



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

Recebi
em 19/08/2020
Est. de fam. Pab. S.
Anexo de Dep. S.
sil

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 Julho/2020

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\$)
10/07/2020	16.078,24	10/07/2020	202.007.090.056.142	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.

Fernanda Nishiguti Ferreira
RE: 13735
SECRET. M. DE AÇÃO E D. SOCIAL

Recebi 18/08/20



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
10/07/2020	Ordem Banc.fund o	16.078,24	02/07/2020	Despesas c/energia – Pago Energisa	70.201		32,45
			06/07/2020	Salário a func.Gabriele Caroline Godoy da Silva	70.601		1.100,08
			06/07/2020	Salário a func.Ana Carolina Batazza Andrade	70.602		1.289,68
			07/07/2020	Salário a func.Maria Madalena de Oliveira	550.385.000.045.570		1.100,60
				Salário a func.Nathalie Escobar Magrini	55.528.000.007.510		1.100,58
			07/07/2020	Pagamento Guia FGTS ref.06/2020	70.701		393,80
			16/07/2020	Despesas c/escritório – Escritorio Contabil Jose Paulino	71.601		600,00
			20/07/2020	Pagamento Guia de GPS – ref.06/2020	72.001		1.700,15
			21/07/2020	Desp.c/alimentação – Centro de Alimentos Lt	72.101		662,50
			24/07/2020	Guia Pis ref.06/2020	72.401		49,23
			27/07/2020	Despesas c/água – Sabesp	72.701		47,18
				Despesas c/energia – Pago Energisa-Sul	72.702		33,61
			27/07/2020	Despesas bancarias	10		100,00

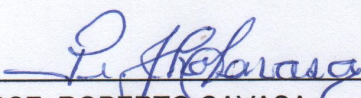


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

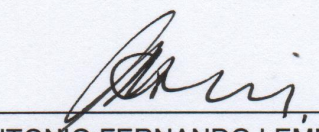
Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

				Tarifa			
			25/06/2020	Despesas bancarias Tarifa Pacote de Servicos	882.090.904.603.608		84,00

Bragança Paulista, 07 de Agosto de 2020.



JOSE ROBERTO CAVASA



ANTONIO FERNANDO LEME

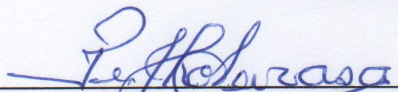


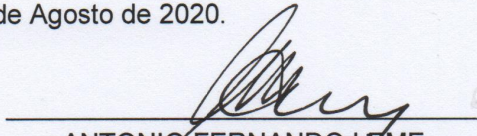
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

DEMONSTRATIVO DE GASTOS DA CONTRAPARTIDA				
DATA	RAZÃO SOCIAL	OBJETO	NOTA FISCAL	VALOR
Colocar a data de emissão da nota fiscal ou recibo	Nome da empresa contratada ou do prestador de serviço	Que tipo de material foi adquirido ou que tipo de serviço foi contratado	Número da nota fiscal ou recibo	Valor pago com a verba de contrapartida
02/07/2020	Energisa Sul-Sudeste	Conta Luz	Recibo	32,45
06/07/2020	Gabriele Caroline Godoy da Silva	Salário	Recibo	1.100,08
06/07/2020	Ana Carolina Batazza Andrade	Salário	Recibo	1.289,68
07/07/2020	Maria Madalena de Oliveira	Salário	Recibo	1.100,60
07/07/2020	Nathalie Escobar Magrini	Salário	Recibo	1.100,58
07/07/2020	Caixa Economica Federal	F.G.T.S.	Guia	393,80
16/07/2020	Escritorio Contábil Jose Paulino	Contador	NFSE 6870	600,00
20/07/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	G.P.S.	Guia	1.700,15
21/07/2020	Centro de Alimentos Ltda.	Despesas c/Alimentação	DANFE 226770	662,50
24/07/2020	Ministério da Fazenda	Pis s/folha	Guia	49,23
27/07/2020	Sabesp	Despesas c/água	Recibo	47,18
27/07/2020	Energisa Sul-Sudeste	Conta Luz	Recibo	33,61
			TOTAL	8.109,86

Bragança Paulista, 07 de Agosto de 2020.


JOSE ROBERTO CAVASSA


ANTONIO FERNANDO LEME

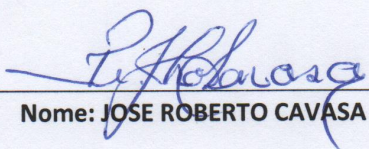


Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE
Projeto Casulo

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

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO	
CNPJ: 03.994.915/0001-58	
FECHAMENTO - Julho / 2020	
SALDO	7.968,38

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



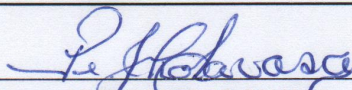
Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE

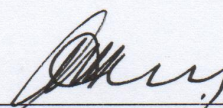
Projeto Casulo

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
09	Despesas c/energia – Energisa Sul – Sudeste	32,45
10	Salário a funcionária – Gabriele Caroline Godoy da Silva	1.100,08
11	Salário a funcionária – Ana Carolina Battazza Andrade	1.289,68
12	Salário a funcionária – Maria Madalena de Oliveira	1.100,60
13	Salário a funcionária – Nathalie Escobar Magrini	1.100,58
14	Guia de F.G.T.S Ref.06/2020	393,80
15	Despesas c/escritório – Escritório Contábil José Paulino	600,00
16	Guia de GPS Ref.06/2020	1.700,15
17	Despesas c/alimentação – Centro de Alimentos Ltda.	662,50
18	Guia Pis s/folha ref.06/2020	49,23
19	Despesas c/água – Sabesp	47,18
20	Despesas c/energia – Energisa Sul – Sudeste	33,61
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		

TOTAL	8.109,86
-------	----------


Nome: JOSE ROBERTO CAVASA


Nome: ANTONIO FERNANDO LEME

07/08/2020
14:51:55

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho/2020 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	62.000,89	16.078,24	8.293,86	69.785,27
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	62.000,89	16.078,24	8.293,86	69.785,27
100.003-9	DISPONÍVEL	62.000,89	16.078,24	8.293,86	69.785,27
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	62.000,89	16.078,24	8.293,86	69.785,27
101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A.....	62.000,89	16.078,24	8.293,86	69.785,27
200.001-6	PASSIVO	-26.179,10	7.162,94	6.707,09	-25.723,25
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-6.734,13	7.162,94	6.707,09	-6.278,28
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-6.684,90	7.113,71	6.657,87	-6.229,06
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-4.590,94	4.971,14	4.515,76	-4.135,56
244.005-9	SALÁRIOS A PAGAR.....	-4.590,94	4.971,14	4.515,76	-4.135,56
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.093,96	2.142,57	2.142,11	-2.093,50
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-393,81	393,80	393,74	-393,75
249.015-3	INSS - EMPREGADOR A RECOLHER	-1.700,15	1.748,77	1.748,37	-1.699,75
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-49,23	49,23	49,22	-49,22
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-49,23	49,23	49,22	-49,22
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-49,23	49,23	49,22	-49,22
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.444,97	0,00	0,00	-19.444,97
288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-19.444,97	0,00	0,00	-19.444,97
288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	-19.444,97	0,00	0,00	-19.444,97
288.029-6	SUPERAVIT DE 2019.....	-19.444,97	0,00	0,00	-19.444,97
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-98.731,90	0,00	16.078,24	-114.810,14
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-98.731,90	0,00	16.078,24	-114.810,14
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-98.731,90	0,00	16.078,24	-114.810,14
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	-98.731,90	0,00	16.078,24	-114.810,14
311.018-4	DOAÇÕES	-98.731,90	0,00	16.078,24	-114.810,14
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	62.910,11	7.838,01	0,00	70.748,12
450.002-4	DESPESAS	62.910,11	7.838,01	0,00	70.748,12
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	62.910,11	7.838,01	0,00	70.748,12
450.004-0	DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	40.399,00	6.229,05	0,00	46.628,05
450.006-7	SALÁRIOS E ORDENADOS.....	26.759,49	4.467,14	0,00	31.226,63
450.015-6	INSS.....	8.467,13	1.368,17	0,00	9.835,30
450.018-0	FGTS.....	2.372,20	393,74	0,00	2.765,94
450.019-9	RESCISAO DE CONTRATO TRABALHO	2.800,18	0,00	0,00	2.800,18
451.004-6	SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS	3.720,00	600,00	0,00	4.320,00
451.006-2	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURÍDICAS	3.720,00	600,00	0,00	4.320,00
455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	1.172,08	184,00	0,00	1.356,08
455.005-6	JUROS PAGOS.....	15,73	0,00	0,00	15,73
455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	1.156,35	184,00	0,00	1.340,35
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	17.299,74	775,74	0,00	18.075,48
456.006-0	ÁGUA E ESGOTO.....	284,33	47,18	0,00	331,51
456.024-8	ENERGIA ELÉTRICA.....	179,42	66,06	0,00	245,48
456.026-4	DESPESAS COM TRANSPORTE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO.....	475,40	0,00	0,00	475,40
456.031-0	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	11.142,33	662,50	0,00	11.804,83
456.034-5	TELEFONE.....	1.218,26	0,00	0,00	1.218,26
	Transporte.....	-638,58	155.297,51	155.395,95	-737,02

07/08/2020
14:51:55

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS EM REAL

Julho / 2020 Folha: 003

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
	Transporte.....	-638,58	155.297,51	155.395,95	-737,02
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	319,29	49,22	0,00	368,51
457.007-3	PIS S/FOLHA PAGAMENTO	319,29	49,22	0,00	368,51
	Total.....	0,00	155.395,95	155.395,95	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	31.079,19	31.079,19	0,00

Bragança Paulista, 7 de Agosto de 2020.

Nome: JOSÉ ROBERTO CAVASA

Qualificação: Presidente

CPF: 008.082.588-50

Antonio Fernando Leite

Contador - CRC: 1SP072978/O-0



Extrato conta corrente

G335071013421692007
07/08/2020 10:14:54

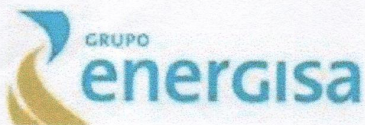
Cliente - Conta atual

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			62.000,89 C
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	70.201	32,45 D	61.968,44 C
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	1.100,08 D	
				104 0293 45389496809 GABRIELE CAROLINE			
06/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.289,68 D	59.578,68 C
				104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA			
07/07/2020		0167	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.385.000.045.570	1.100,60 D	
				07/07 0385 45570-9 MARIA MADALENA			
07/07/2020		0167	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.528.000.007.510	1.100,58 D	
				07/07 6528 7510-8 NATHALIE ESCOB			
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	393,80 D	56.983,70 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
10/07/2020		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	202.007.090.056.142	16.078,24 C	73.061,94 C
				179208400001-75 FUNDO MUNICIP DE ASSIS			
16/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	600,00 D	72.461,94 C
				033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO			
20/07/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.001	1.700,15 D	70.761,79 C
				GPS- Ident.: 3994915000158 - 06/2020			
21/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	662,50 D	70.099,29 C
				237 3367 062328190000128 CENTRO DE ALI			
24/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.401	49,23 D	70.050,06 C
				DARF - 03.994.915/0001-58 -8301			
27/07/2020		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	72.701	47,18 D	
				SABESP			
27/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	72.702	33,61 D	
				ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIB			
27/07/2020		0000	13113	170 Tarifa Modulo	10	100,00 D	
				Cobrança referente 27/07/2020			
27/07/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	882.090.904.603.608	84,00 D	69.785,27 C
				Cobrança referente 27/07/2020			
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			69.785,27 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



UC: 3023027

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO

Endereço: RUA GLORIA 135

Município: BRAGANCA PAULISTA

Prezado(a) Cliente,

Nome Entidade:	<u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio:	<u>Termo de Fomento 0119</u>
Doc. NF/Recibo:	<u>Energisa</u>
Ass. Resp.	<u>Cláudio J. J. J.</u>
Presidente:	<u>[Assinatura]</u>

Informamos que em nossos registros permanece(m) sem pagamento a(s) fatura(s) abaixo relacionada(s), referente(s) a unidade consumidora sob sua responsabilidade.

Mês/Ano: 6/2020 - Venc. 26/06/2020 - Valor R\$32,45



456.024-8

Permanecendo em atraso, essa unidade consumidora poderá ter o seu fornecimento de energia elétrica suspensa, conforme Resolução ANEEL nº 414, de 09/09/2010.

A ENERGISA informa que o pagamento a partir da data de vencimento acima estipulada não elimina a possibilidade de suspensão do fornecimento, caso não seja comunicado o pagamento (o que pode ser feito gratuitamente através do telefone 0800 7010 326 ou pessoalmente em nossas Agências de Atendimento) ou as contas quitadas não estejam disponíveis na unidade consumidora para a devida comprovação.

Para a sua segurança e tranquilidade, guarde suas contas pagas, para que sejam mostradas se necessário quando da visita de nossa empresa.

Caso o(s) pagamento(s) tenha(m) sido efetuado(s) há mais de 5 (cinco) dias, pedimos apresentar em uma de nossas agências de atendimento o respectivo comprovante, para devida regularização dos nossos registros.

Fatura(s) sujeita(s) a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, no caso de inadimplimento.

Salientamos que esta notificação não exclui outras que porventura tenham sido enviadas.

Atenciosamente,

Departamento de Serviços Comerciais - Energisa

Obs. Caso esta unidade não seja de sua responsabilidade favor desconsiderar este e-mail e nos retornar a informação para podermos atualizarmos o nosso cadastro.

G332021500849221010
02/07/2020 15:07:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:07:04
016700167 0013**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO
AGENCIA: 0167-8 CONTA: 52.368-2

BANCO DO BRASIL

00190000090311689700411202831175782980000003245

BENEFICIARIO:

ENERGISA S - D ENERGIA S.A.

NOME FANTASIA:

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDOR

CNPJ: 07.282.377/0001-20

PAGADOR:

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDI

CNPJ: 03.994.915/0001-58

NR. DOCUMENTO 70.201

NOSSO NUMERO 31168970011202831

CONVENIO 03116897

DATA DE VENCIMENTO 26/06/2020

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2020

VALOR DO DOCUMENTO 32,45

VALOR COBRADO 32,45

NR.AUTENTICACAO E.157.D19.BD3.9D0.844

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes e 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.Assinada por JD297373 CLAUDINEI PIQUES
JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA

02/07/2020 15:04:38

02/07/2020 15:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA.



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 02/07/2020 Valor R\$ 32,45 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIB, documento 70.201, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trinta e dois 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 07/07/2020 13:10:03

Empresa: 00579

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP 03.994.915/0001-58 00005 ANA CAROLINA BATTAZZA ANDRADE PIS: 23784264782 CBO: 4110-10 Local: 00001 GERAL Cargo: 0268 Auxiliar Administrativo	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2020 Folha: 01 Funcionário desde: 02/03/2020 Ag.: C/C.:
---	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.400,00	1.400,00	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.400,00		110,32

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Somento

Doc. NF/Recibo: Holint

Ass. Resp. Cláudio P. Gomes

Presidente: Teodoro

	Total vencimentos	Total descontos
	1.400,00	110,32
	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

06/07/2020 Ana Caroline B. Andrade

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 06/07/2020 Valor R\$ 1.289,68 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 3500 45056436895 ANA CAROLINA BATA, documento 70.602, 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 07/07/2020 08:59:06

Empresa: 00579

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP 03.994.915/0001-58 00001 MARIA MADALENA DE OLIVEIRA PIS:13190884772 CBO:2516-05 Local:00001 GERAL Cargo:0309 Assistente Social	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2020 Folha: 01 Funcionário desde: 01/08/2019 Ag.: C/C.:
---	---

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	00005	Salario Horas Trab.mês	149,40	Hora(s)	6,65	993,51	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	39,74	198,70	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.192,21		91,61
Nome Entidade: <u>Ass. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Fomento</u> Doc. NF/Recibo: <u>Holerit</u> Ass. Resp. <u>Clara Maria Piquini</u> Presidente: <u>Teodoro Baras</u>						Total vencimentos	Total descontos
						1.192,21	91,61
						Vr. Líquido ➡	1.100,60
						Base Cálc. IRRF	via do empregador
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês		
		6,65	1.192,21	1.192,21	95,38		

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Fomento

Doc. NF/Recibo: Holerit

Ass. Resp. Clara Maria Piquini

Presidente: Teodoro Baras

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 07/07/2020 Valor R\$ 1.100,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 0385 45570-9 MARIA MADALENA, 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 sessenta 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 29/07/2020 09:50:26

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 30/06/2020

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
30	00005	Salario Horas Trab.mês	101,85	Hora(s)	9,75	993,04	
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	39,72	198,60	
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.191,64		91,56

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
 Convênio: Termo de Fomento
 Doc. NF/Recibo: Holbit
 Ass. Resp. Clayciani P. Gomes
 Presidente: Leandro Alves

Total vencimentos	Total descontos
1.191,64	91,56
Vr. Líquido ➡	1.100,08

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês
9,75	1.191,64	1.191,64	95,33

Base Cálcl. IRRF	via do empregador
------------------	-------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/07/20
 GABRIELE CAROLINE GODOY DA SILVA
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 06/07/2020 Valor R\$ 1.100,08 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 104 0293 45389496809
GABRIELE CAROLINE, documento 70.601, 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 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 07/07/2020 08:57:39

Empresa: 00579

00579 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO RUA ALCEU AMOROSO LIMA, 10 Bragança Paulista SP 03.994.915/0001-58 00003 NATHALIE ESCOBAR MAGRINI PIS:12422515497 CBO:2515-10 Local:00001 GERAL Cargo:0313 Psicóloga	Recibo de Pagto. de Salário Mensal 30/06/2020 Folha: 01 Funcionário desde: 02/09/2019 Ag.: C/C.:
--	--

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	00005	Salario Horas Trab.mês	142,70	Hora(s)	6,65	948,96		
30	00501	DSR-Descanso Semanal Rem.	5,00	média diária período	37,96	189,80		
30	02401	Salario Familia	1,00	dependente	48,62	48,62		
30	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.138,76		86,80	
Nome Entidade: <u>Aso. Com. Santo Expedito</u> Convênio: <u>Termo de Bomento</u> Doc. NF/Recibo: <u>Holerit</u> Ass. Resp. <u>Claydine R. Gomes</u> Presidente: <u>Te. Alvarado</u>								DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
								ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
								DATA
						Total vencimentos	Total descontos	
						1.187,38	86,80	
						Vr. Líquido ➡	1.100,58	
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
		6,65	1.138,76	1.138,76	91,10			



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 07/07/2020 Valor R\$ 1.100,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/07 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 cinquenta 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: CLAUDINEI PIQUES em 29/07/2020 09:53:20



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2020 - 09:34:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.922,61	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 393,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 393,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Somento
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Doc. NF/Recibo: FGTS
Ass. Resp. Cláudio R. P. P.
Presidente: P. P. P.

858000000038 938001792002 707642050807 399491500015

249.007.2



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/06/2020 - 09:34:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO				02-DDD/TELEFONE (0011)40331066
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.922,61	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 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 393,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 393,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2020

858000000038 938001792002 707642050807 399491500015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 07/07/2020 Valor R\$ 393,80 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 70.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e noventa e três reais e oitenta 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 29/07/2020 09:53:46

G335161046409156009
16/07/2020 10:50:15

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Creditado

451.006 - 2

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 74 BRAGANCA PAULISTA
Conta corrente (com DV) 130057344
CNPJ 11.502.008/0001-72
Nome favorecido ESCRITORIO CONTABIL JOSE PAULINO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.601
Valor 600,00
Data transferência 16/07/2020

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB F679D561BCFBB2EB

Assinada por JD297363 JOSE ROBERTO CAVASA
JD297373 CLAUDINEI PIQUES

16/07/2020 10:47:36
16/07/2020 10:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD297373 CLAUDINEI PIQUES.



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
60635989X3

Nº Nota (Nova Versão)
6870

Nº RPS:
-

Data de Emissão
08/JUL/2020 - 08:53:54

Competência
07/2020

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.rodrigo@gmail.com

Telefone: 11 4033-1066

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SANTO EXPEDITO - ACOSE MANTENEDORA DO PROJETO

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. JUNHO/2020

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo de Bando
Doc. NF/Recibo: NF 6870
Ass. Resp. Clayton P. Pires
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
Vlr Deduções (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Aliquota	Valor do ISS (R\$)
	0,00	600,00	2,46	14,76
				Valor Líquido da Nota (R\$)
				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:
60635989X3

Número da Nota:
6870

Local

Data

Assinatura



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 16/07/2020 Valor R\$ 600,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0074 011502008000172 ESCRITORIO CO, documento 71.601, 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: CLAUDINEI PIQUES em 29/07/2020 09:54:14

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	06/ 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	1.414,64
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	285,51
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: 20/07/2020 249015-3		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.700,15
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

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	06/ 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	1.414,64
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (USO EXCLUSIVO INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	285,51
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: 20/07/2020		10. ATM / MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.700,15
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade:	<u>Ass. Com. Santo Expedito</u>
Convênio:	<u>Termo de Fomento</u>
Doc. NF/Recibo:	<u>INSS</u>
Ass. Resp.	<u>Clayton P. Aguiar</u>
Presidente:	<u>Leandro Moraes</u>

G336200843134494009
20/07/2020 08:45:56**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.57
0167800167 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

AGENCIA: 167-8 CONTA: 52.368-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2020
IDENTIFICADOR	3994915000158
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	1.414,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	285,51
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.700,15

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 3.E05.B36.6DC.084.49D

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E 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.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.57
0167800167 0006**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO EXPEDITO

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
---------------------	------



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 20/07/2020 Valor R\$ 1.700,15 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 3994915000158 - 06/2020, documento 72.001, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e setecentos reais e quinze 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 29/07/2020 09:54:41

CEAL

CESTA BÁSICA

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDAN. 000226770
SÉRIE 1
FOLHA 01/03CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0762 3281 9000 0128 5500 1000 2267 7011 0017 1999Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200609752690 21/07/2020 12:38:58-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SANTO EXPEDITOCNPJ/CPF
03.994.915/0001-58DATA DE EMISSÃO
21/07/2020ENDEREÇO
R ALCEU A LIMA, 10BAIRRO/DISTRITO
PRQ BRASILCEP
12908-001

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRAGANÇA PAULIS
FATURAFONE/FAX
11999458625UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

001
21/07/2020
662,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 80,06	VALOR DO ICMS 13,31	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 662,50
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				662,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RETIRA	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

QUANTIDADE 5	ESPECIE 5 VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 134,600	PESO LÍQUIDO 131,910
-----------------	------------------	-------	-----------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
ITA0601	ACHOCOLATADO EM PO 200GR ITALAC	18069000	060	5405	UN	5,00	2,00000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
CAR0501	ACUCAR REFINADO 1KG CARAVELAS	17019900	060	5405	UN	15,00	2,50000000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BON0502	ARROZ T-1 5KG BONACHAO	10063021	040	5102	UN	5,00	19,69000000	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
BAL0503	BALAS SORTIDAS 100GR DIMBINHO	17049020	000	5102	UN	5,00	0,79000000	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00%	0,00%
REN0546	BISC RECHEADO 112GR RENATA	19053100	060	5405	UN	5,00	1,05000000	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
REN0527	BISC. SALGADO 200GR RENATA	19053100	020	5102	UN	5,00	1,26000000	6,30	2,45	0,44	0,00	18,00%	0,00%
PEL0503	CAFE EXTRA FORTE A/V 500GR PELE	09012100	060	5405	UN	5,00	7,58000000	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
XXX1021	CAIXA P/EMBALAGEM (T21) 24KG	48191000	000	5102	UN	5,00	2,12000000	10,60	10,60	1,91	0,00	18,00%	0,00%
ITA0505	CREME DE LEITE TP 200GR ITALAC	04015021	060	5405	UN	5,00	2,41000000	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ORA0404	CREME DENTAL 70GR ORAL B	33061000	060	5405	UN	5,00	1,60000000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TIX0303	DETERGENTE EM PO 1KG TIXAN CX	34022000	060	5405	UN	5,00	7,12000000	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
MIN0302	DETERGENTE LIQ. 500ML MINUANO	34022000	060	5405	UN	5,00	1,57000000	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
TRI0514	DOCE PASTOSO DE LEITE 300G TRIANGULO	19019090	000	5102	UN	5,00	1,95000000	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00%	0,00%
FUG0908	ERVILHA CONSERVA LT 170G FUGINI	20054000	060	5405	UN	5,00	2,05000000	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
COR0701	FARINHA DE MILHO 500GR TOR MACIEL	11022000	000	5102	UN	5,00	1,61000000	8,05	8,05	1,45	0,00	18,00%	0,00%
ACA0501	FARINHA DE TRIGO 1KG ACACIA	11010010	020	5102	UN	5,00	2,59000000	12,95	7,55	0,91	0,00	12,00%	0,00%
MAN0803	FAROFA TEMPERADA 250GR MANI	19019090	000	5102	UN	5,00	0,89000000	4,45	4,45	0,80	0,00	18,00%	0,00%
DUD0501	FEIJAO CARIOQ. T-1 1KG DU DE	07133399	040	5102	UN	15,00	6,92000000	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ITA0514	LEITE CONDENSADO TP 270GR ITALAC	04029900	060	5405	UN	5,00	2,78000000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
ITA0506	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT ITALAC	04012010	060	5405	UN	10,00	4,66000000	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
GAL0501	MAC. SEMOLADO ESPAG. 500GR GALO AZUL	19021900	020	5102	UN	10,00	1,86000000	18,60	10,85	1,30	0,00	12,00%	0,00%
REN0504	MACARRAO INSTANTANEO 85GR RENATA	19023000	060	5405	UN	10,00	0,93000000	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO 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\$ 12,50 Valor de ICMS ST: R\$ 0,35 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 5,94 Valor de ICMS ST: R\$ 0,62 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 12,74 Valor de ICMS ST: R\$ 0,41 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 8,81 Valor de ICMS ST: R\$ 0,79 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 6,44 Valor de ICMS ST: R\$ 0,36 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 12,47 Valor de ICMS ST: R\$ 1,07 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 38,91 Valor de ICMS ST: R\$ 0,88 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 8,98 Valor de ICMS ST: R\$ 0,96 Imposto Recolhido por Substituição -

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Santo ExpeditoConvênio: Termo de CompromissoDoc. NF/Recibo: NF 226770Ass. Resp. Changini RiquiPresidente: Leandro Barosa

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEAL

CESTA BÁSICA

CENTRO 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. 000226770
SÉRIE 1
FOLHA 02/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3520 0762 3281 9000 0128 5500 1000 2267 7011 0017 1999

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

135200609752690 21/07/2020 12:38:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
FUG0909	MILHO VERDE LT 170G FUGINI	20058000	060	5405	UN	5,00	2,05000000	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
APT0505	MIST. P/BOLO SABORES 400G APTI	19012000	000	5102	UN	5,00	1,54000000	7,70	7,70	1,39	0,00	18,00%	0,00%
FUG0501	MOLHO PRONTO TRAD. SC 340GR FUGINI	21032010	060	5405	UN	5,00	1,21000000	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PUR0501	OLEO DE SOJA PET 900ML SUAVITY (PURITY)	15079011	060	5405	UN	15,00	4,72000000	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
PER0401	PAPEL HIGIENICO 30 MTS PERSONAL	48181000	060	5405	UN	20,00	0,73000000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SOL0519	PREPARO P/ GELATINA SABORES 25GR SOL	21069029	000	5102	UN	5,00	0,60000000	3,00	3,00	0,54	0,00	18,00%	0,00%
APT0506	PREPARO P/ REFRESCO SABORES 30GR APTI	21069010	000	5102	UN	20,00	0,37000000	7,40	7,40	1,33	0,00	18,00%	0,00%
MIN0301	SABAO EM PEDRA 200GR MINUANO	34011900	020	5102	UN	5,00	0,89000000	4,45	2,97	0,53	0,00	18,00%	0,00%
FRA0404	SABONETE SUAVE 85G FRANCIS	34011190	060	5405	UN	10,00	1,08000000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NOB0504	SAL REFINADO 1KG NOBRE	25010020	020	5102	UN	5,00	0,69000000	3,45	1,34	0,24	0,00	18,00%	0,00%
NAU0501	SARDINHA EM OLEO LT 125G NAUTIQUE	16041310	060	5405	UN	5,00	2,58000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contempla os artigos 273, 313 do RICMS. Valor da Base de ST: R\$ 25.14 Valor de ICMS ST:

R\$ 0.61 Imposto Recolhido por Substituição - Contempla os artigos 273, 313 do RICMS.

Valor da Base de ST: R\$ 5.97 Valor de ICMS ST: R\$ 0.35

Protocolo: 135200609752690

CST 020-ALIQ.12-B.C.RED.41.67 CONF.ART.3 DO ANEXO II DO RICMS/00

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: pamelac@centrodealimentos.com.br/Fone: (11)4035-7904

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

Decreto 61745 e 61746

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

ST CONF.ART.313-W

CST-060-HIG LIMPEZA -ALIQ.ZERO-ICMS

RECOLHIDO POR ST CONF.ART.313-K

CST 020-ALIQ.18 B.C.RED.61.11

CONF.ART.51 ANEXO II INCISO 22 ART.3 DO RICMS/00

Vendedor: 000035-ELIZANGELA

RESERVADO AO FISCO

Nome Entidade: Ass. Com. Sant'EspeditConvênio: Termo de FomentoDoc. NF/Recibo: NF 22 6770Ass. Resp. Claydine LigePresidente: Re. Alvarosa

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. 000226770

SÉRIE 1

FOLHA 03/03

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****3520 0762 3281 9000 0128 5500 1000 2267 7011 0017 1999**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

135200609752690 21/07/2020 12:38:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
225068533116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
62.328.190/0001-28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

.e-Mail enviado para: pcimaria2@gmail.com
298953
produtos por Aliquota de ICM
12,00 Bs: 18,40 VI: 2,21
.Al: 18,00 Bs: 61,66 VI: 11,10
.Al: 0,00 Bs: 0,00 VI: 0,00
.END:R ALCEU A LIMA, 10 BAIRRO:PRQ BRASIL, BRAGANCA PAULIS-SP

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Espírito
Convênio: Termo de Fomento
Doc. NF/Recibo: NF-226770
Ass. Resp. Claudinei P. q.
Presidente: P. Hebert



Orçamento de Vendas

Número:
107174Validade:
17/07/20Data de Emissão:
17/07/20

PAT Nº : 080029940

Cliente : ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO Telefone : 11999458625

E-mail : contato@projetocasalobp.org.br

Contato : CLAUDINEI

Composição da cesta (CESTA TOP ESSENCIAL)

Item.	Codigo	NCM	Descrição		Quant.
01	ITA0601	1806.90.00	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	ITALAC	1
02	CAR0501	1701.99.00	ACUCAR REFINADO 1KG	CARAVELAS	3
03	BON0502	1006.30.21	ARROZ T-1 5KG	BONACHAO	1
04	BAL0503	1704.90.20	BALAS SORTIDAS 100GR	DIMBINHO	1
05	REN0546	1905.31.00	BISC RECHEADO 112G	RENATA	1
06	REN0527	1905.31.00	BISC. SALGADO 200GR	RENATA	1
07	PEL0503	0901.21.00	CAFE EXTRA FORTE A/V 500GR	PELE	1
08	XXX1021	4819.10.00	CAIXA P/EMBALAGEM (T21) 24KG		1
09	ITA0505	0401.50.21	CREME DE LEITE TP 200GR	ITALAC	1
10	ORA0404	3306.10.00	CREME DENTAL 70GR	ORAL B	1
11	TIX0303	3402.20.00	DETERGENTE EM PO 1KG	TIXAN CX	1
12	MIN0302	3402.20.00	DETERGENTE LIQ. 500ML	MINUANO	1
13	TRI0514	1901.90.90	DOCE PASTOSO DE LEITE 300G	TRIANGULO	1
14	FUG0908	2005.40.00	ERVILHA CONSERVA LT 170G	FUGINI	1
15	COR0701	1102.20.00	FARINHA DE MILHO 500GR	TOR MACIEL	1
16	ACA0501	1101.00.10	FARINHA DE TRIGO 1KG	ACACIA	1
17	MAN0803	1901.90.90	FAROFA TEMPERADA 250GR	MANI	1
18	DUD0501	0713.33.99	FEIJAO CARIOQ. T-1 1KG	DU DE	3
19	ITA0514	0402.99.00	LEITE CONDENSADO TP 270GR	ITALAC	1
20	ITA0506	0401.20.10	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 1 LT	ITALAC	2
21	GAL0501	1902.19.00	MAC. SEMOLADO ESPAG. 500GR	GALO AZUL	2
22	REN0504	1902.30.00	MACARRAO INSTANTANEO 85GR	RENATA	2
23	FUG0909	2005.80.00	MILHO VERDE LT 170G	FUGINI	1
24	APT0505	1901.20.00	MIST. P/BOLO SABORES 400G	APTI	1
25	FUG0501	2103.20.10	MOLHO PRONTO TRAD. SC 340GR	FUGINI	1
26	PUR0501	1507.90.11	OLEO DE SOJA PET 900ML	SUAVITY (PURITY)	3
27	PER0401	4818.10.00	PAPEL HIGIENICO 30 MTS	PERSONAL	4
28	SOL0519	2106.90.29	PREPARO P/ GELATINA SABORES 25GR	SOL	1
29	APT0506	2106.90.10	PREPARO P/ REFresco SABORES 30GR	APTI	4
30	MIN0301	3401.19.00	SABAO EM PEDRA 200GR	MINUANO	1
31	FRA0404	3401.11.90	SABONETE SUAVE 85G	FRANCIS	2
32	NOB0504	2501.00.20	SAL REFINADO 1KG	NOBRE	1
33	NAU0501	1604.13.10	SARDINHA EM OLEO LT 125G	NAUTIQUE	1

Dados do Orçamento
XXX1076

PELICULA POLIETILENO 600X005 (PROTEC BAG)

Valor Unitário..... 132,50

Qtd Cesta Orçadas..... 5

Valor Total..... 662,50

Tipo de Entrega: Retirar

Condição de pagamento: A VISTA

Dados do Representante

ELIZANGELA

11-4035-7952

elizangela.silva@centrodealimentos.com.br

Observações:

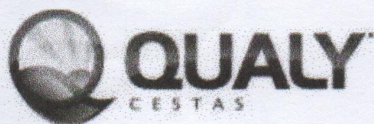
Contrato de fornecimento para um mês. Peso unitário: 26,9Kg

- Crédito sujeito a análise



PABX: (11) 4035-7900

Visite nosso site:
www.centrodealimentos.com.brCentro de Alimentos
Compromisso com sua alimentação



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, 20 DE JULHO 2020

Ct.: 531589

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:

Nr	---Qt	Produto-----	Marca-----
01	2	ARROZ AGULHINHA TP1 5KG	NAMORADO
02	3	OLEO DE SOJA 900ML	LIZA
03	3	FEIJAO CARIOQUINHA TP1 1KG	NAMORADO
04	4	ACUCAR REFINADO 1KG	UNIAO
05	2	MACARRAO SPAGHETTI C/OVOS - AZUL 500G	DONA BENTA
06	1	MILHO VERDE 170G - STELLA D'ORO	STELLA D'ORO
07	1	POLPA DE TOMATE 520G	QUERO
08	1	TEMPERO 300GRS	BENE
09	1	BISCOITO RECH. CHOCOLATE 140G	BAUDUCCO
10	1	LEITE EM PO 200G - INTEGRAL	ROMANO
11	1	ACHOCOLATADO 400G	NESCAU
12	1	GOIABADA 300 G	XAVANTES
13	1	GELATINA (PO) SABORES 25G	SOL
14	1	FUBA MIMOSO 500G	AGROBAL
15	1	FARINHA DE MANDIOCA 500G	GABI
16	1	MISTURA BOLO 450 GR - CHOCOLATE	OETKER
17	1	SAL REFINADO 1KG	CISNE
18	1	CAFE VACUO 500G	PILAO
19	1	FARINHA DE TRIGO 1KG	DONA BENTA
20	1	CAIXA DE PAPELAO NR 22	QUALY
21	1	PROTEC BAG	QUALY

. Peso Unitario : 27,701 Kg . Qtde de Cestas : 5
. Forma de Pagamento : DEP.ANTECIPADO . Valor Unitario : R\$ 150,00
. Condicao de Pgto : A VISTA . Valor Total : R\$ 750,00
. Previsao de Entrega : 25/07/2020
. Validade da Proposta: ATE 23/07/2020
. Observacao : PEDIDO SUJEITO A LIBERACAO DO DPTO DE CREDITO***
PRODUTOS E MARCAS PODEM SER SUBSTITUIDOS POR SIMILARE

Atenciosamente,

MARCOS VINICIUS COELHO

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

marcos.vinicius@qualycestas.com.br



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 21/07/2020 Valor R\$ 662,50 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 237 3367 062328190000128
CENTRO DE ALI, documento 72.101, 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 sessenta e dois 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 29/07/2020 09:55:08

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
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.....: 4.922,61 252.009-5	06 Data de Vencimento	24/07/2020
	07 Valor do Principal	49,23
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	49,23
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

corte aqui ----->

Empresa: 00579

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/06/2020
	03 Número de CPF ou CNPJ	03.994.915/0001-58
	04 Código da Receita	8 3 0 1
	05 Número de Referência	
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.....: 4.922,61	06 Data de Vencimento	24/07/2020
	07 Valor do Principal	49,23
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	49,23
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2020 G.3 - www.cucafresca.com.br / JOSÉ PAULINO CONTABILIDADE (011)4033-1066

Nome Entidade:	Ass. Com. Santo Expedito
Convênio:	Termo de Bomento
Doc. NF/Recibo:	DARF
Ass. Resp.	Claudio P. Gomes
Presidente:	Luiz Abreu



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 24/07/2020 Valor R\$ 49,23 D

Importe referente a Impostos, DARF - 03.994.915/0001-58 -8301, documento 72.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e nove reais e vinte 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: CLAUDINEI PIQUES em 29/07/2020 09:55:34



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

75.90

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.

170.50

**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

109.90

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.

234.50

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.

119.50

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.

249.50

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.

143.80

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.

339.50

NEI-MAR CESTAS BÁSICAS E SUPERMERCADO
WWW.SUPERMERCADONEIMAR.COM.BR
AV. EUZÉBIO SAVAIO, 180 - LAVAPÊS - BRAGANÇA PAULISTA - SP



RGI
02979505/25

No da Conta
1487029795051

GR CR
16

Mes de Referência
JULHO/20

End.: R Da Gloria, 00135
 Cruzeiro - Braganca Paulista/SP CEP: 12906530
 Cliente: Ass. Comunitaria 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

Folha 1 de 1
 Codigo do Cliente: 0000056071
 Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Hidrometro: Y18T021081

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3
Leitura Atual	14/07/20	55	0
Leitura Anterior	13/06/20	55	
Proxima Leitura	14/08/20		

Periodo de Consumo: 31 dias

Condicao de Leitura: IMOVEL VAGO

Historico do Consumo de Agua					
7	5	5	1	2	
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Media: 4				Ajuste: 1.033	

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	26,18	26,18	21,00	21,00
11 A 20		3,65		2,88	
21 A 30		5,61		4,48	
31 A 50		5,61		4,48	
Acima de 50		6,71		5,34	
			26,18		21,00

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ) 26,18 x 1.00000000 x 1 = 26,18
 VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ) 21,00 x 1.00000000 x 1 = 21,00

Total Residencial (VI Agua + VI Esgoto) = 47,18

Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito

Convênio: Termo de Somento

Doc. NF/R: 5660006.0 Sabesp

Discriminacao do Faturamento

Item	Ass. Resp. Valor (R\$)	Total a Pagar: R\$
Agua	26,18	*****47,18
Esgoto	21,00	Vencimento: 28/07/20

Presidente: [Assinatura]

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 47,18 Faça a sua parte. Economize Agua.
 Avisos ao Cliente



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 27/07/2020 Valor R\$ 47,18 D

Importe referente a Pgto conta água, SABESP, documento 72.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quarenta e sete reais e dezoito centavos)

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

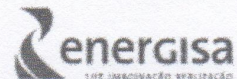
Documento emitido por: CLAUDINEI PIQUES em 29/07/2020 09:56:28

BOLETO PARA PAGAMENTO

Documento sem valor fiscal.

Documento não é segunda-via de conta.

Boleto para simples pagamento da nota fiscal/conta de energia elétrica. Série: U NF: 020.827.296



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. Est. 562.408.684.115

DADOS DO CLIENTE

ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO
RUA GLORIA 135
BRAGANCA PAULISTA

CDC - CÓDIGO DO CONSUMIDOR

9/3023027-0

REFERÊNCIA

JUL/2020

APRESENTAÇÃO

20/07/2020

CONSUMO

43

VENCIMENTO

27/07/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 33,61

Acesse: www.energisa.com.br

456.024.8

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO				
00190.00009 03116.897004 11939.803174 6 832900000003361				
Pagador: ASSOCIACAO COMUNITARIA SANTO EXPEDITO CNPJ/CPF: 03.994.915/0001-58				
RUA GLORIA 135 - B CRUZEIRO - BRAGANCA PAULISTA / SP - CEP 00000-000				
Nosso-Número	Nr Documento	Data Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
31168970011939803	003023027202007	27/07/2020	R\$ 33,61	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.				
07.282.377/0001-20				
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680				
Agência / Código do Beneficiário:				



Nome Entidade: Ass. Com. Santo Expedito
Convênio: Termo autorembo
Doc. NF/Recibo: Energisa
Ass. Resp. Cláudio P. Gomes
Presidente: [Assinatura]



Agência 167-8
Conta corrente 52368-2 ASSOCIACAO EXPEDITO

Data 27/07/2020 Valor R\$ 33,61 D

Importe referente a Pagamento de Boleto, ENERGISA SUL-SUDESTE -
DISTRIB, documento 72.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trinta e três reais e sessenta 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: CLAUDINEI PIQUES em 29/07/2020 09:57:01