



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

ANEXO RP – 14

**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 da Gloria, nº 135 – Vila Maria – CEP 12.906.530

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: Mês de Janeiro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 1	01/07/2019	01/07/2019	192.938,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/01/2021	16.078,24	08/01/2021	202.101.070.005.190	16.078,24
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

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

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

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

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.



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTÓRICO	VALOR	DATA	NOME DO CREDOR	NÚMERO DO CHEQUE	NOTA FISCAL	VALOR
08/01/2021	Ordem Banc.fund o	16.078,24	05/01/2021	Salário a func.Ana Carolina Battazza Andrade	10.501		1.289,68
			05/01/2021	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	10.502		1.100,40
			06/01/2021	Salário a func.Maria Madalena de Oliveira	550.385.000.045.570		1.100,16
			06/01/2021	Salário func.Nathalie Escobar Magrini	556.528.000.007.510		1.100,09
			07/01/2021	Guia FGTS ref.12/2020	10.701		577,08
			18/01/2021	Desp.c/alimentação – Centro de Alimentos Lt	11.801		649,50
			18/01/2021	Despesas c/escritório – Escritorio Contabil Jose Paulino	11.802		600,00
			20/01/2021	Pagamento Guia de GPS – ref.12/2020	12.001		507,91
			22/01/2021	Telefone – NET Serviços	12.201		244,45
			25/01/2021	Pagamento Guia Pis – Ref.12/2020	12.501		93,89
			25/01/2021	Desp.c/energia – Energisa Sul – Sudeste	12.502		35,50
			25/01/2021	Despesas Bancarias – Tarifa Modulo	10		100,00

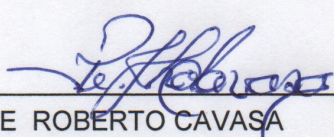


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

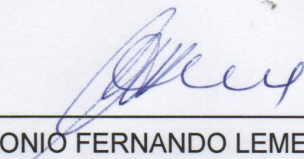
Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

			25/01/2021	Despesas Bancárias Tarifa Pacote Serviços	800.251.100.163.062		84,00
			27/01/2021	Despesas c/água – Sabesp	12.701		49,03

Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 2021.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
05/01/2021	Ana Carolina Battazza Andrade	Salário	Recibo	1.289,68
05/01/2021	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,40
06/01/2021	Maria Madalena de Oliveira	Salário	Recibo	1.100,16
06/01/2021	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,09
07/01/2021	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	577,08
18/01/2021	Centro de Alimentos Ltda.	Despesas c/Alimentação	DANFE 241156	649,50
18/01/2021	Escritório Contábil José Paulino	Contador	NFSE 7316	600,00
20/01/2021	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	507,91
22/01/2021	NET Serviços	Telefone	Boleto	244,45
25/01/2021	Ministerio da Fazenda	PIS	Guia	93,89
25/01/2021	Energisa Sul – Sudeste	Conta Luz	Recibo	35,50

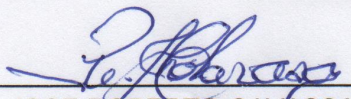


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

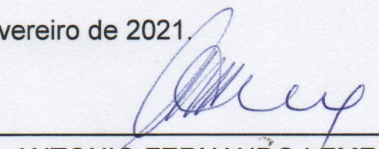
Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

27/01/2021	Sabesp	Conta de água	Recibo	49,03
			TOTAL	10.616,36

Bragança Paulista, 05 de Fevereiro de 2021.



JOSE ROBERTO CAVASSA



ANTONIO FERNANDO LEME

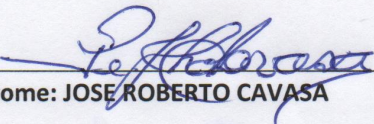


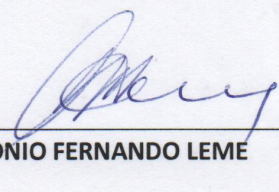
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Janeiro / 2021	
SALDO	8.730,55

RECEITAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
01	TRANSF.FUNDO MUNICIPIO	16.078,24
02		
03		
04		
05		
06		
07		
TOTAL		16.078,24


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

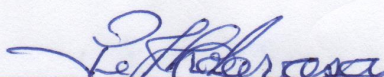

Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

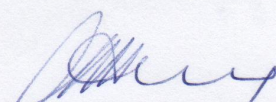


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

DESPESAS		
CÓD	CLASSIFICAÇÃO	VALOR
08	Salário a funcionária – Ana Carolina Battazza Andrade	1.289,68
09	Salário a funcionária - Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,40
10	Salário a funcionária – Maria Madalena de Oliveira	1.100,16
11	Salário a funcionária – Nathalie Escobar Magrini	1.100,09
12	Guia de F.G.T.S.ref .12/2020	577,08
13	Despesas c/alimentação – Centro de Alimentos Ltda.	649,50
14	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
15	Guia de GPS Ref.12/2020	507,91
16	Despesas c/telefone – Claro Serviços	244,45
17	Guia de PIS Ref.11/2020	93,89
18	Despesas c/energia – Energisa Sul – Sudeste	35,50
19	Despesas c/ água – Sabesp	49,03
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
TOTAL		7.347,69


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

05/02/2021
14:26:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro/ 2021 Folha: 002

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE

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	102.122,64	16.078,24	7.531,69	110.669,19
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	102.122,64	16.078,24	7.531,69	110.669,19
100.003-9	DISPONÍVEL	102.122,64	16.078,24	7.531,69	110.669,19
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	102.122,64	16.078,24	7.531,69	110.669,19
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	102.122,64	16.078,24	7.531,69	110.669,19
200.001-6	PASSIVO	-102.122,64	7.125,93	5.894,94	-100.891,65
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-5.769,22	7.125,93	5.894,94	-4.538,23
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-5.675,33	7.032,04	5.845,77	-4.489,06
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.590,33	4.966,87	4.256,11	-3.879,57
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-4.590,33	4.966,87	4.256,11	-3.879,57
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.085,00	2.065,17	1.589,66	-609,49
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-577,09	577,08	393,37	-393,38
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-507,91	1.488,09	1.196,29	-216,11
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-93,89	93,89	49,17	-49,17
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-93,89	93,89	49,17	-49,17
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-93,89	93,89	49,17	-49,17
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-96.353,42	0,00	0,00	-96.353,42
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-96.353,42	0,00	0,00	-96.353,42
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-96.353,42	0,00	0,00	-96.353,42
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-96.353,42	0,00	0,00	-96.353,42
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	16.078,24	-16.078,24
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00	0,00	16.078,24	-16.078,24
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	16.078,24	-16.078,24
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	16.078,24	-16.078,24
311.018-4	DOAÇÕES	0,00	0,00	16.078,24	-16.078,24
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	0,00	6.300,70	0,00	6.300,70
450.002-4	DESPESAS	0,00	6.300,70	0,00	6.300,70
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	6.300,70	0,00	6.300,70
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.489,05	0,00	4.489,05
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	0,00	3.275,93	0,00	3.275,93
450.015-6	INSS.....	0,00	819,75	0,00	819,75
450.018-0	FGTS.....	0,00	393,37	0,00	393,37
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	600,00	0,00	600,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	0,00	600,00	0,00	600,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	184,00	0,00	184,00
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	0,00	184,00	0,00	184,00
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	0,00	978,48	0,00	978,48
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	0,00	49,03	0,00	49,03
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	0,00	35,50	0,00	35,50
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	649,50	0,00	649,50
456.034-5	TELEFONE.....	0,00	244,45	0,00	244,45
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	0,00	49,17	0,00	49,17
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	0,00	49,17	0,00	49,17
Total.....		0,00	147.524,35	147.524,35	0,00
Total dos Débitos e Créditos do Período.....		0,00	29.504,87	29.504,87	0,00

05/02/2021
14:26:58

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Janeiro / 2021 Folha: 003

JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE F.Social: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO I.E: ISENT0 CNPJ: 03.994.915/0001-58

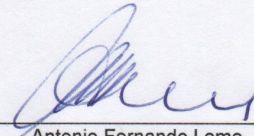
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
------------	--------------------	------------	--------	-------------	-------------

Bragança Paulista, 5 de Fevereiro de 2021.


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50


Antonio Fernando Leme

Contador - CRC: 1SP072978/O-0



Aviso de lançamento

G335010939487356014
01/02/2021 09:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 167-8
 Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.122,64 C
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA	10.501	1.289,68 D	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE	10.502	1.100,40 D	99.732,56 C
06/01/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 06/01 0385 45570-9 MARIA MADALENA	550.385.000.045.570	1.100,16 D	
06/01/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 06/01 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB	556.528.000.007.510	1.100,09 D	97.532,31 C
07/01/2021		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	577,08 D	96.955,23 C
08/01/2021		0000	14138	632 Ordem Bancária 179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS	202.101.070.005.190	16.078,24 C	113.033,47 C
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3367 062328190000128 CENTRO DE ALI	11.801	649,50 D	
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO	11.802	600,00 D	111.783,97 C
20/01/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3994915000158 - 12/2020	12.001	507,91 D	111.276,06 C
22/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	12.201	244,45 D	111.031,61 C
25/01/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.994.915/0001-58 -8301	12.501	93,89 D	
25/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	12.502	35,50 D	
25/01/2021		0000	13113	170 Tarifa Modulo Cobrança referente 25/01/2021	10	100,00 D	
25/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 25/01/2021	800.251.100.163.062	84,00 D	110.718,22 C
27/01/2021		0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.701	49,03 D	110.669,19 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			110.669,19 C

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

**Aviso de lançamento**G335010939487356014
01/02/2021 09:47:30**Cliente - Conta atual**

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			102.122,64 C
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA	10.501	1.289,68 D	
05/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE	10.502	1.100,40 D	99.732,56 C
06/01/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 06/01 0385 45570-9 MARIA MADALENA	550.385.000.045.570	1.100,16 D	
06/01/2021		0167	99015	470 Transferência enviada 06/01 6528 7510-8 NATHALIE ESCOR	556.528.000.007.510	1.100,09 D	97.532,31 C

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:51

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 06/01/2021 Valor R\$ 1.100,09 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB, agência de origem 0167, documento 556.528.000.007.510, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cem reais e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:50:53

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

Empresa: 00579

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP 03.994.915/0001-58					Recibo de Pagto. de Salário Mensal 31/12/2020		
00003 NATHALIE ESCOBAR MAGRINI PIS:12422515497 CBO:2515-10 Local:00001 GERAL Cargo:0313 Psicóloga					Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2019 Ag.: C/C.:		
Banco:							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salário Horas Trab.mês	138,15	Hora(s)	6,91	954,62	
01	00001	Salário Horas Trab.mês	0,00	media do período	00,00	00,00	
01	00001	Salário Família	0,00	dependente	00,00	00,00	
01	00001	Salário Gratificação	0,00	salário	00,00	00,00	

Nome Entidade: Ass. Com. Santa Expedit

Convênio: Termo cu Semente 01/19

Doc. NF/Recibo: Holint

Ass. Resp. Chapagnier Pique

Presidente: Leandro Borja

					Total vencimentos	Total descontos
					1.186,84	0,00
					Vr. Líquido ➡	1.100,09
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
6,91	1.138,22	1.138,22	91,06			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:51

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 06/01/2021 Valor R\$ 1.100,16 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/01 0385 45570-9 MARIA
MADELENA, agência de origem 0167, documento 550.385.000.045.570,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cem reais e dezesseis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:50:22

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

Empresa: 00579

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP
03.994.915/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2020

00001 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
PIS:13190884772 CBO:2516-05
Local:00001 GERAL
Cargo:0309 Assistente Social

Folha: 01
Funcionário desde: 01/08/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00005	Salario Horas Trab.mês	144,65	Hora(s)	6,91	999,53	
01	00004	Desconto Saneamento Rem.	9,00	Desconto Saneamento Rem.	9,00		9,00
31	00004	Desconto Saneamento Rem.	9,00	Desconto Saneamento Rem.	9,00		9,00
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fomento 0119</u> Doc. NF/Recibo: <u>Holrit</u> Ass. Resp. <u>Cláudio Pique</u> Presidente: <u>Leandro</u>						Total vencimentos	Total descontos
						1.191,73	9,00
						Vr. Líquido ➡	1.100,16
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		6,91	1.191,73	1.191,73	95,34		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

01/02/2021



Aviso de lançamento

G335010939487356
01/02/2021 09:51

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 05/01/2021 Valor R\$ 1.100,40 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0293 45389496809
GABRIELE CAROLINE, documento 10.502, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 293, conta 58192, em
nome de GABRIELE CAROLINE GODOY DA SILVA, CPF 453.894.968-
09.

(Um mil e cem reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:50:05

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

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP
03.994.915/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2020

00002 GABRIELE CAROLINE GODOY DA SILVA
PIS:15413249083 CBO:2394-15
Local:00001 GERAL
Cargo:0312 Pedagogo

Folha: 01
Funcionário desde: 02/09/2019
Ag.: C/C.:

Banco:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31 01	00101 00001	Salário Maternidade Salário Maternidade	31,00 31,00	dias dias	1.192,00 1.192,00	1.192,00	247,20
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fomento 01/19</u> Doc. NF/Recibo: <u>Holerit</u> Ass. Resp. <u>Claynani Figueira</u> Presidente: <u>Edson Moraes</u>					Total vencimentos 1.192,00	Total descontos 247,20	
					Vr. Líquido ➡	1.100,40	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		10,14	1.192,00	1.192,00	95,36		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/02/2021



Aviso de lançamento

G335010939487356
01/02/2021 09:41

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 05/01/2021 Valor R\$ 1.289,68 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 3500 45056436895
ANA CAROLINA BATA, documento 10.501, lote 13105, lançado a débito
em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 104 - CEF, agência 3500, conta 1300009935,
em nome de ANA CAROLINA BATAZZA ANDRADE , CPF 450.564.368-
95.

(Um mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:49:44

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

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO
RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP
03.994.915/0001-58

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/12/2020

00005 ANA CAROLINA BATTAZZA ANDRADE
PIS:23784264782 CBD:4110-10
Local:00001 GERAL
Cargo:0268 Auxiliar Administrativo

Folha: 01

Funcionário desde: 02/03/2020

Banco:

Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salário do mês	1,00	Mês	1.400,00	1.400,00	
		INSS do Salário	2,00	base INSS	2.800,00		196,32
Nome Entidade: <u>Ass. Comunitária Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Convênio 01/19</u> Doc. NF/Recibo: <u>Holovit</u> Ass. Resp. <u>Claydivini P. Gomes</u> Presidente: <u>Leandro B. Moraes</u>						Total vencimentos	Total descontos
						1.400,00	196,32
						Vr. Líquido ➡	1.289,68
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálculo F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	via do empregador
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CEAL

CESTA BÁSICA

CENTRO DE ALIMENTOS LTDA.
Av. dos Imigrantes, 6081 | Bairro Uberaba | Bragança Paulista/SP | 12926-210 | (11)4035-7900

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000241156
SÉRIE 1
FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3521 0162 3281 9000 0128 5500 1000 2411 5611 0003 7209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210064783877 19/01/2021 14:43:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF

03.994.915/0001-58

DATA DE EMISSÃO

19/01/2021

ENDEREÇO

R ALCEU A LIMA,10

BAIRRO/DISTRITO

PRQ BRASIL

CEP

12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

BRAGANÇA PAULIS

FONE/FAX

11999458625

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
19/01/2021
649,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
35,01

VALOR DO ICMS
5,50

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
649,50

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
649,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
RETIRA

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE
5

ESPECIE
5 VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
117,650

PESO LÍQUIDO
115,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
CAR0501	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	17019900	060	5405	UN	15,00	3,18000000	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SOLO504	ARROZ T-1 5KG SOLITO	10063021	040	5102	UN	10,00	25,75000000	257,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRI0503	BISC. SALG. AGUA E SAL 200GR TRIUNFO	19053100	020	5102	UN	5,00	1,14000000	5,70	2,22	0,40	0,00	18,00%	0,00%
CAB0503	CAFE TRADICIONAL A/V 500GR CABOCLLO	09012100	060	5405	UN	5,00	7,86000000	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXX1003	CAIXA P/EMBALAGEM (T3) 23KG	48191000	000	5102	UN	5,00	2,05000000	10,25	10,25	1,85	0,00	18,00%	0,00%
KER0901	EXTRATO DE TOMATE TP 130GR QUERO	20029090	060	5405	UN	5,00	1,10000000	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DOB0501	FARINHA DE MANDIOCA 500G DOBA	11062000	040	5102	UN	5,00	1,69000000	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PRIO506	FARINHA DE TRIGO 1KG PRIMOR	11010010	020	5102	UN	5,00	2,71000000	13,55	7,90	0,95	0,00	12,00%	0,00%
DUD0501	FEIJAO CARIOQ. T-1 1KG DU DE	07133399	040	5102	UN	15,00	7,32000000	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
AGR0701	FUBA MIMOSO 500GR AGROBAL	11022000	000	5102	UN	5,00	1,57000000	7,85	7,85	1,41	0,00	18,00%	0,00%
GAL0501	MAC. SEMOLADO ESPAG. 500GR GALO AZUL	19021900	020	5102	UN	5,00	1,86000000	9,30	5,43	0,65	0,00	12,00%	0,00%
PUR0501	OLEO DE SOJA PET 900ML SUAVITY (PURITY)	15079011	060	5405	UN	15,00	8,74000000	131,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NOB0504	SAL REFINADO 1KG NOBRE	25010020	020	5102	UN	5,00	0,70000000	3,50	1,36	0,24	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 15,71 Valor de ICMS ST: R\$ 0,44 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 13,16 Valor de ICMS ST: R\$ 0,43 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 41,92 Valor de ICMS ST: R\$ 1,02
Protocolo: 135210064783877

.O não recebimento do boleto bancário não isenta o pagamento desta NF e cobrança de encargos por atraso. Para informações sobre boletos, entrar em contato: pamelaa@centrodealimentos.com.br Fone: (11)4035-7904

.FARINHA MANDIOCA ISENTO DO ICMS CONF.ART.123, ANEXO

I DO RICMS/00

.ARROZ E FEIJAO ISENTO DO ICMS CONF.ART.168 e 169

Decreto 61745 e 61746

.CST 020-ALIQ.12-B.C.RED.41.67 CONF.ART.3 DO

ANEXO II DO RICMS/00

.CST 060-ALIQ.ZERO-ALIMENTO-ICMS RECOLHIDO

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento 01/19

Doc. NF/Recibo: NF 241156

Ass. Resp. Claynini Lima

Presidente: Leandro

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEAL
CESTA BÁSICACENTRO DE ALIMENTOS LTDA.
Av. dos Imigrantes, 6081 | Bairro Uberaba | Bragança Paulista/SP | 12926-210 | (11)4035-7900**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1

1-SAÍDA

N. 000241156

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3521 0162 3281 9000 0128 5500 1000 2411 5611 0003 7209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

135210064783877 19/01/2021 14:43:25-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28**DADOS ADICIONAIS****INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

POR ST CONF. ART. 313-W .CST 020-ALIQ. 18 B.C. RED. 61.11
CONF. ART. 51 ANEXO II INCISO 22 ART. 3 DO RICMS/00 .Vendedor: 000035-ELIZANGELA
.e-Mail enviado para:
pcimaria2@gmail.com .Nosso Pedido:
313411 .Resumo dos
produtos por Aliquota de ICM
18,00 Bs: 21,68 VI: 3,90
.Al: 0,00 Bs: 0,00 VI: 0,00
.Al: 12,00 Bs: 13,33 VI: 1,60
.END: R ALCEU A LIMA, 10 BAIRRO: PRQ BRASIL BRAGANCA PAULISTA-SP

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Espirito
Convênio: Termo de Fomento 01/19
Doc. NF/Recibo: NF 241156
Ass. Resp. Claytoni R. Gomes
Presidente: [Assinatura]

01/02/2021



Aviso de lançamento

G335010939487356
01/02/2021 09:5

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 18/01/2021 Valor R\$ 649,50 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 3367
062328190000128 CENTRO DE ALI, documento 11.801, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 237 - BRADESCO, agência 3367, conta
37120, em nome de CENTRO DE ALIMENTOS LTDA , CNPJ
62.328.190/0001-28.

(Seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:51:28

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

Cliente : ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Telefone : 11999458625

E-mail : contato@projetocasalobp.org.br

Contato : CLAUDINEI

Composição da cesta (CESTA PRATICA)

Item.	Codigo	NCM	Descrição		Quant.
01	CAR0501	1701.99.00	ACUCAR REFINADO 1KG	CARAVELAS	3
02	SOL0504	1006.30.21	ARROZ T-1 5KG	SOLITO	2
03	TRI0503	1905.31.00	BISC. SALG. AGUA E SAL 200GR	TRIUNFO	1
04	CAB0503	0901.21.00	CAFE TRADICIONAL A/V 500GR	CABOCLO	1
05	XXX1003	4819.10.00	CAIXA P/EMBALAGEM (T3) 23KG		1
06	KER0901	2002.90.90	EXTRATO DE TOMATE TP 130GR	QUERO	1
07	DOB0501	1106.20.00	FARINHA DE MANDIOCA 500G	DOBA	1
08	PRI0506	1101.00.10	FARINHA DE TRIGO 1KG	PRIMOR	1
09	DUD0501	0713.33.99	FEIJAO CARIOQ. T-1 1KG	DU DE	3
10	AGR0701	1102.20.00	FUBA MIMOSO 500GR	AGROBAL	1
11	GAL0501	1902.19.00	MAC. SEMOLADO ESPAG. 500GR	GALO AZUL	1
12	PUR0501	1507.90.11	OLEO DE SOJA PET 900ML	SUAVITY (PURITY)	3
13	NOB0504	2501.00.20	SAL REFINADO 1KG	NOBRE	1
	XXX1076		PELICULA POLIETILENO 600X005(PROTEC BAG)		

Dados do Orçamento

Valor Unitário..... 129,90

Qtd Cesta Orçadas..... 5

Valor Total..... 649,50

Tipo de Entrega: Retirar

Condição de pagamento: PGTO ANTECIPADO

Dados do Representante

ELIZANGELA

11-4035-7952

elizangela.silva@centrodealimentos.com.br

Observações:

Contrato de fornecimento para um mês. Peso unitário: 23,5Kg

- Crédito sujeito a análise

**QUALYCESTAS EXPRESS LTDA**

R. Fortaleza, 177 Galpão B - Jardim Represa
06529-240 - Santana de Parnaíba - SP
Fone: (11) 2450.6400 / 2730.7310
Site: www.qualycestas.com.br



Santana de Parnaíba, 15 DE JANEIRO 2021

Ct.: 563360

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

A/C - MAURO/CLAUDINEI

FAX - (11) 99945-8625 FONE - (11) 4034-0431

PAT: 130382828

PREZADOS SENHORES

Temos a satisfacao de apresentar nossa proposta e condicoes de fornecimento de CESTA DE ALIMENTOS: <15 - DIA A DIA>

Nr	Qt	Produto	Marca
01	2	ARROZ TP1 5KG	SOLITO
02	2	OLEO DE SOJA 900ML	SOYA
03	2	FEIJAO CARIOQUINHA TP1 1KG	NAMORADO
04	2	ACUCAR REFINADO 1KG	DA BARRA
05	1	MACARRAO SPAGHETTI C/OVOS - AZUL 500G	DONA BENTA
06	1	EXTRATO DE TOMATE 140G	STELLA D'ORO
07	1	MAIONESE SACHET 200G	VIGOR
08	1	BISCOITO CREAM CRACKER 200G	BAUDUCCO
09	1	ACHOCOLATADO 200G	DA BARRA
10	1	GELATINA (PO) SABORES 20G	OETKER
11	1	FARINHA DE MANDIOCA 500G	TOYO
12	1	CAFE VACUO 500G	PELE
13	1	SAL REFINADO 1KG	NOBRE
14	1	FARINHA DE TRIGO 1KG	NONITA
15	1	CAIXA DE PAPELAO REFORCADA	QUALY

. Peso Unitario	: 20,602 Kg	. Qtde de Cestas	: 5
. Forma de Pagamento	: DEP.ANTECIPADO	. Valor Unitario	: R\$ 139,00
. Condicao de Pgto	: A VISTA	. Valor Total	: R\$ 695,00
. Previsao de Entrega	: 21/01/2021		
. Validade da Proposta	: ATE 20/01/2021		
. Observacao	: PEDIDO SUJEITO A LIBERACAO DO DPTO DE CREDITO		
	PRODUTOS E MARCAS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARE		

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS

Fone/Cel: 2450-6423/2730-7311 / 962925514

marcos.vinicius@qualycestas.com.br

MATRIZ < > R. Fortaleza, 177 Galpao B, Jardim Represa < > SANTANA DE PARNAIBA-

MODELOS DE CESTAS BÁSICAS

Nº 01

03 KG. AÇÚCAR
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
02 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

PT. 50.

Nº 05

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BALA 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. PAPEL HIGIÊNICO C/4
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

218.30

**FAZEMOS ENTREGAS
A DOMICÍLIO**

ACEITAMOS PEDIDOS PELOS TELEFONES:
(11 4033-8366 / 4034-2397)

Nº 02

03 KG. AÇÚCAR
02 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MANDI. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
03 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
01 GOIABADA 700 GR.
03 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 LT. ÓLEO DE SOJA
01 KG. SAL

145.50

Nº 06

10 PT. AÇÚCAR 1 KG.
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 KG. BATATA
02 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 FUBÁ 500 GR.
01 LT. LEITE PÓ 454 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
01 DZ. OVOS
01 PAPEL HIGIÊNICO C/4
02 PT. QUEIJO RALADO
05 UN. SABÃO PEDRA
01 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.

283.00

Nº 03

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MILHO 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 PT. FUBÁ 500 GR.
02 PT. MACAR. 500 GR.
04 LT. ÓLEO DE SOJA
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

152.90

Nº 07

02 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
02 PT. ARROZ 5 KG.
02 PT. CAFÉ 500 GR.
02 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
01 LT. GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
05 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
05 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
04 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

305.20

Nº 04

01 PT. AÇÚCAR 5 KG.
01 PT. ACHOCOLAT. 400 GR.
01 PT. ARROZ 5 KG.
01 PT. BISCOITO 200 GR.
01 PT. CAFÉ 500 GR.
01 UN. CREME DENTAL 90 GR.
02 LT. EXTRATO T. 140 GR.
01 PT. FAR. MAND. 500 GR.
01 KG. FAR. TRIGO
04 KG. FEIJÃO
02 PT. MACAR. 500 GR.
01 LT. GOIABADA 400 GR.
03 LT. ÓLEO DE SOJA
01 PT. QUEIJO RAL. 50 GR.
05 UN. SABÃO PEDRA
02 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
02 LT. SARDINHA 135 GR.
01 PT. TEMPERO 300 GR.

172.20

Nº 08

03 PT. AÇÚCAR 5 KG.
02 L. ALVEJANTE
03 PT. ARROZ 5 KG.
04 PT. CAFÉ 500 GR.
03 UN. CREME DENTAL 50 GR.
02 UN. DETERGENTE
01 UN. DESINFETANTE
02 PT. ESPONJA DE AÇO
02 LT. EXTRATO T. 370 GR.
01 PT. FAR. MILHO 1 KG.
02 KG. FAR. TRIGO
05 KG. FEIJÃO
01 GOIABADA 400 GR.
04 PT. MACARRÃO 500 GR.
02 PT. MARGARINA 500 GR.
08 LT. ÓLEO DE SOJA
04 UN. PAPEL HIGIÊNICO
10 UN. SABÃO PEDRA
02 CX. SABÃO PÓ 1 KG.
08 UN. SABONETE 90 GR.
01 KG. SAL
01 PT. TEMPERO 300 GR.

425.00

DISTRIBUIÇÃO INTERNA - NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS

NEI-MAR CESTAS BÁSICAS E SUPERMERCADO
WWW.SUPERMERCADONEIMAR.COM.BR

AV. EUZÉBIO SAVAIO, 180 - LAVAPÊS - BRAGANÇA PAULISTA - SP



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2020 - 10:05:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.213,62	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 577,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 577,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858100000056 770801792105 107648050800 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/12/2020 - 10:05:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.213,62	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 03.994.915/0001-58	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 577,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 577,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2021

858100000056 770801792105 107648050800 399491500015



Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Fomento 01/19
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Clayton R. Gomes
Presidente: [Assinatura]

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:5

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 07/01/2021 Valor R\$ 577,08 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quinhentos e setenta e sete reais e oito centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:51:08

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
6491058K1Y

Nº Nota (Nova Versão)

7316

Nº RPS:

-

Data de Emissão

13/JAN/2021 - 08:29:34

Competência

01/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. ME

CNPJ/CPF: 11.502.008/0001-72

Insc. Municipal: 039089

Insc. Estadual: *****

Endereço: RUA BARAO DE JUQUERI, 59

CEP: 12.900-370

Complemento: Não Informado

Bairro: CENTRO

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: ecjp.rodriago@gmail.com

Telefone: 11 4033-1066

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58

Insc. Municipal: 063151

Insc. Estadual:

Endereço: RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10

CEP: 12.908-001

Complemento: Não Informado

Bairro: PARQUE BRASIL

Município: BRAGANÇA PAULISTA

UF: SP

País: BRASIL

E-mail: capelasexpeditopb@hotmail.com

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS CONTÁBEIS - REF. DEZEMBRO/2020

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento 011/9

Doc. NF/Recibo: NF 7316

Ass. Resp. Cláudio Gomes

Presidente: Leandro

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER - AGENCIA 0074 - C/C 13005734-4 CNPJ 11.502.008/0001-72

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 600,00

Local de Incidência do ISS: BRAGANÇA PAULISTA - SP

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor do INSS Retido (R\$)	Valor do IRRF Retido (R\$)	Valor do CSLL Retido (R\$)	Valor do PIS Retido (R\$)	Valor do COFINS Retido (R\$)	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)	Valor Líquido da Nota (R\$)
	0,00	600,00	2,49	14,94	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: <http://www.braganca.sp.gov.br/>
RECEBEMOS DO(A) ESCRITÓRIO CONTÁBIL JOSÉ PAULINO LTDA. MEOS SERVIÇOS
CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação:

6491058K1Y

Número da Nota:

7316

Local

Data

Assinatura

01/02/2021



Aviso de lançamento

G335010939487356
01/02/2021 09:5

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 18/01/2021 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0074
011502008000172 ESCRITORIO CO, documento 11.802, lote 13105,
lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - SANTANDER, agência 74, conta
13005734, em nome de ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LTDA ,
CNPJ 11.502.008/0001-72.

(Seiscentos reais)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:51:45

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12/ 2020
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (011)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	222,44
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Cálculo para pagto. até: 20/01/2021		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	285,47
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	507,91
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 L - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento 01/18
 Doc. NF/Recibo: Guia Previdência
 Ass. Resp. Cláudio R. Gomes
 Presidente: [Assinatura]

Empresa: 00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12/ 2020
		5. IDENTIFICADOR	03.994.915/0001-58
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (011)4033-1066 RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 PARQUE BRASIL 12908-001 Bragança Paulista SP		6. VALOR DO INSS	222,44
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. Cálculo para pagto. até: 20/01/2021		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	285,47
		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	507,91
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 L - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:5:

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 20/01/2021 Valor R\$ 507,91 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 3994915000158 -
12/2020, documento 12.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quinhentos e sete reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:52:07

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



ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R. DA GLORIA, 00135
CRUZEIRO
12906-530 BRAGANÇA PAULISTA SP

Código
474/256729557

CPF/CNPJ
03.994.915/0001-58

Vencimento
20/01/2021

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
244,45

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

001/004



Importante:

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

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

Sabia que você já pode começar a usar o Pix? Essa é uma nova opção, rápida e segura para pagar suas faturas quando quiser e de onde estiver. Consulte seu banco para saber mais.

Minha Claro:

- ☐ COMPACTO TURBO HD EMP PME FID
- ☒ NET VIRTUA +
- ☐ ILIM BRASIL EMP PME 1L

Claro clube

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

descrição

total

☐ NET TV	84,77
☒ NET VIRTUA +	129,97
☐ NET Fone	29,99
Itens Eventuais	-0,28

Valor total
244,45

NET TV

Mensalidade NET TV

01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FI	84,77
Sub-Total Mensalidade NET TV	84,77
Total NET TV	84,77

NET VIRTUA +

Mensalidade NET VIRTUA +

01/12/20 A 31/12/20 OFERTA CONJUNTA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID + APLICATIVOS	129,97
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA +	129,97
Total NET VIRTUA +	129,97

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m06s	0,00
ASSINATURA		29,99
Total NET Fone		29,99

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

05/01/21 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 25/11/20. TEMPO TOTAL 01 H	-0,28
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,28
Total Itens Eventuais	-0,28

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Somentos 01/19
Doc. NF/Recibo: NT - Claro
Ass. Resp. Clayton R. Lima
Presidente: Te. H. Pereira



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010190

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
474203316796629,
474203316796629,
474203316531158,
474203288379396,
474203286423865

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 PARÁ, 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, MULTIPAGOS

Cliente
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Identificação para Débito
NET SERVICOS 4742567295571

Mês Referência
Dezembro/2020

Vencimento
20/01/2021

Valor
244,45

84630000002-9 44450296202-0 10120474000-1 00217626357-8



Pague
com
Pix





Cliente:
ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Fatura:
2101905335260

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

002/004

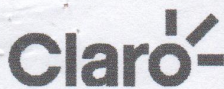
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1124734994--FRANQUIA 001					
FONE EMPR ILIMITADO BRASIL 1L					
22/11/2020 A 21/12/2020					
SubTotal					29,99
					29,99
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
1140337221		Bragança Paulista-SP		0h02m06s	0,00
				SubTotal	0h02m06s
					0,00
				SubTotal	0h02m06s
					29,99
				Total Serviço	29,99

Nome Entidade:	Ass. Com. Santo Expedito
Convênio:	Termo de Somento 01/14
Doc. NF/Recibo:	net. claro
Ass. Resp.	Clayquini P. Gomes
Presidente:	[Assinatura]



CLARO S.A.
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
IE: 114814878119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B18
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
R DA GLORIA, 00135 CRUZEIRO
BRAGANÇA PAULISTA SP
CPF/CNPJ 03.994.915/0001-58

Código: 474/256729557 Mês: Dezembro/2020
Número: 0000782869 Emissão: 05/01/2021
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/01/2021
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

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

003/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMPACTO TURBO HD EMP PME FID

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/12/20 A 31/12/20 MENSALIDADE VIRTUA NET EMPRESAS BL 40 MEGA FID

DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
10,17 84,77
84,77
30,74 122,97
-0,07 -0,28
122,69

VALOR DA NOTA FISCAL: 207,46

ICMS Base de Cálculo: 163,38 Alíquota: 25,00% Valor: 40,84

Reservado ao Fisco

C60D.5440.C0CB.2FE8.84D1.C900.EAA1.4536

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / TV Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.400/00 - SP - Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Conselho de Administração ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 40,84 - FUST TOTAL 1,61 - FUNTEL TOTAL 0,80

A oferta conjunta NET Virtua e e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SUA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEB-CMP-RS-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 EXPEDITO

R DA GLORIA 00135

CRUZEIRO

BRAGANÇA PAULISTA - SP

CPF/CNPJ: 03.994.915/0001-58

I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00151848619-0002 UF: SP VIA ÚNICA

Data Emissão: 01/01/2021 NF: 005799827

Nº Fatura: 2101905335260 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATEL

ALÍQ. ICMS

25,00

ICMS

7,50

VALOR(R\$)

29,99

Reservado ao Fisco:

c2a0.2324.776a.1667.3b06.1abe.15db.f063

TOTAL:

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
29,99	29,99	25,00	7,50	0,00	0,00
29,99	29,99		7,50	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 7,50

Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,21 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,10

MAIS SEGURANÇA AO VISUALIZAR INFORMAÇÕES SOBRE A VISITA TÉCNICA COM O MINHA CLARO.

No Minha Claro, você pode consultar o sinal dos produtos, agendar, reagendar e até cancelar a Visita Técnica. E ainda tenha a segurança de saber antecipadamente o nome, visualizar a foto do técnico, acompanhar o trajeto do técnico até a sua casa e interagir com ele através do chat. Tudo isso, direto da tela do seu celular.

Baixe nosso app e cadastre-se:



Você merece o novo.

VOCÊ MERECE
A MAIOR PLATAFORMA
DE STREAMING
DO BRASIL: O NOW.

now



Só a Claro tem o NOW, com os melhores lançamentos do cinema, notícias, séries, programação infantil, esporte ao vivo e muitos conteúdos gratuitos.

Acesse o NOW na TV , no app  e na web 



Fonte: Business Bureau Iout./2020). Para mais informações, acesse www.claro.com.br.

Você merece o novo.

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:5:

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 22/01/2021 Valor R\$ 244,45 D

Importe referente a Pagto conta telefone, NET SERVICOS, documento 12.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:53:41

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

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (011)4033-1066 Bragança Paulista SP ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA Multa..... % Juros..... % Base de Cálculo..... 9.388,62	07 Valor do Principal	93,89
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	93,89
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 L - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

corte aqui ----->

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Somento 01/19
Doc. NF/Recibo: DARF
Ass. Resp. Clayson Pign
Presidente: Teodoro

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/01/2021
01 Nome / telefone ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO (011)4033-1066 Bragança Paulista SP ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00 Tributo / Contribuição / Ref.: PIS SOBRE FOLHA Multa..... % Juros..... % Base de Cálculo..... 9.388,62	07 Valor do Principal	93,89
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	93,89
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 L - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:5

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 25/01/2021 Valor R\$ 93,89 D

Importe referente a Impostos, DARF - 03.994.915/0001-58 -8301, documento 12.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Noventa e três reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:54:15

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.

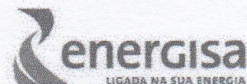
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO COMUNITARIASANTO EXPEDITO

 RUA GLORIA, 135 - 12906530 - CEP:12906530
 B CRUZEIRO
 BRAGANCA PAULISTA (AG: 301)

 Classe/Subcls.COMERCIAL/COMERCIAL
 Roteiro: 007 - 3001 - 060 - 0191
 Nº do Medidor: 00002220987
 MATRÍCULA: 3023027-2021-1-2
 DOM, ENT.:

 LIGAÇÃO: BIFASICO
 DOM. BANC.:
 CNPJ/CPF/RANI: 03.994.915/0001-58

 ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Ed. 562.408.684.115
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
 Série: U NF: 025.265.525

 Atendimento ao Cliente ENERGISA
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.

0800 701 0326 ligação gratuita

 Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 13/01/2021

Identificador para Débito Automático: 0003023027-0

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

 DATA PREVISTA DA
 PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Janeiro/2021
18/01/2021
09/02/2021
9/3023027-0
DEMONSTRATIVO

CCI Descrição	Quantidade	Tarifa e/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601 Custo de Disponibilidade		0,513890	0,656640	32,83	32,83	18	5,92	32,83	0,22	1,01
0601 Adic. B. Amarela				0,36	0,36	18	0,06	0,36	0,00	0,01
0601 Adic. B. Vermelha				2,31	2,31	18	0,41	2,31	0,01	0,07

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fornec O/A
 Doc. NF/Recibo: Energisa
 Ass. Resp. Claudia Regina
 Presidente: [Assinatura]

CCI: Código de Classificação do Item	Total:	35,50	35,50	6,39	35,50	0,23	1,09
--------------------------------------	--------	-------	-------	------	-------	------	------

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	5,75	16,19
COMPRA DE ENERGIA	14,53	40,93
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	3,19	8,99
ENCARGOS SETORIAIS	4,32	12,17
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	7,71	21,72
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	35,50	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 11/2020): R\$ 13,34

VENCIMENTO
TOTAL A PAGAR
25/01/2021
R\$ 35,50

Reservado ao Fisco

cb04.c7fc.e6af.04a7.158b.af8d.026c.720b

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9 | 00190.00009 03268.923004 04332.092172 1 85110000003550

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

07.282.377/0001-20

ENDEREÇO

ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILAMARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680

DATA DO DOCUMENTO

13/01/2021

Nº DOCUMENTO

3023027-2021-01-2

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

13/01/2021

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

VENCIMENTO

25/01/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

32689230004332092

(=) VALOR DO DOCUMENTO

35,50

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS

NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

ASSOCIACAO COMUNITARIASANTO EXPEDITO
RUA GLORIA, 135 - 12906530

SACADOR/ AVALISTA

CPF/CNPJ

03.994.915/0001-58
BRAGANCA PAULISTA (AG: 30)

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


Ficha de Compensação

CANAL DE CONTATO

Para preservar sua saúde, a Energisa está pronta para te atender pelos canais virtuais: site, App Energisa ON e Whatsapp (18)99120-3355.

FATURAS EM ATRASO

VENCIMENTO VALOR (R\$)

ATENÇÃO

Consumo dos últimos doze meses

MÊS/ANO	HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)			
	CONVENCIONAL	PONTA	INTERMEDIÁRIO	FORA DE PONTA
DEZ/20	36			
NOV/20	42			
OUT/20	47			
SET/20	43			
AGO/20	41			
JUL/20	43			
JUN/20	30			
MAI/20	29			
ABR/20	36			
MAR/20	54			
FEV/20	58			
JAN/20	65			



Receba sua fatura por e-mail.

Mais comodidade para o seu dia a dia.



Cadastre-se em nossos canais:

Agências de Atendimento

0800 701 0326

www.energisa.com.br

Estrutura do consumo

Período de Leitura: 14/12/2020 a 12/01/2021 Dias: 29

Dados da leitura						Dados do consumo		
UN. Posto	Atual	Anterior	K	Perdas(%)	Fat. Pot.	Aj. Fator Pot.	Medido	Faturado
KWH Ponta	834	796	1	0			38	50

Indicadores de Qualidade

LIMITES DA ANEEL	APURADO
DIC MENSAL	4,71
DIC TRIMESTRAL	9,43
DIC ANUAL	18,86
FIC MENSAL	3,23
FIC TRIMESTRAL	6,47
FIC ANUAL	12,95
DMIC	2,60
DICRI	12,22

Conjunto: BRAGANCA PAULISTA I

Referência: 11/2020

Tensão Contratada:

Limite Adequado: 117 a 133

DIC: n° de horas que o cliente ficou sem energia.
FIC: n° de vezes que o cliente ficou sem energia.
DMIC: duração, em horas, de maior interrupção de energia no período.
DICRI: Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico.
Possíveis valores individuais apurados acima dos padrões nesta unidade consumidora implicarão direito à compensação. É direito do consumidor solicitar, a qualquer tempo, a apuração dos indicadores de qualidade.

Você pode pagar sua fatura de energia nos seguintes lugares:

Locais para pagamento das contas de energia - Grupo A

Qualquer agência bancária utilizando a ficha de compensação.

Locais para pagamentos das contas de energia - Grupo B

Bancos (Débito Automático): BANCO DO BRASIL / BANCOOB - SICOOB / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / ITAÚ / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / CREDICOAMO / SICREDI / BANCO INTER

Agentes credenciados

BANCO DO BRASIL (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS E BANCO POSTAL) / BRADESCO (CORRESPONDENTES BANCÁRIOS) / TRIBANCO / ITAÚ / BANCOOB - SICOOB / MERCANTIL DO BRASIL / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CASAS LOTÉRICAS E CAIXA AQUÍ) / SICREDI / CREDICOAMO

Autoatendimento e internet

BANCO DO BRASIL / BRADESCO / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / MERCANTIL DO BRASIL / SANTANDER / BANCOOB - SICOOB / CITIBANK / ITAÚ / BANCO INTER

CALL CENTER

0800 701 0326

Internet: www.energisa.com.br

Deficiente Auditivo
e/ou de Fala: 0800 648 1783

Ouvidoria Energisa:
(horário comercial) - necessário ter o número e o protocolo de atendimento.

24hs
ligação
gratuita

Agentes Reguladores:

ARSESP-SP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
0800 727 0167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)
167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos encontram-se à disposição para consulta em nossas agências.

FIQUE ATENTO!

Pagando sua conta em dias, você evita cobrança de multa de 2% anualizada mensal com base na variação da SP-44, juros de 1% ao mês, custo de fornecimento de energia e demais encargos.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores. Somente haverá extinção da fatura paga com cheque após o cancelamento da mesma.

Caso não efetue o pagamento da sua conta até a data do vencimento, uma vez vencida, você estará sujeito a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA e SPC), e também estará sujeito ao preposto de cobrança junto aos órgãos competentes.

02/02/2021



Aviso de lançamento

G3320213371563
02/02/2021 13:4

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 25/01/2021 Valor R\$ 35,50 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, BANCO DO BRASIL, documento 12.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e cinco reais e cinquenta centavos)

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

Documento emitido por: CLAUDINEI PIQUES em 02/02/2021 13:41:54

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RG: 02979505/25
 No da Conta: 1497029795051
 GR: 16
 CR: 16
 End. R Da Gloria, 00138
 Cruzeiro - Bragança Paulista/SP - CEP: 12906550
 Cliente: Ass. Comunitária Santo Expedito
 Cod. Sabesp: 52.225.20.28.0344.000.000.052.3
 Economias: 1 Res + 0 Com + 0 Ind + 0 Pub
 Tipo de Faturamento: Comum

Mes de Referência: JANEIRO/21

Folha 1 de 1

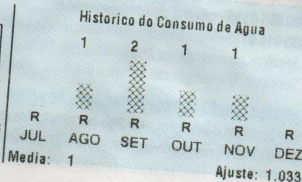
Cod. do Cliente: 0000056071

Tipo de Ligação: Água e Esgoto
 Hidrometro: Y18T021081

Apresentação	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	12/01/21	61	1
Leitura Anterior	12/12/20	60	
Proxima Leitura	12/02/21		

Período de Consumo: 31 dias

Condição de Leitura: LEITURA NORMAL



Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Água		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo		27,07	21,71	21,71
11 A 20		3,77		2,98	
21 A 30		5,80		4,63	
31 A 50		5,80		4,63	
Acima de 50		6,94		5,52	
			27,07		21,71
VI Água (Água * Ft. de Ajust * Econ)		27,07 x 1.00000000 x 1 =		27,07	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		21,71 x 1.00000000 x 1 =		21,71	
Total Residencial (VI Água + VI Esgoto) =				48,78	

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$ *****49,03
Água	27,07	
Esgoto	21,71	
Tx Regulacao - TRCF	0,25	
		27/01/21

Minimo Exigido: 110
 Amostras Realizadas: 113
 Amostras que atendem ao padrao: 113
 Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
 descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua
 Sistema de Abastecimento: BRAGANCA PAULISTA - SEDE
 Agência de Atendimento: BRAGANCA PAULISTA - R TUPI, 175
 DE SEG A SEX, DAS 08H AS 18H
 Amostras Coletadas em: 11/20

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento 01/19
 Doc. NF/Recibo: Sabesp
 Ass. Resp. Cláudio R. Gomes
 Presidente: [Assinatura]



VIA SABESP
 ATENCAO
 NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO
 RGI: 02979505/25
 Mes de Referência: JANEIRO/21
 Codif: 52.225.20.28.0344.000.000.052.3
 Vencimento: 27/01/21
 Total a Pagar: R\$ 49,03
 T23W09L09N000061

Autenticação mecânica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso

01/02/2021



Aviso de lançamento

G3350109394873
01/02/2021 09:5

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 27/01/2021 Valor R\$ 49,03 D

Importe referente a Pgto conta água, SABESP, documento 12.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e três centavos)

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

Documento emitido por: JOSE ROBERTO CAVASA em 01/02/2021 09:54:37

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