



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes  
 Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaia - SP  
 Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br  
 CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37  
 Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

**ANEXO VII**

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS**

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 004 - Edital de Chamamento nº 002/2017 - Processo 1898/DAS/2017

**PROJETO- FAMILIA FELIZ -2020**

Parcela nº.: 4ª parcela /12 - Mês de referencia - Abril/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2453-8 NÚMERO DA CONTA:598-3

RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
MUNICIPAL		28/04/2020	552.453.000.105.734	R\$ 6.357,00
MUNICIPAL				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ( para despesas bancárias)		29/04/2020	552.453.000.040.086	R\$ 200,00
Rec. Próprios ( adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		2/4,6/4,7/4 e16/4	1	R\$ 4.277,01
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 10.834,01</b>

ITEM	DATA	Nº E OU DOCUMENTO	CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU CPF DO CREDOR	ENDEREÇO, RUA CIDADE E CEP	RH FUNÇÃO (**)	ORIGEM DOS RECURSOS	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM R\$	AUTÔNOMOS E P. JURÍDICA EM R\$	UTILIDADE PÚBLICA EM R\$	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM R\$	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS EM R\$	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 7.287,46</b>
1	02/04/2020	Debito c/c	880.930.700.037.871	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Ext. postado	Proprio	-	-	-	-	3,10	-	-	R\$ 3,10	R\$ 7.284,36
2	06/04/2020	Debito c/c	880.971.002.918.023	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacote de Serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 7.232,36
3	28/04/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Municipal	-	-	-	-	-	-	6.357,00	R\$ 6.357,00	R\$ 875,36
4	30/04/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Proprio	-	-	-	-	-	-	200,00	R\$ 200,00	R\$ 675,36
5	01/04/2020	Fatura	41.603	Telefonica do Brasil S. A	02.558.157/0001-62	Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1376 - Cidade Monções - São Paulo - SP - CEP: 04.571-936	Telefone	Municipal	-	-	266,03	-	-	-	-	R\$ 266,03	R\$ 409,33

6	07/04/2020	Fatura	41.602	Elektro Redes S/A	02.328.280/0001-97	Rua: Ary Antenor de Souza, nº 321- Campinas- SP- CEP: 13.053-024	Energia	Municipal	-	-	409,33	-	-	-	-	R\$ 409,33	R\$ 0,00
7	30/04/2020	Holerite		Lúcia Helena Ferreira de Oliveira e Ferreira	118.296.368-47	Rua: João Bresciani, nº 71- Jd. Vista Alegre- Piracaia- SP - Cep.: 12970-000	Pedagoga	Municipal	1.372,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.372,00	-R\$ 1.372,00
8	30/04/2020	Holerite		Maria Candido dos Santos	272.222.428-30	Av. Francisco de Almeida, nº 425 - Centro -Piracaia- SP - CEP.: 12.970-000	Serv. Gerais	Municipal	1.178,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.178,00	-R\$ 2.550,00
9	30/04/2020	Holerite		Danielly de Sousa Paiva Pujol	406.051.938-35	Rua: Bento Negrini, nº 107, casa 07, Centro- Piracaia- SP - CEP.: 12.970-000	Educadora Social	Municipal	1.016,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.016,00	-R\$ 3.566,00
10	30/04/2020	R.P.A		Agolimas da Silva Cardozo	044.589.511/06	Av. Dr. Valentin Del Nero, nº 454, Centro, Piracaia- SP, Cep.: 12.970-000	Monitor de Dança	Municipal	-	400,00	-	-	-	-	-	R\$ 400,00	-R\$ 3.966,00
11	30/04/2020	R.P.A		Margareth Martins Miranda	146.716.238-89	Rua de Barragem, nº 750- Bairro dos Mimis- Piracaia- SP- CEP.: 12.970-000	Instrutora de Esportes	Municipal	-	300,00	-	-	-	-	-	R\$ 300,00	-R\$ 4.266,00
12	30/04/2020	Fatura		INSS- Comp. 04/2020- Família Feliz			Encargos - INSS-comp. 04/2020	Municipal	369,11	-	-	-	-	-	-	R\$ 369,11	-R\$ 4.635,11
13									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.635,11
14									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.635,11
15									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.635,11
16									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.635,11
17									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.635,11
									R\$ 3.935,11	R\$ 700,00	R\$ 675,36	R\$ 0,00	R\$ 55,10	R\$ 0,00	R\$ 6.557,00	R\$ 11.922,57	-R\$ 4.635,11

Declaramos,na qualidade de responsáveis pela OSC - Ass. Benef. E de Est. Espiritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sob a pena da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Piracaia, 30 de abril de 2020.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 3.546,55
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 6.357,00
(+) Recursos Próprios(desp. Banc.)	R\$ 200,00
(+) Rec.Próp. ( Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(+) Bx. Aplicação Financeira	R\$ 4.277,01
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 11.922,57
(=) SALDO FINAL	-R\$ 4.635,11

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo Anterior	31/03/2020	R\$ 7.635,79
( + ) Aplicação RF Ref DI Ágil- CNPJRF Ref DI Ágil	28/04 e 30/4	R\$ 6.557,00
( + ) Rendimento Bruto	30/04/2020	R\$ 6,32
( - ) Resgate	2/4, 6/4, 7/4 e 16/4	R\$ 4.277,01
( - ) Imposto de Renda	30/04/2020	R\$ 0,72
( - ) IOF	30/04/2020	R\$ 0,50
( = ) Rendimento Líquido	30/04/2020	R\$ 5,10
<b>( = ) SALDO FINAL</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>R\$ 9.920,88</b>

Situação saldo para desp. Pl. trabalho 2020 + saldo rec. Próprios desp. Banc.

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo extrato investimento	31/03/2020	R\$ 7.635,79
( + ) Depósito	28/04/2020	R\$ 6.357,00
( + ) Rend. liq. Mês abr/2020	30/04/2020	R\$ 5,10
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	28/04 e 30/4	R\$ 6.557,00
( - ) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	31/03/2020	R\$ 55,40
( - ) Despesas do plano de trabalho	abr-20	R\$ 4.221,91

<b>( = ) SALDO INVESTIDO PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>R\$ 9.720,58</b>
--	-------------------	---------------------

( + ) Saldo desp. Bancárias- rec. Próprios na conta de investimento	30/04/2020	R\$ 200,30
---	------------	------------

<b>Saldo Total conta investimento</b>	<b>30/04/2020</b>	<b>R\$ 9.920,88</b>
---------------------------------------	-------------------	---------------------

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo desp. Na conta inv. mar/2020	31/03/2020	R\$ 55,40
( + ) Depósito para despesas banc.	29/04/2020	R\$ 200,00
( + ) Saldo c/c estorno tarifa		R\$ 0,00
( + ) Saldo c/c para desp. Banc. na c/c		R\$ 0,00
( - ) Desp. Bancárias mar/2020	2/4 e 6/4	R\$ 55,10
<b>( = ) Saldo para despesas banc. Futuras</b>		<b>R\$ 200,30</b>





G3320410294419741  
04/05/2020 10:33:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2453-8  
Conta corrente 598-3 ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	860.930.700.037.871	3,10 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
02/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.918.023	52,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.016.266	1.015,00 D	
				07/04 2453 16266-3 DANIELLY S P G			
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.016.951	300,00 D	
				07/04 2453 16951-X MARGARETH MART			
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.105.024	1.372,00 D	
				07/04 2453 105024-9 LUCIA HELENA F			
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.637	55,00 D	
				07/04 2453 108637-5 MARIA CANDIDO			
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.646	400,00 D	
				07/04 2453 108646-4 AGOLIMAS DA SI			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3.142,00 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.601	404,55 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 03/2020			
16/04/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.602	409,33 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
16/04/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	41.603	266,03 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.079,91 C	0,00 C
28/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.734	6.357,00 C	
				28/04 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPAL			
28/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.357,00 D	0,00 C
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	200,00 C	200,00 C
				29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
30/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	200,00 D	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320410294419741  
04/05/2020 10:38:15

### Cliente

Agência 2453-8  
Conta 598-3 ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
Mês/ano referência ABRIL/2020

### RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.635,79			354,463885		
02/04/2020	RESGATE	3,10			0,143892	21,543872809	354,319993
	Aplicação 21/02/2020	3,10			0,143892		
06/04/2020	RESGATE	52,00	0,02		2,414350	21,546169705	351,905643
	Aplicação 21/02/2020	52,00	0,02		2,414350		
07/04/2020	RESGATE	3.142,00	0,59	0,33	145,861766	21,547250449	206,043877
	Aplicação 21/02/2020	1.223,06	0,53		56,786275		
	Aplicação 25/03/2020	1.918,94	0,06	0,33	89,075491		
16/04/2020	RESGATE	1.079,91	0,11	0,17	50,115443	21,554034671	155,928434
	Aplicação 25/03/2020	1.079,91	0,11	0,17	50,115443		
28/04/2020	APLICAÇÃO	6.357,00			294,787035	21,564720384	450,715469
30/04/2020	APLICAÇÃO	200,00			9,273144	21,567657133	459,988613
30/04/2020	SALDO ATUAL	9.920,88			459,988613		459,988613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.635,79
APLICAÇÕES (+)	6.557,00
RESGATES (-)	4.277,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,72
IOF (-)	0,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	9.920,88

### Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

### Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017, Edital Chamamento nº 002/2017 e Processo nº 1898/DAS/2017 (3) Parcela nº 4ª parcela/2020	(4) Período : 01/04/2020 A 30/04/2020
--	--	--

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO BANCO DO BRASIL S/A	2453-8	598-3

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 30/04/2020 .....	R\$ 0,00
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo VII.....	<b>R\$ 0,00</b>

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 30 / 04 / 2020	Tesoureira : Rosângela Junho Moscardini Bragion	Presidente : Ivone Aparecida da Silva

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta-corrente, da conta poupança e da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referenciado.

Conciliação\_Abr

**(15) Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(10.2) Valores Recebidos e não Contabilizados**

Informar os valores recebidos e não contabilizados, nesta parcela. Considerar, por exemplo, os recursos financeiros relativos à parcela seguinte:

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.3) Valores Pagos e não Contabilizados**

Informar os valores pagos e não contabilizados. Considerar, por exemplo, todos os pagamentos realizados por conta dos recursos financeiros da parcela seguinte:

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.4) Valores de despesas debitados e não Contabilizados**

Informar os valores de despesas debitados e não contabilizados. Considerar, por exemplo, tarifas bancárias e outras despesas ineligíveis que ainda não foram ressarcidas. Considerar despesas com CPMF que ainda não foram contabilizadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.5) Valores Creditados e não Contabilizados**

Informar os valores creditados e não contabilizados. Considerar todos os depósitos efetuados na conta bancária do Convênio, para ressarcimento de despesas ineligíveis ou para outros tipos de ressarcimento de despesas efetuadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.6) Valores de documentos emitidos e não Compensados**

Informar os valores de documentos emitidos e não compensados no período. Considerar todos os cheques em trânsito, ordens bancárias emitidas e não sacadas no período;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Agência 2453-8  
Conta corrente 105734-0

**Creditado**

Nome ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
Agência 2453-8  
Conta corrente 598-3  
Valor 6.357,00  
Data Nesta data

Assinada por	J3102326 JOANA DARCH DA SILVEIRA	28/04/2020 14:09:34
	JB599822 ALEXANDRE MENDES DA	28/04/2020 14:17:44
	JD768950 CATIA A C BARREIRA	28/04/2020 15:00:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD768950 CATIA A C BARREIRA.





# Emissão de comprovantes

G33607155391267818  
07/04/2020 16:02:10

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:09  
245302453 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.016.266  
VALOR TOTAL 1.015,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DANIELLY S P GONCALVES  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 16.266-3  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598

NR. AUTENTICACAO 4.27A.BD1.BBA.081.6A6

TERMO DE COAFORAÇÃO  
( ) ~~RECEBIDA~~  
( ) ~~PROPOSTA DE PAGAMENTO~~

552.453.000.016.266

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIA 54.147.244/0001-20			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO/2020 Data do Crédito: 07/04/2020				
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Deppto.	Setor	Seção	Fl.
000026 - DANIELLY DE SOUSA PAIVA PUJOL	03/02/2020	5153-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.045,00				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,08				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,32		
9860	I.N.S.S.	7,5000			78,38		
CTPS n. 4060519/3835 -CPF: 406.051.938-35 -Data Nasc.: 14/07/1992		R.G.: 488266634	Total de Vencimentos		Total de Descontos		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: EDUCADORA SOCIAL		T.P.: MENSALISTA	1.093,70		78,70		
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					1.015,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.045,00	1.045,00	1.045,00	83,60	777,03	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			7/04/2020	<i>Danielly</i>			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



# Emissão de comprovantes

G33607155391267822  
07/04/2020 16:02:30

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:13:42  
245302453 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.016.951  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARGARETH MARTINS MIRANDA  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 16.951-X  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598

NR.AUTENTICACAO 4.EA3.010.EA3.BD5.EDA

TIPO DE COLAB...  
( ) Cheque (X) Transferência  
( ) Pagamento ( ) Outros  
Data  
NR 552 453 000 016 951

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL

## NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		<b>Mês : 03/2020</b>	
<b>Nome ou Razão Social da Empresa</b>		<b>Matrícula (CNPJ/CEI)</b>	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
<b>Código - Nome Completo</b>		<b>Depto/Setor/Seção</b>	
000020-MARGARETH MARTINS MIRANDA		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 12520359007	<b>C.P.F.</b> 146.716.238-89	<b>RG/Orgão Emissor /</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	375,00	
9860	I.N.S.S.		75,00
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
375,00	375,00	375,00	75,00
		<b>Total</b>	<b>300,00</b>
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços		INSTRUTOR(A) ESPORTIVO(A)	
a importância de R\$ 300,00			
(TREZENTOS REAIS)* .....		Conforme Discriminativo Acima.	
07/04/2020		PIRACAIÁ, 07 de Abril de 2020	
		MARGARETH MARTINS MIRANDA	



## Emissão de comprovantes

G33607155391267816  
07/04/2020 16:02:0207/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:03:01  
245302453 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.024  
VALOR TOTAL 1.372,00\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUCIA HELENA F O FERREIRA  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.024-9  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598

NR.AUTENTICACAO 8.95E.E23.C28.73D.532

TESMO DE COLABORAÇÃO  
( ) Cheque (X) Transferência  
( ) Pagamento ( ) Outros  
Boleto  
nr. 552.453.000.105.024

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

Cód.		Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
0001		SALÁRIO	30,0000	1.476,15	
1480		ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,54	
1526		PREMIO	1,0000	14,76	
5660		ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,94
9860		I.N.S.S.	9,0000		118,51
CTPS n. 16020 /00087 -CPF: 118.296.368-47 -Data Nasc.: 25/05/1972			R.G.: 244994006 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.491,45	Total de Descontos 119,45
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PEDAGOGA				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	1.372,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.476,15	1.490,91	1.490,91	119,27	1/372,40	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/20		
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



Emissão de comprovantes

G33607155391267820  
07/04/2020 16:02:20

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:04:46  
245302453 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.637  
VALOR TOTAL 55,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA CANDIDO DOS SANTOS  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.637-5  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598  
NR.AUTENTICACAO 3.8E8.D62.EFA.FF7.241

TIPO DE OPERAÇÃO  
Transferência  
no 552.453.000.108.637

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIA 54.147.244/0001-20		01/06/2007	5135-05		0001	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	1.180,93					
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62					
1440	1/3 FÉRIAS RECEBIDAS		393,64					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,56					
1529	BIENIO	2,7000	42,83					
4986	REEMBOLSO INSS S/ FÉRIAS		11,81					
5600	DESC. DE FÉRIAS RECEBIDAS				1.481,48			
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,21			
9850	INSS S/FÉRIAS				141,71			
CTPS n. 003481 /00215 -CPF: 272.222.428-30 -Data Nasc.: 25/09/1978 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: AUX DE COZINHA			R.G.: 336642015 T.P.: MENSALISTA		Total de Vencimentos 1.678,40		Total de Descontos 1.623,40	
<b>TOTAL LÍQUIDO</b>					55,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
1.180,93	1.617,40	1.617,40	129,39	801,75	0,00			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					07/04/2020			
					ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



# Emissão de comprovantes

G33607155391267824  
07/04/2020 16:02:39

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:14:47  
245302453 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

DATA DA TRANSFERENCIA 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.646  
VALOR TOTAL 400,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.646-4  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598  
NR.AUTENTICACAO A.71E.AFD.437.9FC.711

TERMO DE COLABORAÇÃO

( ) Cheque  Transferência

( ) Pagamento ( ) Outros

Valor

R\$ 552.453.000.108.646

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.


CONFERE COM ORIGINAL

## NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		<b>Mês : 03/2020</b>	
<b>Nome ou Razão Social da Empresa</b>		<b>Matrícula (CNPJ/CEI)</b>	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
<b>Código - Nome Completo</b>		<b>Depto/Setor/Seção</b>	
000004-AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 11637049301	<b>C.P.F.</b> 044.589.511-06	<b>RG/Orgão Emissor</b> 3.067.806/SSP	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	500,00	
9860	I.N.S.S.		100,00
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
500,00	500,00	500,00	100,00
		<b>Total</b>	<b>400,00</b>
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços EDC. DE DANCA CANTO E TEA			
a Importância de R\$ 400,00		Conforme Discriminativo Acima.	
(QUATROCENTOS REAIS)*****			
PIRACAIA, 07 de Abril de 2020			
 AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO			


07/04/2020



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIA SP (011)4412-1028</p>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	404,55
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	404,55
	<p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE RECEBIMENTO  
 ( ) Recibo ( ) Transferência  
 X Pagamento ( ) Outros  
 R\$ 41.601

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIA SP (011)4412-1028</p>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	404,55
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	404,55
	<p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G3381617159472511  
16/04/2020 17:36:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.49  
2453802453 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	404,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,55

=====

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C52.CDA.76D.5FB.5C3

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.49  
2453802453 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	404,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	404,55

=====

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: 6.C52.CDA.76D.5FB.5C3

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

TELA DE PAGAMENTO  
(Código) (Número)  
X (Número) (Número)  
41601

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.



# Emissão de comprovantes

G3321711093858971  
17/04/2020 11:15:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.33  
2453802453 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

Convenio ELEKTRO ELETRIC. E SERV.  
Codigo de Barras 83610000004-8 09330022040-2  
00101020205-7 47878713451-7  
Data do pagamento 16/04/2020  
Valor em Dinheiro 409,33  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 409,33

DOCUMENTO: 041602  
AUTENTICACAO SISBB: 5.540.3D8.A4C.D68.FDD

TERMO DE COLABORACAO  
Jorge (Transmissor)  
X (Receptor) (Outros)  
Data  
nr 41.602

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

**ELEKTRO** Seu Código **1443968** 71731386

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica

Próxima Leitura	Conta do Mês	Vencimento	Valor R\$
08/05/2020	ABRIL2020	23/04/2020	409,33

ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE MEN  
R JOAO DE MORAES GOES, 97 - CENTRO - PIRACAJA - SP  
Loc/Etapa/Liv: 0133,05,015306 - CEP 12970000

Reservado ao Fisco: B395.7E02.0D67.6077.8CB5.39D9.DD95.FF18 Período Fiscal: 04/2020  
CPF / CNPJ: 54147244000120 Controle: 01-2020-478787134-51  
Data de Emissão: 07/04/2020 Data de Apresentação: 07/04/2020

**Dados de Cadastro**

Medida Constante 312331591 / 1,00 Classificação COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES/HU TRIFASICO

Tensão Nominal ou contratada (v) 127 / 220 Limite adequado de tensão (v) 116 A 133 / 201 A 231 Débito Aut.

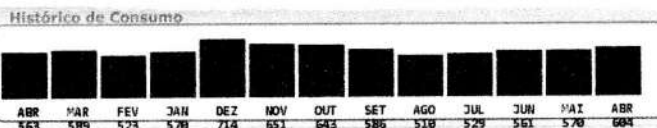
Item	Leitura		Anterior		Dias do Período	Composição do Fornecimento		
	Anterior	Atual	06/03/20	07/04/20		Energia	Distribuição	Transmissão
CONSUMO	188	751			32	143,79	72,25	26,41
							26,43	33,55
								93,62

**Detalhamento da Conta** A5 [1.5.102.5]

CCI* Descriçao do Produto	Qtde	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc.	Aliq. Imposto	Valor ICMS (Fornec+Imp)	Valor Total
0601 CONSUMO TE	563	0,246500	138,77	182,16	18,00%	32,78	171,55
0601 CONSUMO TUSD	563	0,285370	160,66	210,89	18,00%	37,96	198,62
0699 VALOR DO COFINS				393,05	4,79%		18,83
0699 VALOR DO PIS				393,05	1,03%		4,05
0699 COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A PREFEITURA				0,00	0,00%	0,00	16,28
Total da fatura			299,43			70,74	409,33

CCI - Código Classificacao do Item

# CONFERE COM ORIGINAL



**ATENÇÃO**

Band. Tarif. Verde: 07/03-07/04  
Recibo Anual de Quitacao de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2019 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

83610000004-8 09330022040-2 001010202057 478787134517

CPJ: 54147244000120  
ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE MEN  
R JOAO DE MORAES GOES, 97 - CENTRO - PIRACAJA - SP CEP 12970000

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO 1443968 23/04/2020 CNPJ: 024091390/0001-97  
R ARY ANTONIO DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024



## Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A  
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berini, 1376  
 Ed. Eco Berti  
 Cidade Monções  
 CEP: 04571-936 - São Paulo - SP  
 CNPJ: 02.556.107/0001-62  
 Insc. Est: 10333349112  
 http://www.vivo.com.br

Nome: ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE  
 Endereço: R JOAO MORAES GOES 95 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - 12970-000 - PIRACAIA / SP  
 Código do cliente: 8999 4626 0563 DV: 9  
 Mês de referência: Abril/2020  
 Número da fatura: 1039225585-0  
 Tipo de cliente: Não residencial  
 Número do telefone: 1140366970  
 Data de emissão: 01/04/2020  
 Estado de instalação: São Paulo

**18/04/2020**  
**266,03**

### Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Internet</b>	
10 Mega Empresas (142)	81,31
<b>Serviços</b>	
Outros Serviços	39,34
Serviços Solução TI	65,35
<b>Telefone</b>	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 600 min (193)	51,61
Fixo-Móvel Local 50 min (201)	13,22
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância R\$ 5 (120)	5,00
<b>Total</b>	<b>255,83</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	10,20
Ligações Locais para Celular (VCI)	0,00
<b>Total</b>	<b>10,20</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>266,03</b>

### Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	55:00	155:30	66:00
Lig. Nac Longa Distância	35:18	0	0
Lig. Locais Celular (VCI)	39:36	56:42	30:18

### Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo

Para informações detalhadas da sua conta acesse o aplicativo Meu Vivo. O detalhamento também está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não. Caso ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de Relacionamento no 103 15. Pessoas com necessidades especiais de fala/audição: 142.

### Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 (103) para Atendimento  
 X - Atendimento 10315  
 43-603

CONFERE COM ORIGINAL

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32 da Resolução Anatel nº 426/2009; para SCM artigo 46 da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br). Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(143) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 4626 0563</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899946260563-9</b>	Número da Fatura <b>1039225585-0</b>	Data de Vencimento <b>18/04/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>266,03</b>
8461000002 1 66030082089 2 99462605631 5 03922558599 9 				

**vivo**



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bernini, 1376, Ed. Eco Bernini
Cidade Marquês
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est.: 1683864912
http://www.vivo.com.br

Nome: ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE
Endereço: R JOAO MORAES GOES 95 COMPL NAO INFORMADO CENTRO - PIRACAIÁ / SP
Código do cliente: 8999 4626 0563 DV 9
CNPJ/CPF: 54147244000120
Tipo de cliente: Não residencial
Estado de instalação: São Paulo

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Table with columns: Prestadora Telefonica, Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos, Data / Período, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes subtotals for INTERNET and SERVIÇOS.

ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE TI-4036-6970

Ligações Locais SUBTOTAL 10,20

Main table of local calls with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Lists individual call records from 5 to 33.

SUBTOTAL 0,00
TOTAL 10,20
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 161,34

Reservado ao Fisco ofab.ac41.3194.fdec.cb9c.319c.6f60.8802

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 161,34, Alíquota: 25%, Valor do ICMS: 40,33.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Table for additional services including 'Outros Serviços' and 'Serviços Solução TI' with columns for Data/Período, Alíquota, PIS/COFINS, and Valor(R\$).

Summary table for ICMS, ISS, and PIS/COFINS for additional services: Base de cálculo: 0,00, Alíquota: 0%, Valor do ICMS: 0,00.

TOTAL GERAL A PAGAR

286,03

CONFERE COM ORIGINAL





## Emissão de comprovantes

G3381617159472511  
16/04/2020 17:37:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.06  
2453802453 SEGUNDA VIA 0005

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3

-----  
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84610000002-1 66030082089-2  
99462605631-5 03922558599-9

Data do pagamento 16/04/2020  
Valor Total 266,03  
-----

DOCUMENTO: 041603  
AUTENTICACAO SISBB: C.4F0.EBD.B18.268.954

TERMO DE SOLICITACAO

( ) Depósito ( ) Transferência

X Pagamento ( ) Outros

Outro

41.603

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA.

CONFERE COM ORIGINAL