56.249.756/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Jose Roberto Cavasa	008.082.588-50	14/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80 - Centro Dia Referencia: DE	Bairro do Uberaba	12908843	14/09/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Braganca Paulista		SP		14:36:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	101,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	97,80

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,875	0,750

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1197-ROSA Vermelha	Flores artificias de plastico	67021000	2102	5106	UNID	5	20,36	101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade Gruce - Comunidade Espiritual
Convênio Chamamento 09/22 aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 78.000
Ass. Resp.
Presidente:

CÁLCULO DO ISSQN

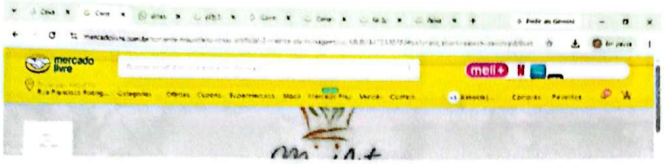
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

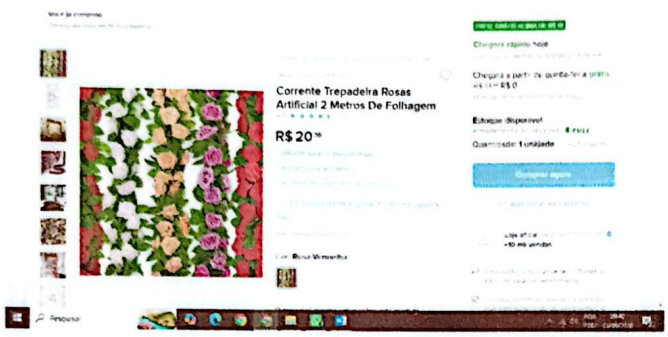
DADOS ADICIONAIS

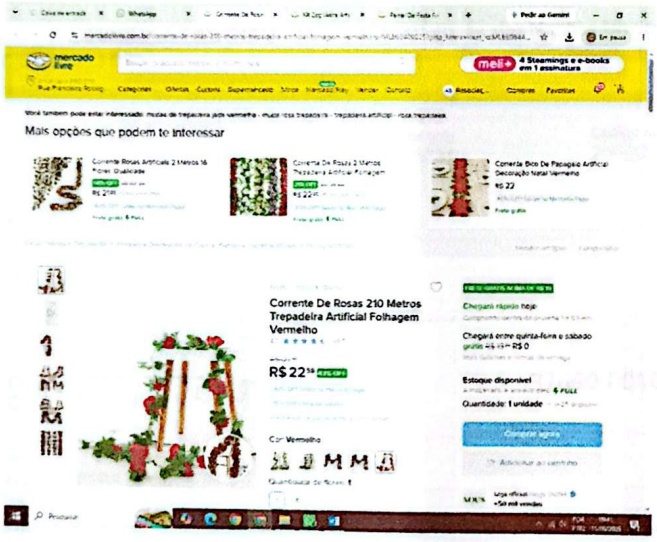
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 78599, emitida em 14/09/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$61,37. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.

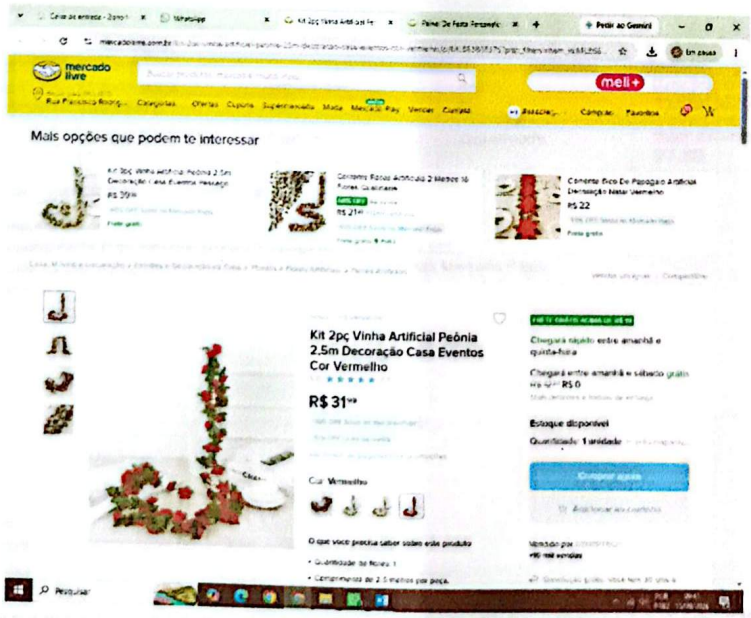
RESERVADO AO FISCO

Digitalizado com CamScanner









Digitalizado com CamScanner

mercado livre

Dados para pagamento

Linha Digitável

37690.00104 00105.671002 00162.974539 1 15690000009780

Código do pedido	Vencimento	Valor
2000014983669169	14/09/2026	97,80

Descrição

Opções de pagamento

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

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

J.P.Morgan 376-0

Beneficiário	Espécie	Vencimento
MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	9	14/09/2026

Nº documento	CPF	Nosso Número	Código do pedido	Valor documento
13514372	008.082.588-50	00016297453	2000014983669169	97,80

Pagador
Jose Roberto Cavasa

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

J.P.Morgan 376-0 **37690.00104 00105.671002 00162.974539 1 15690000009780**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	14/09/2026
Beneficiário: MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903	Agência/Código do Beneficiário: 0001/001053154

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/09/2026	13514372	02	N	11/09/2026	00016297453
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor documento**	**Valor documento**
	021	9		97,80	97,80

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.
Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.
Se tiver algum problema com o pagamento da fatura do seu Cartão de crédito Mercado Pago, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
Jose Roberto Cavasa CPF: 008.082.588-50

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

Cód. baixa

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200162974539115690000009780
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Jose Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588 50

NR. DOCUMENTO	91.401
DATA DE VENCIMENTO	14/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	97,80
VALOR COBRADO	97,80

==========

NR.AUTENTICACAO 9.02F.E6E.397.ECE.449

==========

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
03.994.915/0001-58	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
agosto/2026	18/09/2026	07.16.26240.2070879-0	18/09/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000521242237

Valor Total do Documento
17.488,51

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	4.229,11			4.229,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	9.437,27			9.437,27
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	471,86			471,86
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	1.179,65			1.179,65
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	94,37			94,37
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	471,86			471,86
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	707,79			707,79
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	283,11			283,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026	168,02			168,02
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026	445,47			445,47

Nome Entidade: Associação Comun. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 01/22 aditamento 04/22
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Claudinei Lopes
Presidente:

SENDA (Versão:1.5.10) Página: 1/2 28/08/2026 14:52:40

85890000174 0 88510385262 0 61071626240 7 20708790643 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000174 0 | 88510385262 0 | 61071626240 7 | 20708790643 0

Pague com o PIX

CNPJ: 03.994.915/0001-58
Número: 07.16.26240.2070879-0
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 17.488,51

Digitalizado com CamScanner

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	17.488,51			17.488,51

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609161500011807474AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$17.488,51
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/09/2026 - 05:38:25
COD PRODUTO: 07162624020708790041532661
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/09/2026 - 05:38:30

==========

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: D.F72.953.D4B.823.C78

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	18/09/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126082857724884-5	03994915 08/2026 MENSAL	3.774,89

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	14	3.774,89	0,00	0,00	0,00	3.774,89
Total FGTS:		**3.774,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.774,89**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.774,89**

Nome Entidade: Asse. Comu. Santo Expedito
Convênio: Chamada 01/23 Contribuição 08/26
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Dayanne Lopes
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 28/08/2026 às 14:50:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2155256934c444ba9a4003e74ddc1881520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630476DF

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2155256934c444ba9a4003e74ddc1881

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.38
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609161500011807520AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$3.774,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/09/2026 - 05:38:27
COD PRODUTO: 281000518ab449c38cd44fb65f49d950
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

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

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

Notificacao enviada em: 16/09/2026 - 05:38:29

==========

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: A.563.72A.61E.C54.83E

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE PB FLORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.045.009
SÉRIE 004

PB FLORES LTDA

RUA ZODIACO, 25 - JARDIM TEXTIL, São Paulo, SP - CEP: 03413050 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.045.009
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0944 8982 7000 0137 5500 4000 0450 0917 4047 1735

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263918311 18/09/2026 08:45:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
133973755113		44.898.270/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Jose Roberto Cavasa			008.082.588-50	18/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Rodrigues Dias 80,Centro Dia Referencia DE	Bairro do Uberaba	12908843		18/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bragança Paulista		SP		08:43:25

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,60

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0082010MARSALA	Kit com 10 Flores Rosas de EVA Artificial Para Decoração Arranjos Cestos Artesanato Marsala	67021000	2102	5102	UN	20	11,96	239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade: Assoc. Comunitária Jd. Esperança
Convênio: Chamada 09/22 aceita em 09/26
Doc. NF/Recibo: NF 45009
Ass. Resp.: Claudinéia Pires
Presidente: [signature]

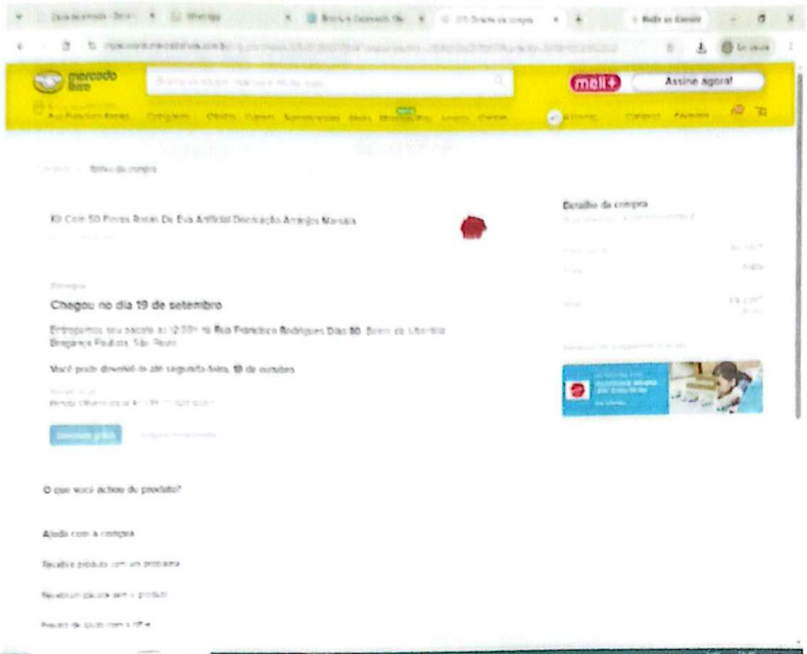
CÁLCULO DO ISSQN

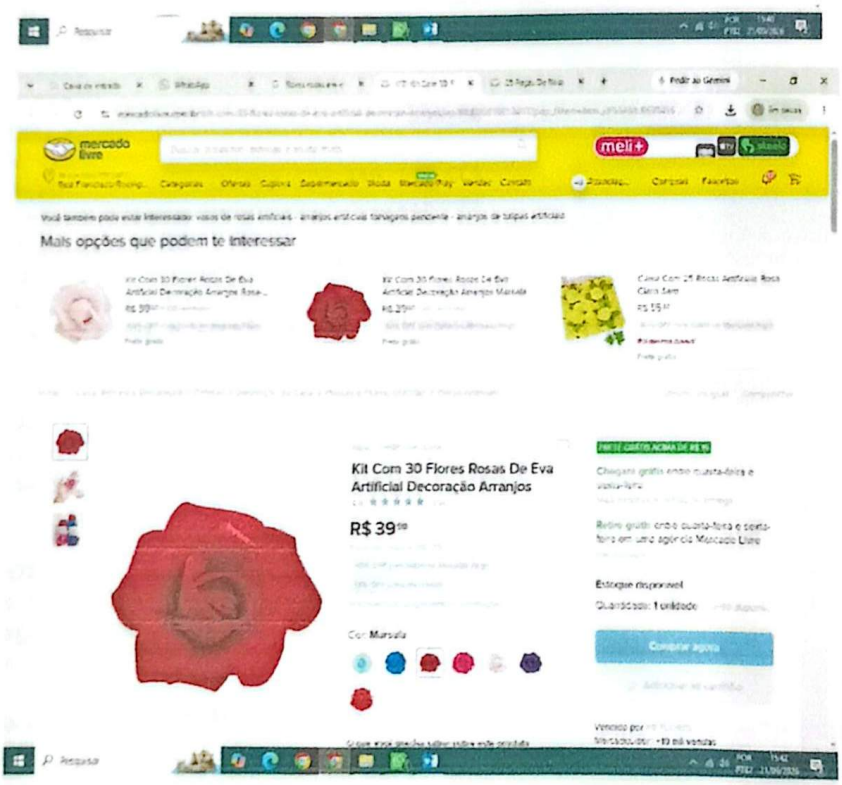
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

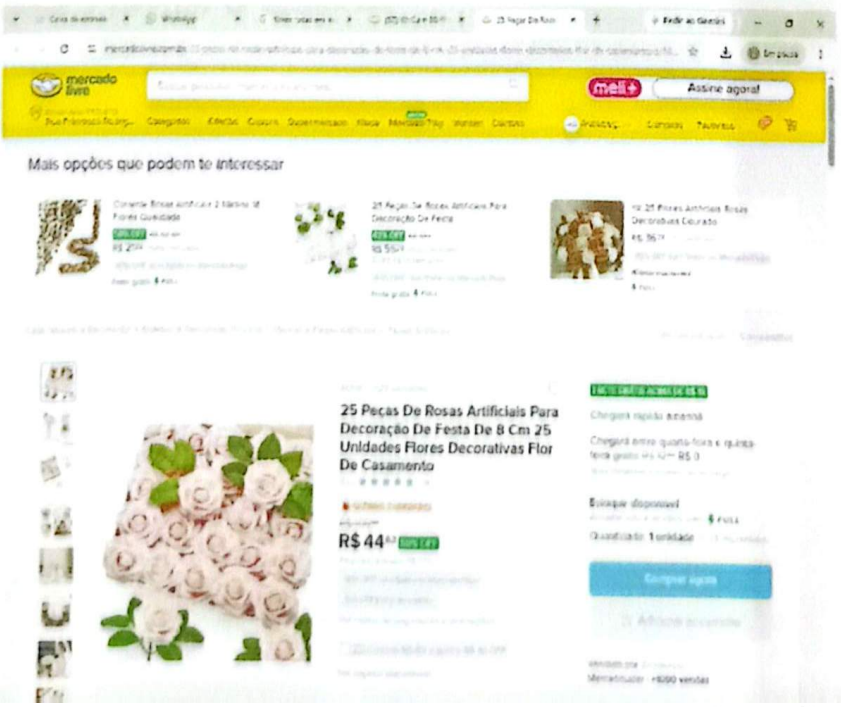
DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$34.81 (14.53%) Federal e R$43.13 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT / / Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito de ICMS conforme LC 1232006 /	**RESERVADO AO FISCO**

Digitalizado com CamScanner







Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200164881666815760000023960
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Jose Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588 50

NR. DOCUMENTO	91.801
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	239,60
VALOR COBRADO	239,60

NR.AUTENTICACAO 1.49B.689.AA6.13C.CC1

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE A PONTES FERREIRA BOLSAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.140.057
SÉRIE 014

A PONTES FERREIRA BOLSAS LTDA

VAUTIER, 429 - CANINDE, São Paulo, SP - CEP: 03032000 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.140.057
SÉRIE:014
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0963 1293 9800 0180 5501 4000 1400 5711 7801 8283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263920351 18/09/2026 10:33:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
156289327114		63.129.398/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F	DATA DA EMISSÃO
Jose Roberto Cavasa			008.082.588-50	18/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Rodrigues Dias 80,Centro Dia Referencia DE	Bairro do Uberaba		12908843	18/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bragança Paulista		SP		10:31:24

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	69,09

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MCF38D	Microfone Lapela Duplo Anti Ruído Tipo C E Lightning iPhone	85395100	0102	5102	UN	1	59,10	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade Assoc. Com. Sent Espinto
Convênio: Chamento 09/21 aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 140.057
Ass. Resp. Clayanin P.G
Presidente: J. Roberto Cavasa

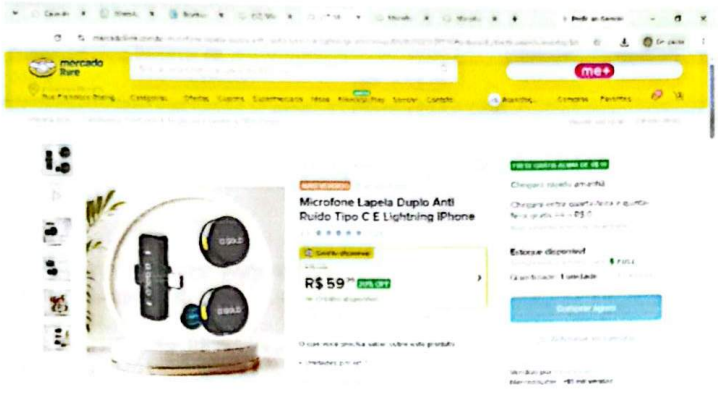
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$8.59 (14.53%) Federal e R$10.64 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

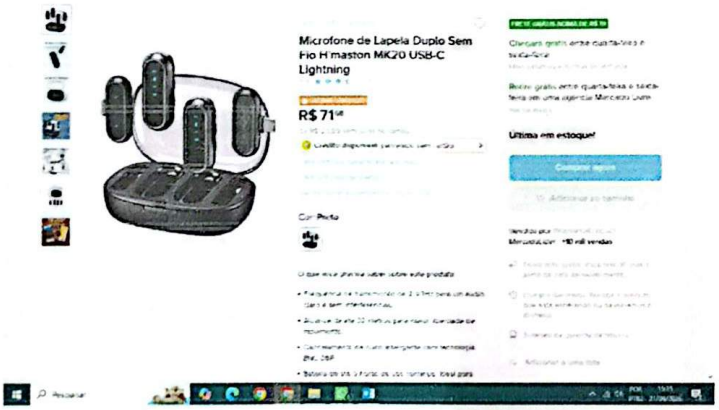
Digitalizado com CamScanner

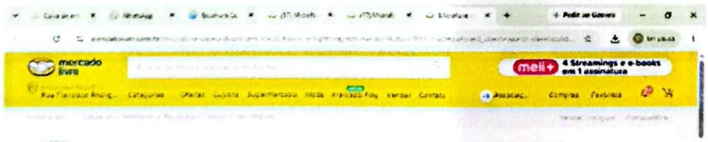


Produtos relacionados











Produtos relacionados



Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200164863490315760000006909
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Jose Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588 58

NR. DOCUMENTO	91.802
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	69,09
VALOR COBRADO	69,09

NR.AUTENTICACAO C.7C4.0B6.435.2E6.8F3

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE 56.986.578 SIDNEI APARECIDO DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.004.744 SÉRIE 004

56.986.578 SIDNEI APARECIDO DE LIMA

COMENDADOR ASSAD ABDALLA, 64 - CENTRO,
São Paulo, SP - CEP: 01022070 Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0. Entrada
1: Saída [1]
Nº 000.004.744
SÉRIE:004
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0956 9865 7800 0113 5500 4000 0047 4412 2313 4309

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias	135263917751 18/09/2026 08:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150609204119		56.986.578/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Jose Roberto Cavasa			008.082.588-50	18/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Francisco Rodrigues Dias 80,Centro Dia Referencia DE	Bairro do Uberaba		12908843	18/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Bragança Paulista		SP		08:13:59

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	165,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,48

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB3511776879	24 Trepadeiras Hera Artificial Ramos Folhagem Fior 48 Metros Verde-Verde	67021000	0102	5102	UN	2	82,74	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 4.744
Ass. Resp. Clayton
Presidente:

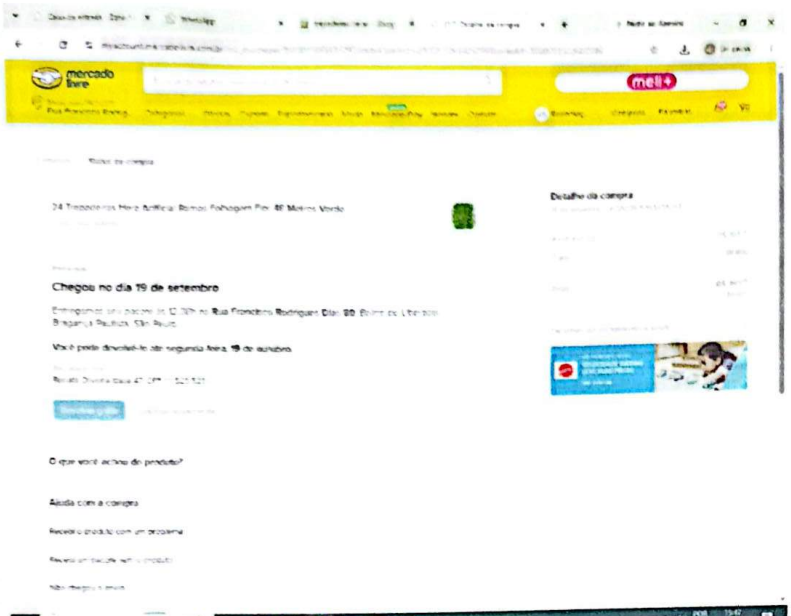
CÁLCULO DO ISSQN

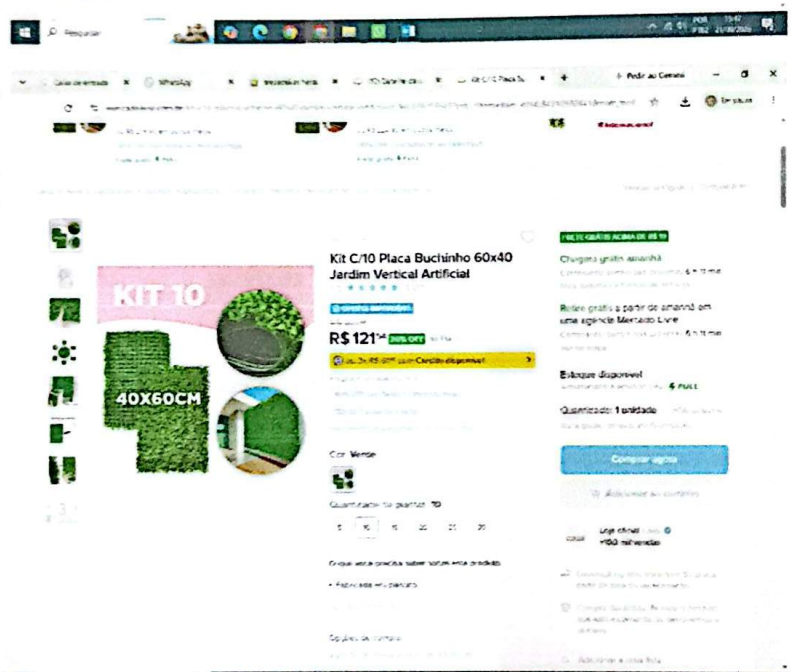
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

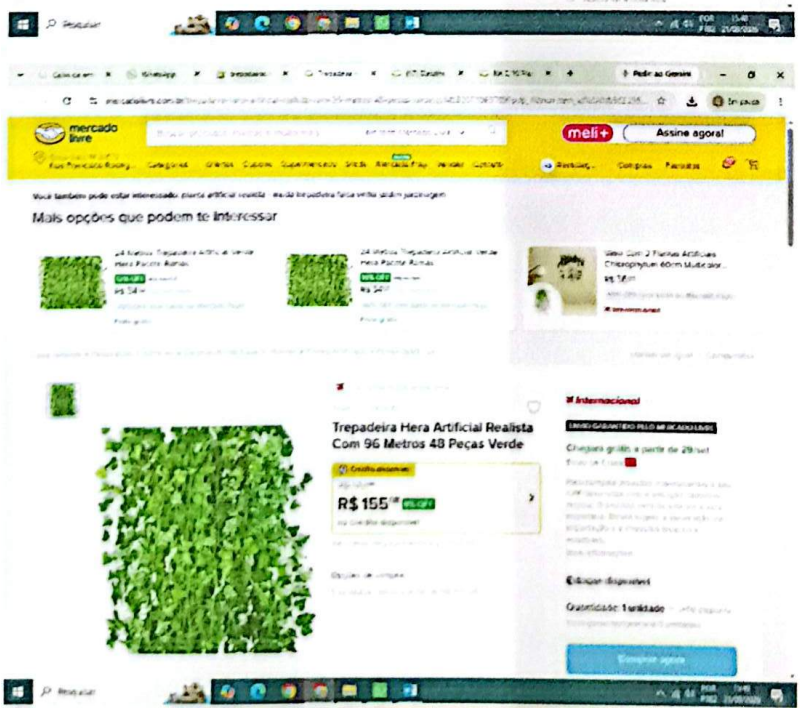
DADOS ADICIONAIS

Conf. Lei 12.741/2012 Tributação aprox. R$24.04 (14.53%) Federal e R$29.79 (18.0%) Estadual - Fonte IBPT /	**RESERVADO AO FISCO**

Digitalizado com CamScanner







Digitalizado com CamScanner

05/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:39
652806528 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO J.P. MORGAN S.A.

37690001040010567100200164882375415760000016548
BENEFICIARIO:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PA
NOME FANTASIA:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMEN
CNPJ: 10.573.521/0001-91
PAGADOR:
Jose Roberto Cavasa
CPF: 008.082.588 50

NR. DOCUMENTO	91.803
DATA DE VENCIMENTO	21/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	165,48
VALOR COBRADO	165,48

NR.AUTENTICACAO D.39F.4D4.295.8AF.A37

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

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

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

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

Digitalizado com CamScanner

Claro-empresas

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

Período de uso
de 05/08/2026 a 04/09/2026
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

Vencimento
22/09/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:
1. Plano Contratado R$ 45,00

Total a pagar R$ 45,00

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Claro Monitor lite	
Claro Pós 15GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 45,00**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	4min	-	0,00
DADOS	25.600,000 MB	-	-	0,00

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

(11) 98869 4641
Código da sua oferta: CLR20250000140 |
Fidelidade até 21/06/2028

Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	45,00
Claro Pós 15GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**45,00**

Nome Entidade: Assoc. Com. Jardim Expedito
Convênio: Cadastro 09/22 Cadastro 04/26
Doc. NF/Recibo: Claro - Fatura
Ass. Resp.
Presidente:

TOTAL A PAGAR R$ 45,00

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão, e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. 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.

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Débito Automático: **152227416**
Data de Vencimento: **22/09/2026**
Valor: **R$ 45,00**

84800000000-6 45000162202-3 60922152227-3 41605311188-7

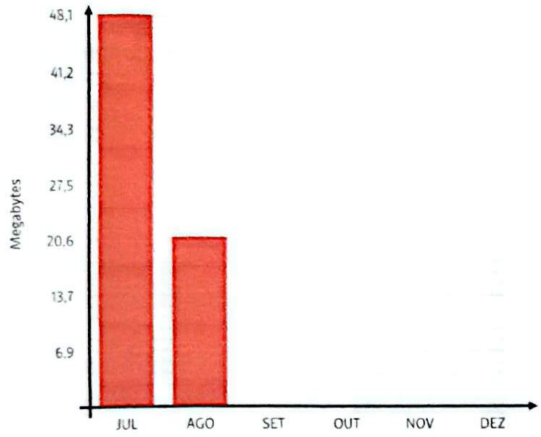
Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

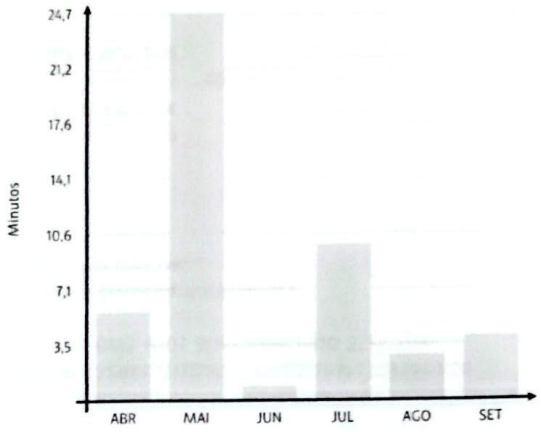
Digitalizado com CamScanner

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

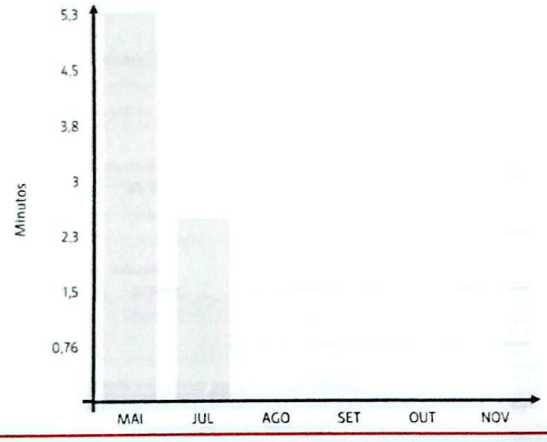
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	45,00
Bônus de Internet Turbo - 10GB	0,00
Claro Monitor lite	-
Claro Pós 15GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 10GB	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 45,00**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/08	10:29:13	São Paulo São Paulo (11)	11972160587	00:00:22	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	10:50:31	São Paulo São Paulo (11)	11999458625	00:00:54	00:00:54	0,00	0,00	0,00
05/08	11:02:05	São Paulo São Paulo (11)	11973337421	00:00:05	00:00:30	0,00	0,00	0,00
05/08	13:56:22	São Paulo São Paulo (11)	11999458625	00:01:30	00:01:30	0,00	0,00	0,00
21/08	15:34:44	São Paulo São Paulo (11)	11995879881	00:00:36	00:00:36	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:27**	**00:04:00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TOTAL **4min**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet - meses anteriores	0,010	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,010**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

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: _____

84800000000-6 45000162202-3 60922152227-3 41605311188-7

Digitalizado com CamScanner



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.39
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609211500012471669AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$45,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/09/2026 - 05:33:05
COD PRODUTO: 15222000004948321107074l6

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
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: 21/09/2026 - 05:33:09

==========

DOCUMENTO: 092101
AUTENTICACAO SISBB: B.ED2.9A9.2A2.356.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.

Digitalizado com CamScanner

Claro

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

Código
474/256729557

Vencimento
20/09/2026

Valor
162,50

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	146,00
Telefone Fixo	16,50

Valor total **162,50**

Internet

Mensalidade Internet

01/08/26 A 31/08/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MEGA + APLICATIVOS	146,00
Código da sua oferta:CLR202600002790 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	146,00
Total Internet	**146,00**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		16,50
Código da sua oferta:CLR202600003295 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		**16,50**

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamado 09/22 aceito em 04/22
Doc. NF/Recibo: Fatura Claro/Net
Ass. Resp.
Presidente:



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:
474265664821119, 474255085971577, 474255085968342, 474255085883558, 474244846652841

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	NET SERVICOS 4742567295571	Agosto/2026	20/09/2026	162,50

84610000001-3 62500162202-0 60920474000-3 00343840137-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Digitalizado com CamScanner

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
22/07/2026 A 21/08/2026					16,50
			SubTotal		**16,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

30/07/2026	11997538547	São Paulo-SP	08h29m53s	0h02m24s	0,00
30/07/2026	11997538547	São Paulo-SP	08h32m55s	0h00m30s	0,00
30/07/2026	11995151130	São Paulo-SP	08h34m28s	0h05m00s	0,00
30/07/2026	11973799505	São Paulo-SP	09h22m14s	0h00m30s	0,00
05/08/2026	11999458625	São Paulo-SP	10h53m33s	0h02m12s	0,00
12/08/2026	11972542669	São Paulo-SP	13h07m03s	0h03m24s	0,00
12/08/2026	11999409413	São Paulo-SP	13h11m39s	0h00m30s	0,00
12/08/2026	11944577885	São Paulo-SP	14h39m43s	0h01m18s	0,00
13/08/2026	11944577885	São Paulo-SP	09h46m03s	0h01m00s	0,00
13/08/2026	11973753017	São Paulo-SP	10h03m28s	0h00m42s	0,00
17/08/2026	11999270088	São Paulo-SP	09h15m32s	0h01m42s	0,00
			SubTotal	**0h19m12s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

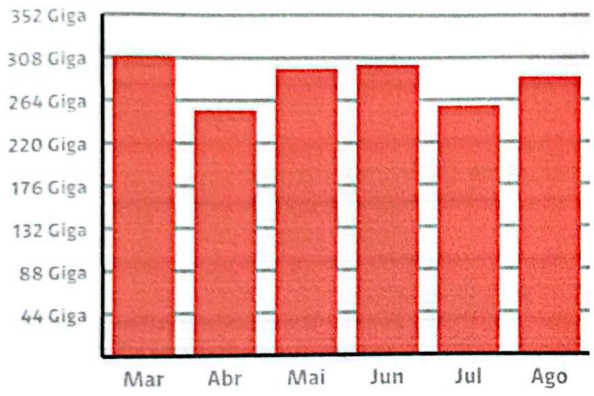
	1140334415	São Paulo-SP		0h01m24s	0,00
	1140343800	São Paulo-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m54s**	**0,00**

SubTotal	**0h21m06s**	**16,50**
Total Serviço		**16,50**

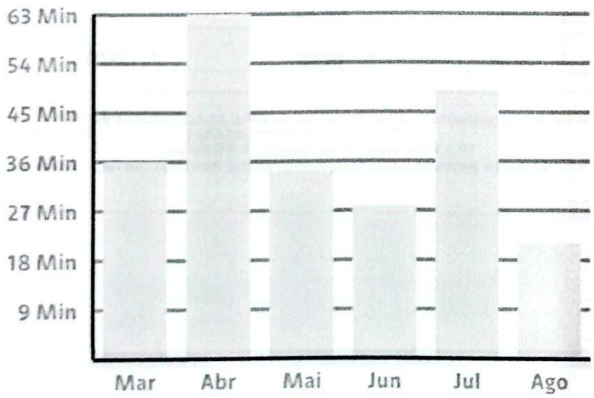
Digitalizado com CamScanner

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Digitalizado com CamScanner

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

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: 474/256729557 Mês: Agosto/2026
Número: 0272947663 Emissão: 05/09/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 20/09/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

	ICMS	
01/08/26 A 31/08/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 600 MEGA	17,33	96,30
SUB TOTAL BANDA LARGA		96,30
VALOR DA NOTA FISCAL:		**96,30**

ICMS Base de Cálculo: 96,30 Aliquota: 18,00% Valor: 17,33

Reservado ao Fisco
808C.3DA6.07A7.2BF1.71F1.45BD.0B66.E5FF

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 133/Emissão autorizada pelo Regime Especial 095166/2020 / Lei 12.741/12 Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% ICMS TOTAL 17,33 FUST TOTAL 0,76 FUNTTEL TOTAL 0,38

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO R$ 39,5 / - ANTIVIRUS MCAFEE -R$ 10,7

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: 01/09/2026 NF: 017205700
Nº Fatura: 2609902357383 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	2,97	16,50

Reservado ao Fisco:
1890.0c8f.d09f.4be5.2d1f.85d0.24bb.234a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	16,50	16,50	18,00	2,97	0,00	0,00
TOTAL:	16,50	16,50		2,97	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 2,97
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,13 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,06



Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.39
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609211500012471623AG
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$162,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/09/2026 - 05:33:05
COD PRODUTO: 00547447400000343840137

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
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: 21/09/2026 - 05:33:10

==========

DOCUMENTO: 092102
AUTENTICACAO SISBB: B.121.A36.BC4.AAD.399

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.994.915/0001-58	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua Francisco Rodrigues Dias, 80				Bairro do Uberaba
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Bragança Paulista	SP	12908-843	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP	11 Nome				
12637170265	FATIMA REGINA DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Senador Roberto Simonsen,702					Parque Brasil
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Bragança Paulista	SP	12906-330	2948943	03888 SP	294.894.338-88
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/05/1981	ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUZA				

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	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data do Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.752,27	05/07/2023	22/09/2026	22/09/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.000.00099-9	37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22 dias Salário (líquido de faltas e DSR)	R$ 2.126,74	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 16,00 Horas a 50,00 %	R$ 348,00	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo DSR sobre Salário Variável	R$ 77,32	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R$ 0,00	62 Salário Família	R$ 0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	R$ 2.175,00	64.1 13º Salário-Exerc./12 avos	R$ 0,00	65 Férias Proporc 03/12 avos	R$ 755,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis 05/07/25 a 04/07/26	R$ 1.450,05	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 819,19	69 Aviso Prévio Indenizado	R$ 4.350,15
70 13º Salário(Aviso Prévio Indenizado)	R$ 241,67	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 251,87	95 Aviso Prévio Ind Complem	R$ 870,03
		99 Ajuste do Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.465,65**

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$ 205,36	112.2 Previdência Social - 13º Salário	R$ 193,18
114.1 IRRF	R$ 1.247,75	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Contr.Associativa Sind	R$ 25,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.671,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.794,36**

Nome Entidade: Assoc. Comun. Santo Expedito

Convênio: Rescisão - Adiamento 09/22 - adiamento 04/26

Doc. NF/Recibo: Rescisão

Ass. Resp.: Claudinei

Presidente:

Digitalizado com CamScanner

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.994.915/0001-58	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12637170265	11 Nome FATIMA REGINA DE SOUZA			
17 CTPS (nº, série, UF) 2948943 03868 SP	18 CPF 294.894.338-88	19 Data de Nascimento 23/05/1981	20 Nome da Mãe ANTONIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 05/07/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/09/2026	26 Data do Afastamento 22/09/2026	27 Cód. Afast SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.000.000 00099-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 37.115.367/0035-00 - CEES-CONTA ESPECIAL EMPREGO E SALARIO			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 11.794,36 , 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.

/ 02 OUT. 2026 . de de

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
JOSE ROBERTO CAVASA
008.082.588-60

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

A Homologação hora efetuada restringe-se apenas e tão somente à quitação do valor de R$ 11.794,36 pago neste ato ao empregado. Fica ressalvada a garantia constitucional Art. 5º XXXV) do empregado pleitear e obter perante o poder Judiciário diferenças desta rescisão, direitos, verbas e valores não pagos, diferenças e reflexos constatados no período do contrato de trabalho.

Responsável pela Homologação
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 05.646.867/0001-32

05.646.867/0001-32
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS NO ESTADO DE SÃO PAULO
Av. Santa Izabel, 231
Vila Aparecida - CEP 12.912-780
Presidente Prudente/SP

156 Informações à CAIXA

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

Digitalizado com CamScanner

RESSALVA

Pelo descumprimento das cláusulas contidas na presente Convenção Coletiva de Trabalho, a entidade se compromete a efetuar os pagamentos das Cláusulas abaixo: **CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL/2026, CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PRÊMIO MENSAL DE PERMANÊNCIA, CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - HORAS EXTRAS, e CLÁUSULA OCTAGÉSIMA PRIMEIRA** referente à penalidades, realizar o pagamento até 10 (dez) dias a partir desta data abaixo, realizando uma rescisão complementar.

Bragança Paulista, 02 de outubro de 2026

Ciente:

Entidade / Preposto: _____

Funcionário (a): _____

Entidade Sindical: _____

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:19:39
6528006528

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FATIMA REGINA SOUZA
CPF: 294.894.338-88
AGENCIA: 6528-5 - LAGO DO TABOAO SP
CONTA: 24.909-2
DATA DE PAGAMENTO: 24/09/2026
VALOR CREDITADO (R$): 11.794,36

EVENTO: PG RESCISAO CONTRATO TRABALHO

AUTENTICACAO SISBB: 4.3FF.119.32D.955.D2B

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Bragança Paulista - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35076052250693834000106000000000008226090793740250

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
82	30/09/2026	30/09/2026 16:33:21
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
21	70000	30/09/2026 16:33:21
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
50.693.834/0001-06	-	(11) 97363-2242
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
50.693.834 SUILA DE SOUZA PEREIRA GONCALVES	Bragança Paulista / SP	35.07605 / 12.903-401
Endereço	**E-mail**	
RUA ANTONIO LEITE DE ALMEIDA, 50, JARDIM SAO MIGUEL	ensinandokids@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
03.994.915/0001-58	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	Bragança Paulista / SP	35.07605 / 12.908-843
Endereço	**E-mail**	
FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80, BAIRRO DO UBERABA	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
12.01.01 / -	1.2205.11.00	Bragança Paulista / SP / -

Espetáculos teatrais.

Descrição do Serviço
Prestação de serviços : Oficinas de Contação de histórias

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Bragança Paulista / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.195,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 2.195,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod. Evt.: 900.1-09/01
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Nome Entidade: Asso Com. Junto Expedito
Convênio: Chamamento 09/21 aditamento 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 82
Ass. Resp.: Claudinei P. Lima
Presidente:

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		82 / 35076052250693834000106000000000008226090793740250

Digitalizado com CamScanner

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    08:31:15
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                  03/09/2026
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           2.82F.9FD.FFE.BBF.EC5
```


Digitalizado com CamScanner

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.994.915	ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	02/10/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260922624086O3-3	FATIMA	3.986,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2026	1	0,00	745,50	3.240,70	0,00	3.986,20
Total FGTS:		**0,00**	**745,50**	**3.240,70**	**0,00**	**3.986,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.986,20**

Nome Entidade: Asst Com Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aditivo 04/26
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp.: Claudiana Pires
Presidente:

Observações

Data de geração da Guia: 22/09/2026 às 10:30:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226580014br.gov.bcb.pix2536pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01260922624086O3-3 52040000530398654043986.205802BR5925ASSOCIACAO COMUNITARIA SA6009SAO PAULO62070503***6304A1A1

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/01260922624086O3-3

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.39
6528506528 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202609241326247337172O9
CNPJ DO PAGADOR: 3.994.915/0001-58
VALOR: R$3.986,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 24/09/2026 - 10:31:38
COD PRODUTO: 529fc27ca23b4a06ab2ef955976fafaa
DEVEDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-58

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

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

Notificacao enviada em: 24/09/2026 - 10:31:38

==========

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 4.F2B.51F.0A0.B54.16A

==========

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.

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE VAREJAO LAVAPES LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.069,25	NF-e Nº: 000.004.495 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

VAREJAO LAVAPES LTDA

AV. ADV. ZEFERINO VASCONCELLOS, 34
LAVAPES
BRAGANCA PAULISTA
SP
CEP: 12903010
TELEFONE: 01140340221

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.004.495
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0948 8424 6200 0182 5500 1000 0044 9510 0004 4688

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	135264074327267 - 28/09/2026 14:36:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
225028026116		48.842.462/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO			03.994.915/0001-58	28/09/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS, 80	BAIRRO DO UBERABA		12908-843	28/09/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRAGANCA PAULISTA	(11) 4033-1066	SP		14:27:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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	3.069,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,30	3.069,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
3	ABACAXI PEROLA	08043000	0	40	5102	UN	30.000	7,50000000	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76
5	ABOBORA SECA	07099300	0	40	5102	KG	25.000	3,75000000	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29,49
7	ABOBRINHA ITALIANA	07099300	0	40	5102	KG	54.000	5,00000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
24	BANANA NANICA	08039000	0	40	5102	KG	60.000	3,50000000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05
28	BATATA DOCE	07142000	0	40	5102	KG	40.000	5,00000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,90
29	BATATA MONALISA	07019000	0	40	5102	KG	75.000	4,00000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
44	CEBOLA	07031019	0	40	5102	KG	40.000	4,00000000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32
46	CENOURA	07061000	0	40	5102	KG	38.000	5,00000000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76
50	CHUCHU	07051900	0	40	5102	KG	18.000	4,00000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
74	LARANJA PERA	08051000	0	40	5102	KG	36.000	3,50000000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,63
75	LIMAO TAITI	08055000	0	40	5102	KG	32.000	7,50000000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48
79	MACA GALA	08133000	0	40	5102	KG	36.000	7,50000000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92
92	MARACUJA AZEDO	07051900	0	40	5102	KG	120.000	2,50000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
96	MELAO AMARELO	07051900	0	40	5102	KG	30.000	6,00000000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,61
135	REPOLHO	07051100	0	40	5102	KG	30.000	4,00000000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74
145	TOMATE SALADA	07020000	0	40	5102	KG	25.000	4,50000000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35,38

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamada 09/22 Cadastro 04/26
Doc. NF/Recibo: NF 4.495
Ass. Resp. Claysania
Presidente:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PIS E COFINS AL.0% CONFORME LEI No10.865/2004 ART28, INCISO III ISENCAO ICMS CONFORME ART36 RS (0 %) Val Aprox Tributos Federais R$ 412,83 (13,458) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 552,47 (18,008) Fonte: IBPT	

Digitalizado com CamScanner

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@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS SETEMBRO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	15,00	450,00
2	Abóbora k	25 kg	7,50	187,50
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	9,99	539,46
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg-2 cxs	6,99	419,40
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	9,99	399,60
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	7,99	599,25
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	9,99	399,60
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	7,99	303,62
13	Chuchu k	18kg	7,99	143,82
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	6,99	251,64
18	Limão k	32 kg-2 cxs	14,99	479,68
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	15,00	540,00
20	Melancia unid	120kg	5,00	600,00
21	Melão unid	30 kg	13,60	408,00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	8,00	240,00
27	Tomate k	25 kg	8,99	224,75
	Total em R$			

VAREJÃO SANTO ANTONIO (11) 4032-8907

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Digitalizado com CamScanner

empório FRUTÃO

ária Santo Expedito - Centro Dia para Pessoas com Deficiência
Rodrigues Dias, 80 - 12908-843 - Uberaba - Bragança Paulista - SP
001-58 -E-mail: contato@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

URAS - HORTOLIÇAS SETEMBRO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	14,90	447,00
2	Abóbora k	25 kg	5,90	147.00
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	9,90	534,60
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg-2 cxs	5,90	354,00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	8,90	356,00
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	8,98	673,50
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	8,98	359,20
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	7,98	303,24
13	Chuchu k	18kg	6,90	124,20
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	5,90	212,40
18	Limão k	32 kg-2 cxs	17,98	575,98
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	13,90	500,40
20	Melancia unid	120kg	5,69	682,80
21	Melão unid	30 kg	8,98	269,40
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	7,90	237,00
27	Tomate k	25 kg	16,98	424,50
	Total em R$			6.201,72

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

Israelle Moura 22/09/2026

Digitalizado com CamScanner

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@projetocasulobp.org.br (11) 2473-4994

COTAÇÃO - FRUTAS - VERDURAS - HORTOLIÇAS SETEMBRO - 2026

	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Abacaxi unid	30 unid	7,50	225,00
2	Abóbora k	25 kg	3,75	93,75
3	Abobrinha Italiana	54 kg-2cxs	5,00	270.00
4	Acelga unid			
5	Banana nanica k	60 kg-2 cxs	3,50	210.00
6	Batata Doce k	40 kg-2cxs	5,00	200.00
7	Batata Monalisa k	75 kg- 2 sacos	4,00	3.00.00
8	Beringela k			
9	Beterraba k			
10	Brócolis unid			
11	Cebola k	40 kg-2 sacos	4.00	160.00
12	Cenoura k	38kg-2 cxs	5,00	190.00
13	Chuchu k	18kg	4.00	72,00
14	Couve maço			
15	Couve-flor unid			
16	Espinafre maço			
17	Laranja k	36 kg-2 sacos	3,50	126.00
18	Limão k	32 kg-2 cxs	7,50	240.00
19	Maçã k	36 Kg-2 cxs	7,50	270.00
20	Melancia unid	120kg	2,50	300.00
21	Melão unid	30 kg	6.00	180.00
22	Milho unid			
23	Pepino k			
24	Pimentão			
25	Repolho Roxo unid			
26	Repolho unid	30 kg-2 saco	4.00	120.00
27	Tomate k	25 kg	4,50	112,50
	Total em R$			3.069,25

Por favor assinar e carimbar o orçamento.

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

25/09/26

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.40
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0680-7 - BRAGANCA PTA RAUL LEME
CONTA: 57.200-5

FAVORECIDO: VAREJAO LAVAPES LTDA
CPF/CNPJ: 48.842.462/0001-82
VALOR: R$ 3.069,25
DEBITO EM: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.063.F88.E34.4B8.D25

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.39
6528506528 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 6528-5 CONTA: 30.655-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO EXPEDITO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0074-4 - BRAGANCA PAULISTA
CONTA: 13.011.197-8

FAVORECIDO: TAVELA E VALLE LTDA
CPF/CNPJ: 96.366.380/0001-51
VALOR: R$ 2.000,00
DEBITO EM: 24/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092402
AUTENTICACAO SISBB: 8.0A6.E7E.257.D24.EE4

Nome Entidade: Assoc Comun Sant Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 Credenciamento 04/26
Doc. NF/Recibo: Combustível Justificativa
Ass. Resp.: Claudinei P. Gois
Presidente: [signature]

Digitalizado com CamScanner

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

OFÍCIO Nº /2026 – ACOSE/CASULO

Bragança Paulista, 13 de outubro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS

A/C: Setor responsável pela gestão, fiscalização e pagamento da parceria

Assunto: Adequação dos procedimentos para pagamento de despesas com abastecimento – Posto de Combustíveis Tavella e Valle– em razão das novas exigências tributárias e fiscais

Prezados(as) Senhores(as),

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO – ACOSE / PROJETO CASULO, entidade responsável pela execução do serviço Centro Dia da Pessoa Adulta com Deficiência, vem, respeitosamente, solicitar orientações e providências quanto aos procedimentos administrativos e fiscais necessários para a continuidade dos pagamentos referentes ao fornecimento de combustíveis realizado pelo Posto de Combustíveis Tavella e Valle, utilizado para atender às necessidades operacionais da instituição.

A presente solicitação decorre das alterações promovidas no sistema tributário brasileiro pela Reforma Tributária do Consumo, que vem estabelecendo novos procedimentos relacionados à emissão e escrituração dos documentos fiscais, especialmente quanto à implementação do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços e da CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços.

A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS divulgaram, em 2026, cronograma de implementação dos documentos fiscais eletrônicos relacionados à Reforma Tributária, contemplando inclusive operações com combustíveis sujeitos ao regime de tributação monofásica. O cronograma prevê etapa específica para a NF-e relativa à tributação monofásica de combustíveis, com implantação em produção a partir de janeiro de 2027.

Diante desse novo cenário fiscal, a ACOSE/CASULO entende ser necessário que os procedimentos adotados para comprovação, liquidação e pagamento das despesas com abastecimento estejam plenamente alinhados às exigências tributárias e às regras de prestação de contas aplicáveis às parcerias celebradas com o Poder Público.

Nesse sentido, solicitamos à Prefeitura Municipal, por intermédio da SEMADS e dos setores competentes, orientação formal quanto aos seguintes procedimentos:

1. Documentação fiscal

Que seja informado qual documento fiscal deverá ser apresentado pelo Posto de Combustíveis Tavella para fins de comprovação da despesa, observando-se as regras fiscais vigentes e as futuras etapas de implementação da Reforma Tributária.

2. Informações tributárias

Que sejam observadas, quando aplicáveis, as informações relativas ao IBS, CBS e demais elementos fiscais exigidos nos documentos eletrônicos, considerando o regime específico de tributação dos combustíveis.

Digitalizado com CamScanner

3. Procedimento para pagamento

Que seja esclarecido se haverá alteração no procedimento atualmente utilizado para liquidação e pagamento das despesas de abastecimento, inclusive quanto à conferência da nota fiscal, documentos auxiliares, identificação do veículo, quantidade abastecida, valor unitário e valor total.

Pagamento realizado: 26/08/2026

Valor Total: R$ 2.000,00

Notas fiscais anexas correspondente ao valor pago, durante o período de agosto e setembro, valor total das NFs R$ 2.011,82

4. Prestação de contas da parceria

Que seja orientado o procedimento que deverá ser adotado pela ACOSE/CASULO para que os documentos relativos aos abastecimentos permaneçam aptos à prestação de contas perante a Prefeitura Municipal, SEMADS, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, evitando-se inconsistências documentais decorrentes da transição tributária.

5. Continuidade dos pagamentos

Solicitamos, ainda, que seja assegurada a continuidade do pagamento das despesas regularmente realizadas e comprovadas, desde que atendidos os requisitos fiscais, administrativos e financeiros estabelecidos pela Prefeitura e pelo instrumento de parceria vigente.

Ressaltamos que a presente solicitação tem caráter preventivo e de conformidade administrativa, buscando evitar qualquer interrupção no abastecimento dos veículos utilizados nas atividades do Projeto Casulo e, simultaneamente, assegurar que todas as despesas sejam devidamente comprovadas e estejam em conformidade com as normas fiscais e com os princípios de transparência, economicidade e regularidade na aplicação dos recursos públicos.

A ACOSE/CASULO permanece à disposição para apresentar as notas fiscais, comprovantes de abastecimento, relatórios de utilização dos veículos, controles internos e demais documentos necessários à análise do procedimento.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação do setor competente da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista/SEMADS quanto ao procedimento fiscal e administrativo a ser adotado para os pagamentos ao Posto de Combustíveis Tavella e Valle, especialmente durante o período de transição das novas regras tributárias.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e respeito.

Atenciosamente,

Pe. José Roberto Cavasa

Presidente

ACOSE – Associação Comunitária Santo Expedito

Digitalizado com CamScanner

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

OFÍCIO Nº 24/2026 – ACOSE/CASULO

Bragança Paulista, 19 de outubro de 2026.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SEMADS

A/C: Setor responsável pela gestão, fiscalização e pagamento da parceria

Assunto: Adequação dos procedimentos para pagamento de despesas com abastecimento – Posto de Combustíveis Tavella e Valle– em razão das novas exigências tributárias e fiscais

Prezados(as) Senhores(as),

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO – ACOSE / PROJETO CASULO, entidade responsável pela execução do serviço Centro Dia da Pessoa Adulta com Deficiência, vem, respeitosamente, solicitar orientações e providências quanto aos procedimentos administrativos e fiscais necessários para a continuidade dos pagamentos referentes ao fornecimento de combustíveis realizado pelo Posto de Combustíveis Tavella e Valle, utilizado para atender às necessidades operacionais da instituição.

A presente solicitação decorre das alterações promovidas no sistema tributário brasileiro pela Reforma Tributária do Consumo, que vem estabelecendo novos procedimentos relacionados à emissão e escrituração dos documentos fiscais, especialmente quanto à implementação do IBS – Imposto sobre Bens e Serviços e da CBS – Contribuição sobre Bens e Serviços.

A Receita Federal e o Comitê Gestor do IBS divulgaram, em 2026, cronograma de implementação dos documentos fiscais eletrônicos relacionados à Reforma Tributária, contemplando inclusive operações com combustíveis sujeitos ao regime de tributação monofásica. O cronograma prevê etapa específica para a NF-e relativa à tributação monofásica de combustíveis, com implantação em produção a partir de janeiro de 2027.

Diante desse novo cenário fiscal, a ACOSE/CASULO entende ser necessário que os procedimentos adotados para comprovação, liquidação e pagamento das despesas com abastecimento estejam plenamente alinhados às exigências tributárias e às regras de prestação de contas aplicáveis às parcerias celebradas com o Poder Público.

Nesse sentido, solicitamos à Prefeitura Municipal, por intermédio da SEMADS e dos setores competentes, orientação formal quanto aos seguintes procedimentos:

1. Documentação fiscal

Que seja informado qual documento fiscal deverá ser apresentado pelo Posto de Combustíveis Tavella para fins de comprovação da despesa, observando-se as regras fiscais vigentes e as futuras etapas de implementação da Reforma Tributária.

2. Informações tributárias

Que sejam observadas, quando aplicáveis, as informações relativas ao IBS, CBS e demais elementos fiscais exigidos nos documentos eletrônicos, considerando o regime específico de tributação dos combustíveis.

Digitalizado com CamScanner

3. Procedimento para pagamento

Que seja esclarecido se haverá alteração no procedimento atualmente utilizado para liquidação e pagamento das despesas de abastecimento, inclusive quanto à conferência da nota fiscal, documentos auxiliares, identificação do veículo, quantidade abastecida, valor unitário e valor total.

Pagamento realizado: 24/09/2026

Valor Total: R$ 2.000,00

Notas fiscais anexas correspondente ao valor pago, durante o período de agosto e setembro, valor total das NFs aguardando completar o valor pago.

4. Prestação de contas da parceria

Que seja orientado o procedimento que deverá ser adotado pela ACOSE/CASULO para que os documentos relativos aos abastecimentos permaneçam aptos à prestação de contas perante a Prefeitura Municipal, SEMADS, Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, evitando-se inconsistências documentais decorrentes da transição tributária.

5. Continuidade dos pagamentos

Solicitamos, ainda, que seja assegurada a continuidade do pagamento das despesas regularmente realizadas e comprovadas, desde que atendidos os requisitos fiscais, administrativos e financeiros estabelecidos pela Prefeitura e pelo instrumento de parceria vigente.

Ressaltamos que a presente solicitação tem caráter preventivo e de conformidade administrativa, buscando evitar qualquer interrupção no abastecimento dos veículos utilizados nas atividades do Projeto Casulo e, simultaneamente, assegurar que todas as despesas sejam devidamente comprovadas e estejam em conformidade com as normas fiscais e com os princípios de transparência, economicidade e regularidade na aplicação dos recursos públicos.

A ACOSE/CASULO permanece à disposição para apresentar as notas fiscais, comprovantes de abastecimento, relatórios de utilização dos veículos, controles internos e demais documentos necessários à análise do procedimento.

Diante do exposto, solicitamos a manifestação do setor competente da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista/SEMADS quanto ao procedimento fiscal e administrativo a ser adotado para os pagamentos ao Posto de Combustíveis Tavella e Valle, especialmente durante o período de transição das novas regras tributárias.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada consideração e respeito.

Atenciosamente,

Pe. José Roberto Cavasa

Presidente

ACOSE – Associação Comunitária Santo Expedito

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	2.827/NFE
Data e Hora de Emissão	10/07/2026 16:00:47
Código de Verificação	EF0DD5B871CB20EE241F
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: IM: 63151
Razão Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
Endereço : RUA FRANCISCO RODRIGUES DIAS - Num: 80
Bairro : BAIRRO DO UBERABA - CEP: 12.908-843
Município : BRAGANCA PAULISTA - SP

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

IBS/CBS

CST: 200 - Aliquota reduzida Class. Trib.: 200052 C.F.: SIM
Local de Incid. 3507605-BRAGANCA PAULISTA Ind.Ope. 100301
Base de Cálc. 2.421,75 Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	Alíq. Efetiva: 0,63	Valor: 15,26
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 AO MES DE JULHO DE 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$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
3,13	78,25		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:78,25 (3,13%)

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

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Nome Entidade Assoc Com Santo Expedito
Convênio: Cheque cidadão 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 2827
Assinatura: Claudinei
Presidente:

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota	2.827/NFE
Emissão	10/07/2026 16:00:47
Código de verificação	EF0DD5B871CB20EE241F

Digitalizado com CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.40
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: 29/09/2026
==========
DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 3.988.613.1BC.99B.98D

Digitalizado com CamScanner

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

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Assunto: Regularização de pagamentos de notas fiscais do Escritório Contábil José Paulino – competência julho e agosto de 2026

À Prefeitura Municipal de Bragança Paulista / Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social – SEMADS

A Associação Comunitária Santo Expedito – ACOSE / Projeto Casulo, vem, por meio desta, apresentar justificativa técnica e administrativa referente à ocorrência de inconsistência cadastral nos dados bancários do Escritório Contábil José Paulino, que ocasionou dificuldades na efetivação dos pagamentos relativos aos serviços prestados e às notas fiscais emitidas nos meses de julho e agosto de 2026.

Conforme esclarecimento e justificativa emitidos pelo Banco do Brasil, documento anexo, foi identificada uma falha no cadastro bancário, especificamente relacionada ao dígito verificador da conta bancária do favorecido, o que interferiu no processamento regular das operações financeiras.

Em decorrência dessa inconsistência, houve tentativas de pagamento que resultaram na movimentação dos valores, seguida do respectivo estorno, impossibilitando a conclusão regular das operações nas datas inicialmente previstas. Ressalta-se que a ocorrência esteve relacionada à divergência cadastral bancária, conforme documentação comprobatória anexa, e não à ausência de intenção de pagamento pelos serviços contratados.

Após a identificação e o tratamento da ocorrência, foram adotadas as providências necessárias para a regularização dos dados e a efetivação dos pagamentos pendentes. Dessa forma, os pagamentos correspondentes às seguintes notas fiscais foram realizados no mês de setembro de 2026:

Nota Fiscal nº 2827;

Nota Fiscal nº 2901;

Nota Fiscal nº 2976.

A regularização foi efetuada com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela instituição perante o prestador de serviços contábeis, mantendo a transparência administrativa e a adequada rastreabilidade das movimentações financeiras.

A ACOSE/Projeto Casulo esclarece que a ocorrência foi tratada administrativamente, com a regularização dos pagamentos e a preservação dos documentos comprobatórios pertinentes, incluindo a justificativa fornecida pela instituição bancária e os respectivos registros das operações financeiras.

Para fins de prestação de contas, controle interno e eventual análise pelos órgãos competentes, esta justificativa deverá ser acompanhada das cópias das três notas fiscais, dos

Digitalizado com CamScanner

comprovantes de pagamento realizados em setembro de 2026, dos registros de estorno, quando disponíveis, e da manifestação formal do Banco do Brasil sobre a falha cadastral.

Diante do exposto, solicita-se que a presente justificativa seja considerada na análise documental e na prestação de contas referente ao período, reconhecendo-se que o atraso na conclusão dos pagamentos decorreu de inconsistência cadastral bancária posteriormente regularizada, conforme documentação anexa.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos, a regularidade documental e o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito das atividades institucionais e das parcerias celebradas com o Poder Público.

Atenciosamente,

Bragança Paulista/SP, 19 de outubro de 2026.

Pe. Jose Roberto Cavasa

Presidente- ACOSE/CASULO

Digitalizado com CamScanner

Cliente

Nome

ASSOCIACAO EXPEDITO

Agência	Conta
6528-5	30.655-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2026		Saldo Anterior			92.055,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	90.059,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	88.063,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	86.067,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	84.071,52 C
04/08/2026		TED 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	80.401	3.440,00 D	80.631,52 C
04/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.402	1.073,00 D	79.558,52 C
04/08/2026		PAG BOLETO JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	80.403	278,00 D	79.280,52 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.093	13,60 D	79.266,92 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.095	13,60 D	79.253,32 C
05/08/2026		TRANSF AGENDADA 05/08 FUNDO MUNICIP	16.700.000.067.051	111.495,84 C	190.749,16 C
06/08/2026		PAG BOLETO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	80.601	125,00 D	190.624,16 C
06/08/2026		TED 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.602	1.996,00 D	188.628,16 C
06/08/2026		TED 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	80.603	1.996,00 D	186.632,16 C
06/08/2026		PIX - ENVIADO 06/08 16:20 CEF MATRIZ	80.604	3.322,34 D	183.309,82 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.926	13,60 D	183.296,22 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.928	13,60 D	183.282,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.500,00 C	185.782,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.500,00 C	188.282,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.201	2.500,00 D	185.782,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.202	2.500,00 D	183.282,62 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.911	13,60 D	183.269,02 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.913	13,60 D	183.255,42 C

Digitalizado com CamScanner

01/10/26 - BANCO DO BRASIL - 13:33:10

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528 CONTA: 30655-X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 29.09.2026

REMETENTE ASSOCIACAO EXPEDITO

FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO L

CPF 11.502.008/0001-72

BANCO 033 SANTANDER

AGENCIA 74 CONTA 130057344

FINALIDADE 10 Credito em conta

VALOR 2.500,00

==========

SISTEMA ORIGEM AGE NR. DOCUMENTO 4

Digitalizado com CamScanner

01/10/26 - BANCO DO BRASIL - 13:19:45

COMPROVANTE DE TED

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 6528 CONTA: 30655/X

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 12.08.2026

REMETENTE ASSOCIACAO EXPEDITO

FAVORECIDO ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO L

CPF 11.502.008/0001-72

BANCO 033 SANTANDER

AGENCIA 74 CONTA 13006734

FINALIDADE 10 Credito em conta

VALOR 2.500,00

==========

SISTEMA ORIGEM AGE NR. DOCUMENTO 400001

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
2.901/NFE	11/08/2026 13:46:05	707740E8CD3DE3AA36B5	1 / 2

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

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

Dados da Nota

Tomador/Adquirente da Operação

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Local de Prestação de Serviço

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

Local de Incidência do ISSQN

Município: BRAGANCA PAULISTA - SP

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST: 200 Class.Tributária: 200052 Indicador de Operação: 100301
Município de Incidência: 3507605-BRAGANCA PAULISTA-SP Reduções da Base Cálc.: 78,50
Base Cálc. Após Reduções: 2.421,50

Operação Onerosa SIM

Alíq. CBS: 0,90	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,63	Valor: 15,26
Alíq. IBS UF: 0,10	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,07	Valor: 1,70
Alíq. IBS Mun: 0,00	% Redução: 30,00	% Red.Gov: 0,00	Alíq. Efetiva: 0,00	Valor: 0,00

Discriminação do Serviço

-HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REFERENTE A AGOSTO DE 2026.
-DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4
-CNPJ: 11.502.008/001-72

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$)	ISSQN Retido na Fonte
		2.500,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	Valor do ISSQN (R$)		
3,14	78,50		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:78,50 (3,14%)

Nome Entidade Assoc. Com. Santo Expedito
Convênio: Chamamento 09/22 aceitamento 03/25
Doc. NF/Recibo: NF 2901
Ass. Resp.
Presidente:

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

Auditoria Fiscal de Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.901/NFE
Data e Hora de Emissão
11/08/2026 13:46:05
Código de Verificação
707740E8CD3DE3AA36B5
Página 2 / 2

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

__/__/__ Data

_____ Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1
Número da Nota
2.901/NFE
Emissão
11/08/2026 13:46:05
Código de verificação
707740E8CD3DE3AA36B5

Digitalizado com CamScanner

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/10/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.19.40
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: 29/09/2026
================================================
DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB:         B.733.3FD.6DC.C54.1EE
```

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Digitalizado com CamScanner

JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Assunto: Regularização de pagamentos de notas fiscais do Escritório Contábil José Paulino – competência julho e agosto de 2026

À Prefeitura Municipal de Bragança Paulista / Secretaria Municipal de Ação e Desenvolvimento Social – SEMADS

A Associação Comunitária Santo Expedito – ACOSE / Projeto Casulo, vem, por meio desta, apresentar justificativa técnica e administrativa referente à ocorrência de inconsistência cadastral nos dados bancários do Escritório Contábil José Paulino, que ocasionou dificuldades na efetivação dos pagamentos relativos aos serviços prestados e às notas fiscais emitidas nos meses de julho e agosto de 2026.

Conforme esclarecimento e justificativa emitidos pelo Banco do Brasil, documento anexo, foi identificada uma falha no cadastro bancário, especificamente relacionada ao dígito verificador da conta bancária do favorecido, o que interferiu no processamento regular das operações financeiras.

Em decorrência dessa inconsistência, houve tentativas de pagamento que resultaram na movimentação dos valores, seguida do respectivo estorno, impossibilitando a conclusão regular das operações nas datas inicialmente previstas. Ressalta-se que a ocorrência esteve relacionada à divergência cadastral bancária, conforme documentação comprobatória anexa, e não à ausência de intenção de pagamento pelos serviços contratados.

Após a identificação e o tratamento da ocorrência, foram adotadas as providências necessárias para a regularização dos dados e a efetivação dos pagamentos pendentes. Dessa forma, os pagamentos correspondentes às seguintes notas fiscais foram realizados no mês de setembro de 2026:

Nota Fiscal nº 2827;

Nota Fiscal nº 2901;

Nota Fiscal nº 2976.

A regularização foi efetuada com o objetivo de assegurar o cumprimento das obrigações financeiras assumidas pela instituição perante o prestador de serviços contábeis, mantendo a transparência administrativa e a adequada rastreabilidade das movimentações financeiras.

A ACOSE/Projeto Casulo esclarece que a ocorrência foi tratada administrativamente, com a regularização dos pagamentos e a preservação dos documentos comprobatórios pertinentes, incluindo a justificativa fornecida pela instituição bancária e os respectivos registros das operações financeiras.

Para fins de prestação de contas, controle interno e eventual análise pelos órgãos competentes, esta justificativa deverá ser acompanhada das cópias das três notas fiscais, dos

Digitalizado com CamScanner

comprovantes de pagamento realizados em setembro de 2026, dos registros de estorno, quando disponíveis, e da manifestação formal do Banco do Brasil sobre a falha cadastral.

Diante do exposto, solicita-se que a presente justificativa seja considerada na análise documental e na prestação de contas referente ao período, reconhecendo-se que o atraso na conclusão dos pagamentos decorreu de inconsistência cadastral bancária posteriormente regularizada, conforme documentação anexa.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, a responsabilidade na aplicação dos recursos, a regularidade documental e o cumprimento das obrigações assumidas no âmbito das atividades institucionais e das parcerias celebradas com o Poder Público.

Atenciosamente,

Bragança Paulista/SP, 19 de outubro de 2026.

Pe. Jose Roberto Cavasa
Presidente- ACOSE/CASULO

Digitalizado com CamScanner

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

ASSOCIACAO EXPEDITO

Agência	Conta
6528-5	30.655-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/07/2026		Saldo Anterior			92.055,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 59.458.280 SILVEIRA	554.564.000.015.213	1.996,00 D	90.059,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	88.063,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 PRISCILA 33223271830	556.528.000.030.734	1.996,00 D	86.067,52 C
04/08/2026	6528-5	TRANSF ENVIADA 04/08 16:31 50.693.834 GONCALVES	556.528.000.032.890	1.996,00 D	84.071,52 C
04/08/2026		TED 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	80.401	3.440,00 D	80.631,52 C
04/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	80.402	1.073,00 D	79.558,52 C
04/08/2026		PAG BOLETO JTP TRANSPORTES SERVICOS GER	80.403	278,00 D	79.280,52 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.093	13,60 D	79.266,92 C
04/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/08/2026	822.161.100.053.095	13,60 D	79.253,32 C
05/08/2026		TRANSF AGENDADA 05/08 FUNDO MUNICIP	16.700.000.067.051	111.495,84 C	190.749,16 C
06/08/2026		PAG BOLETO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	80.601	125,00 D	190.624,16 C
06/08/2026		TED 237 0480 000721059000179 I B DA FONSEC	80.602	1.996,00 D	188.628,16 C
06/08/2026		TED 033 0035 060841678000129 GREEN ALIMENT	80.603	1.996,00 D	186.632,16 C
06/08/2026		PIX - ENVIADO 06/08 16:20 CEF MATRIZ	80.604	3.322,34 D	183.309,82 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.926	13,60 D	183.296,22 C
06/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 06/08/2026	832.181.100.076.928	13,60 D	183.282,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	2.500,00 C	185.782,62 C
12/08/2026		TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.001	2.500,00 C	188.282,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.201	2.500,00 D	185.782,62 C
12/08/2026		TED 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	81.202	2.500,00 D	183.282,62 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.911	13,60 D	183.269,02 C
12/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 12/08/2026	832.241.100.074.913	13,60 D	183.255,42 C

Digitalizado com CamScanner

Impresso em 01.10.2026 às 13:28:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Digitalizado com CamScanner

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
17/08/2026		PIX - AGEND 17/08 05:31 RECEITA FEDERAL	81.701	15.306,07 D	167.949,35 C
18/08/2026		PAG BOLETO SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS E	81.801	33,00 D	167.916,35 C
18/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.802	1.009,40 D	166.906,95 C
18/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.803	4.050,65 D	162.856,30 C
18/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.804	4.020,00 D	158.836,30 C
18/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.009	13,60 D	158.822,70 C
18/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.011	13,60 D	158.809,10 C
18/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/08/2026	812.301.100.104.013	13,60 D	158.795,50 C
19/08/2026		TED 237 0480 062785894000120 NEI MAR PRODU	81.901	792,00 D	158.003,50 C
19/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 19/08/2026	812.311.100.105.191	13,60 D	157.989,90 C
20/08/2026		TELEFONE CLARO S.A.	82.001	163,93 D	157.825,97 C
21/08/2026		FOLHA DE PAG.	48.342	1.788,41 D	156.037,56 C
21/08/2026		TELEFONE CLARO S.A.	82.101	45,00 D	155.992,56 C
25/08/2026		RENOV CADASTRO Cobrança referente 05/08/2026	822.370.801.096.629	73,00 D	155.919,56 C
25/08/2026		TAR PACOTE SERV Cobrança referente 25/08/2026	822.371.100.929.766	40,00 D	155.879,56 C
26/08/2026		TED 033 0074 096366380000151 TAVELA E VALL	82.601	2.000,00 D	153.879,56 C
26/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 26/08/2026	822.381.100.136.034	13,60 D	153.865,96 C
28/08/2026		FOLHA DE PAG.	76.839	40.002,55 D	113.863,41 C
28/08/2026		PAG BOLETO BRADISPEL INFORMATICA P L EPP	82.801	1.299,96 D	112.563,45 C
31/08/2026		TED 341 0680 048842462000182 VAREJAO LAVAP	83.101	2.970,00 D	109.593,45 C
31/08/2026		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 21/08/2026	832.430.802.096.681	3,50 D	109.589,95 C
31/08/2026		TAR PAG SALARIO Cobrança referente 28/08/2026	832.430.802.097.701	49,00 D	109.540,95 C
31/08/2026		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/08/2026	852.431.100.277.417	13,60 D	109.527,35 C
31/08/2026		S A L D O			109.527,35 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Digitalizado com CamScanner