



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
 Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaita - 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.: 5ª parcela /12 - Mês de referencia - Maio/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		27/05/2020	552.453.000.10 5.734	R\$ 6.357,00
MUNICIPAL				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (para despesas bancárias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		05,06,08,11,18 e 22/5	1	R\$ 5.308,54
TOTAL				R\$ 11.665,54

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\$
																SALDO INICIAL	R\$ 7.030,43
1	05/05/2020	Debito c/c	861.280.700.037.291	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-98	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaita - SP Cep: 12.970-000	Tar. Ext. postado	Próprio	-	-	-	-	3,10	-	-	R\$ 3,10	R\$ 7.027,33
2	06/05/2020	Debito c/c	801.271.100.359.529	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-98	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaita - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacote de Serviços	Próprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 6.975,33
3	27/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-98	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaita - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Municipal	-	-	-	-	-	-	6.357,00	R\$ 6.357,00	R\$ 618,33
4	01/05/2020	Fatura	51.801	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	-	-	282,40	-	-	-	-	R\$ 282,40	R\$ 335,93
5	07/05/2020	Fatura	52.201	Elektro Redes S/A	02.328.280/0001-97	Rua: Ary Antenor de Souza, nº 321- Campinas- SP- CEP: 13.053-024	Energia	Municipal	-	-	335,93	-	-	-	-	R\$ 335,93	R\$ 0,00

MAIO 2020

6	29/05/2020	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	1.373,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.373,00	-R\$ 1.373,00
7	29/05/2020	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\$ 2.551,00
8	29/05/2020	Holerite	Danielly de Sousa Paiva Pujol	408.051.938-35	Rua: Bento Negrini, nº 107, casa 07, Centro- Piracaia- SP - CEP.: 12.970-000	Educadora Social	Municipal	1.015,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.015,00	-R\$ 3.566,00
9	29/05/2020	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
10	29/05/2020	R.P.A	Margareth Martins Miranda	146.716.238-89	Rua da 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
11	29/05/2020	Fatura	INSS- Comp. 05/2020- Família Feliz			Encargos - INSS-comp. 05/2020	Municipal	369,11	-	-	-	-	-	-	R\$ 369,11	-R\$ 4.635,11
12								-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-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\$ 618,33	R\$ 0,00	R\$ 55,10	R\$ 0,00	R\$ 6.357,00	R\$ 11.665,54	-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, 31 de maio de 2020.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 4.635,11
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 6.357,00
(+) Recursos Próprios (desp. Banc)	R\$ 0,00
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(+) Bx. Aplicação Financeira	R\$ 5.308,54
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 11.665,54
(=) SALDO FINAL	-R\$ 4.635,11

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo Anterior	30/04/2020	R\$ 9.920,88
(+) Aplicação RF Ref DI Ágil - CNPJRF Ref DI Ágil	27/05/2020	R\$ 6.357,00
(+) Rendimento Bruto	31/05/2020	R\$ 6,05
(-) Resgate	05,06,08,11,18 e 22/5	R\$ 5.308,54
(-) Imposto de Renda	31/05/2020	R\$ 2,16
(-) IOF	31/05/2020	R\$ 0,47
(=) Rendimento Líquido	31/05/2020	R\$ 3,42
(=) SALDO FINAL	31/05/2020	R\$ 10.972,76

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

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo extrato investimento	30/04/2020	R\$ 9.920,88
(+) Depósito	27/05/2020	R\$ 6.357,00
(+) Rend. lq. Mês mai/2020	31/05/2020	R\$ 3,42
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	27/05/2020	R\$ 6.357,00
(-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	30/04/2020	R\$ 200,30
(-) Despesas do plano de trabalho	mai-20	R\$ 5.253,44

(=) SALDO INVESTIDO PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	31/05/2020	R\$ 10.827,56
---	------------	---------------

(+) Saldo desp. Bancarias- rec. Próprios na conta de investimento	31/05/2020	R\$ 145,20
---	------------	------------

Saldo Total conta investimento	31/05/2020	R\$ 10.972,76
--------------------------------	------------	---------------

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo desp. Na conta inv. abr/2020	30/04/2020	R\$ 200,30
(+) Depósito para despesas banc.		R\$ 0,00
(+) Saldo c/c estorno tarifa		R\$ 0,00
(+) Saldo c/c para desp. Banc. na c/c		R\$ 0,00
(-) Desp. Bancarias mai/2020	05/5 e 08/5	R\$ 55,10
(=) Saldo para despesas banc. Futuras		R\$ 145,20



G3380110284128311
01/06/2020 10:30:54

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 598-3 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	861.260.700.037.291	3,10 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
05/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	3,10 C	0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.359.529	52,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.016.266	1.016,00 D	
				08/05 2453 16266-3 DANIELLY S P G			
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.016.951	300,00 D	
				08/05 2453 16951-X MARGARETH MART			
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.105.024	1.372,00 D	
				08/05 2453 105024-9 LUCIA HELENA F			
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.637	1.178,00 D	
				08/05 2453 108637-5 MARIA CANDIDO			
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.646	400,00 D	
				08/05 2453 108646-4 AGOLIMAS DA SI			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	4.266,00 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.101	369,11 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 04/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	369,11 C	0,00 C
18/05/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.801	282,40 D	
				VIVO FIXO/BRASIL			
18/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	282,40 C	0,00 C
22/05/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.201	335,93 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
22/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	335,93 C	0,00 C
27/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.734	6.357,00 C	
				27/05 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPA			
27/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	6.357,00 D	0,00 C
31/05/2020		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

G3380110284128311
01/06/2020 10:34:26

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	9.920,88			459,988613		
05/05/2020	RESGATE	3,10			0,143714	21,570618188	459,844899
	Aplicação 25/03/2020	3,10			0,143714		
06/05/2020	RESGATE	52,00	0,01		2,411052	21,571494300	457,433847
	Aplicação 25/03/2020	52,00	0,01		2,411052		
08/05/2020	RESGATE	4.266,00	1,18	0,26	197,806554	21,573804855	259,627293
	Aplicação 25/03/2020	3.307,70	1,15		153,373668		
	Aplicação 28/04/2020	958,30	0,03	0,26	44,432886		
11/05/2020	RESGATE	369,11	0,01	0,10	17,112457	21,576094584	242,514836
	Aplicação 28/04/2020	369,11	0,01	0,10	17,112457		
18/05/2020	RESGATE	282,40	0,02	0,06	13,090326	21,579295241	229,424510
	Aplicação 28/04/2020	282,40	0,02	0,06	13,090326		
22/05/2020	RESGATE	335,93	0,04	0,05	15,569343	21,582156027	213,855167
	Aplicação 28/04/2020	335,93	0,04	0,05	15,569343		
27/05/2020	APLICAÇÃO	6.357,00			294,522735	21,584072277	508,377902
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,90		0,041694	21,585637997	508,336208
	Aplicação 28/04/2020		0,86		0,039841		
	Aplicação 30/04/2020		0,03		0,001390		
	Aplicação 27/05/2020		0,01		0,000463		
29/05/2020	SALDO ATUAL	10.972,76			508,336208		508,336208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.920,88
APLICAÇÕES (+)	6.357,00
RESGATES (-)	5.308,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,16
IOF (-)	0,47
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	10.972,76

Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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


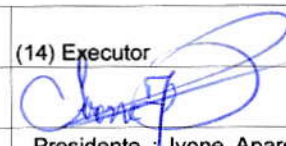
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 5ª parcela/2020	(4) Período: 01/05/2020 A 31/05/2020
--	--	---

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

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 31/05/2020.....	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.....	R\$ 0,00

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 31 / 05 / 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_Mai

(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 inelegíveis 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 inelegíveis 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

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
245302453 SEGUNDA VIA 9899

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.734-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598
VALOR TOTAL 5.357,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.734

NR. AUTENTICACAO 4.805.6FE.468.842.139

Transação efetuada com sucesso por JO768950 CATIA A C BARREIRA.



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:54:54

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:40:28
245302453 SEGUNDA VIA 0006
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 08/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.016.266
VALOR TOTAL 1.016,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY S P GONCALVES
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 16.266-3
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5A0.606.DBI.6BB.3E5

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 - PIRACAIÁ 54.147.244/0001-20				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020			
Código - Nome do Funcionário		Data Admissão		C.B.O. Emp. Local Depto. 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	0,84				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,08			
9860	I.N.S.S.	7,5000		78,38			
CTPS n. 4060519 /3835 -CPF: 406.051.938-35 -Data Nasc.: 14/07/1992 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: EDUCADORA SOCIAL				R.G.: 488266634 T.P.: MENSALISTA			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.094,46	78,46			
			TOTAL LÍQUIDO	1.016,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo 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			08/05/2020	[Assinatura]			
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:55:0808/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:42:07
245302453 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 598-3DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2020
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 1.E97.2CC.00C.99B.328

552.453.000.016.951

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

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 04/2020	
Nome ou Razão Social da Empresa		Matrícula (CNPJ/CEI)	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
000020-MARGARETH MARTINS MIRANDA		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 12520359007		C.P.F. 146.716.238-89	
		RG/Orgão Emissor /	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	375,00	
9860	I.N.S.S.		75,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
375,00	375,00	375,00	75,00
		Total	300,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços		INST ESPORTIVO(A)	
a Importância de R\$ 300,00			
(TREZENTOS REAIS)		Conforme Discriminativo Acima.	
		PIRACAIÁ, 07 de Maio de 2020	
		08/05/2020 <i>Margareth M. Miranda</i>	
		MARGARETH MARTINS MIRANDA	



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:54:40

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:41
245302453 SEGUNDA VIA 0002
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 08/05/2020
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 F.E33.1A3.D77.CCF.067

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

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 ABRIL/2020 Data do Crédito: 07/05/2020			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor Seção Fl.
000011 - LUCIA HELENA FERREIRA DE O E FERREIRA	01/03/2016	2394-15		0001	0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
0001	SALÁRIO	30,0000	1.476,15		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,14		
1526	PREMIO	1,0000	14,76		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,54
9860	I.N.S.S.	9,0000			118,51
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 244994006	Total de Vencimentos		Total de Descontos
CTPS n. 16020 /00087 -CPF: 118.296.368-47 -Data Nasc.: 25/05/1972		T.P.: MENSALISTA	1.491,05		119,05
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: PEDAGOGA		TOTAL LÍQUIDO		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			08/05/20	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	
			DATA		



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:54:47

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:38:48
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 08/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.637
VALOR TOTAL 1.178,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CANDIDO DOS SANTOS
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.637-5
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598

NR. AUTENTICACAO 2.907.160.5D0.F74.2E9

X
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 - PIRACAIÁ 54.147.244/0001-20		01/06/2007	5135-05	0001	0000	0000	1
000003 - MARIA CANDIDO DOS SANTOS							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
0001	SALÁRIO	30,0000	1.180,93				
1190	SALÁRIO FAMÍLIA	1,0000	48,62				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,66				
1529	BIENIO	3,6250	42,81				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,56		
9860	I.N.S.S.	9,0000			94,46		
CTPS n. 003481 /00215 -CPF: 272.222.428-30 -Data Nasc.: 25/09/1978		R.G.: 336642015 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos 1.273,02		Total de Descontos 95,02		
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE COZINHA			TOTAL LÍQUIDO		1.178,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF		
1.180,93	1.223,74	1.223,74	97,89	750,10	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08/05/2020	MARIA CANDIDO DOS SANTOS				
		DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:55:01

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:41:14
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 08/05/2020
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 0.BA1.D7A.296.305.21F

552.453.000.108.646

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

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME


RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 04/2020	
Nome ou Razão Social da Empresa		Matrícula (CNPJ/CEI)	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
000004-AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 11637049301	C.P.F. 044.589.511-06	RG/Orgão Emissor 3.067.806/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	500,00	
9860	I.N.S.S.		100,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
500,00	500,00	500,00	100,00
		Total	400,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços EDU. DANCA, CANTO E TEATR			
a Importância de R\$ 400,00		Conforme Discriminativo Acima.	
(QUATROCENTOS REAIS)*.....		PIRACAIÁ, 07 de Maio de 2020	
		AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO	

08/05/2020

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	369,11
<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 PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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>	11 - TOTAL	369,11
	<p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CONFERE COM ORIGINAL		

X

51.403

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	369,11
<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 PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		
<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>	11 - TOTAL	369,11
	<p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G3341111546465281
11/05/2020 12:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.51
2453802453 SEGUNDA VIA 0002
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	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	369,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	369,11

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 4.981.8C2.139.F75.18E

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.51
2453802453 SEGUNDA VIA 0002
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	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	369,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	369,11

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 4.981.8C2.139.F75.18E

***** VIA CONTRIBUINTE *****

X
54-503

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



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaiá - 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

A Comissão de Fiscalização e Administração do CMAS

A Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através de sua presidente que esta subscreve encaminha a prestação de contas do mês de maio/2020 do 2º Aditivo ao Termo de Colaboração Nº 004/2017 – Edital de Chamamento nº 002/2017 e Processo nº 1898/DAS/2017, Projeto Criança, Adolescente e Família Feliz e presta informações sobre o pagamento das despesas administrativas durante o período quarentena 2020.

Considerando que o ofício da OSC nº 28/2020, enviado para a Administração Municipal em 23/03/2020, com a proposta da continuidade da parceria durante o período da quarentena, previu o ajuste realizado nos planos de trabalhos para este período o qual visa evitar a ruptura de convivência e fortalecimento de vínculos com os participantes do projeto, sendo este realizado: por grupos de WhatsApp, por contato telefônico com os pais, pela confecção e envio de apostilas.

Considerando que os coordenadores e administração do projeto prestam serviços na sede da OSC, havendo desta forma a continuidade das despesas administrativa como: luz, água e telefone/internet.

E considerando que foi ajustado e assinado o 3ª Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 04/2017, que permitiu o ajuste do plano de trabalho valido somente para este período de quarentena e considerando que as demais clausulas e condições ficam ratificadas em sua integralidade original.

Se faz necessário os pagamentos destas despesas administrativas para o desenvolvimento do projeto, vale ressaltar, que as despesas administrativas fazem parte do plano de trabalho original enviado e aprovado para o exercício de 2019, sendo elas:

- Conta de Telefone/internet: R\$ 282,40, vnc 18/5/2020 e
- Conta de Luz: R\$ 335,93, vnc 22/5/2020.

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,


IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
 Edif. Eco Berrini
 Cidade Monções
 CEP: 04971-099 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.958.167/0001-62
 Insc. Est.: 108383940112
 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: Maio/2020
 Número da fatura: 1057725376-0 Tipo de cliente: Não residencial Estado de instalação: São Paulo
 Número do telefone: 1140366970
 Data de emissão: 01/05/2020

18/05/2020
282,40

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet + Serviços Digitais	
10 Mega Empresas (040)	81,31
Serviços	
Outros Serviços	39,34
Serviços Solução TI	65,35
Telefone	
Secretaria Eletrônica	0,00
Fixo-Fixo Local 600 min (055)	51,72
Fixo-Móvel Local 50 min (050)	13,54
Fixo-Fixo e Fixo-Móvel Longa Distância RS 5 (059)	5,00
Total	256,26
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	5,30
Ligações Locais para Celular (VCI)	210,4
Total	26,14
TOTAL GERAL A PAGAR	282,40

CONFERE COM ORIGINAL

Esta fatura refere-se à declaração de quitação anual de débitos e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2019, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo e outros, não previstos na Lei 12.007/2009.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005, para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007 Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e 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) P.J. BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mega Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Corporativos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Histórico de consumo

Total utilizado em minutos das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Março	Abril	Maio
Minutos Locais Utilizados	45:30	66:00	60:00
Lig. Locais Celular (VCI)	56:42	39:18	75:49

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 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.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 4626 0563	Código para Cadastramento de Débito Automático 899946260563-9	Número da Fatura 1057725376-0	Data de Vencimento 18/05/2020	Valor a Pagar (R\$) 282,40
 84670000002 5 82400082089 7 99462605631 5 05772537699 0 				

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370
Ed. Eco Berrini
Cidade Monções
CEP: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est. 108.933.491/12
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 - PIRACAJA / SP**
Código do cliente: **8899 4626 0563 DV 9**
CNPJ/CPF: **54147244000120** Tipo de cliente: **Não residencial** Estado de instalação: **São Paulo**

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefônica		NFFST 126648353-SP			
Telefônica Brasil S/A Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1370 - Ed. Eco Berrini - 04571-009 São Paulo, SP CNPJ 02.558.157/0001-62 - Insc. Est. 108.933.491/12 Prestação de serviço de comunicação - CFCOP 5300		série: UK subseriô:			
INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1	10 Mega Downloads GT2 UFSP	18/04/2020 a 17/05/2020	25%	3,65%	10,31
SUBTOTAL					81,31
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
2	Fixo Fixo Local 500 min GT2 UFSP	18/04/2020 a 17/05/2020	25%	3,65%	18,72
3	Fixo Móvel Local 50 min GT2 UFSP	18/04/2020 a 17/05/2020	25%	3,65%	15,04
4	Fixo Local e Fixo Móvel Longo Distância R\$ 0	18/04/2020 a 17/05/2020	25%	3,65%	0,00
SUBTOTAL					70,26
TOTAL					151,57

ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE **11-4036-6970**

Ligações Locais										
SUBTOTAL										510
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
07/04/2020	15:49:23	00:00:05	LIGACAO CELULAR AREA II	1972059353	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:25	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA II	1934582024	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	4,00	
07/04/2020	15:49:28	00:00:50	LIGACAO CELULAR AREA II	1941005533	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	11,00	
07/04/2020	15:49:32	00:00:55	LIGACAO CELULAR AREA II	1941005533	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	11,00	
07/04/2020	15:49:34	00:00:24	LIGACAO CELULAR AREA II	1955285206	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:38	00:00:38	LIGACAO CELULAR AREA II	1973507284	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	10,00	
07/04/2020	15:49:53	00:00:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1973507284	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:47	00:04:12	LIGACAO CELULAR AREA II	1939997742	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	10,00	
07/04/2020	15:49:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1944408514	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:52	00:00:12	LIGACAO CELULAR AREA II	1944408514	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:47	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1972493105	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:10	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA II	1989014002	VCI SMP NEXTEL	Normal	25%	3,65%	1,00	
07/04/2020	15:49:02	00:16:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1973507289	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
07/04/2020	15:49:03	00:02:04	LIGACAO CELULAR AREA II	1972218720	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:43:17	00:03:10	LIGACAO CELULAR AREA II	1951289505	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	11,00	
22/04/2020	15:47:22	00:02:19	LIGACAO CELULAR AREA II	1972493105	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:47:14	00:04:18	LIGACAO CELULAR AREA II	1951289505	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:01:27	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1991741973	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:15:01	00:02:34	LIGACAO CELULAR AREA II	1991741973	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00	
22/04/2020	15:20:41	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1950230053	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:20:23	00:01:48	LIGACAO CELULAR AREA II	1974357205	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:29:34	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	192852781	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:43:39	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA II	199962781	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:43:10	00:04:42	LIGACAO CELULAR AREA II	1973204379	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:42:39	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1973953495	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:43:33	00:09:00	LIGACAO CELULAR AREA II	1973933495	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	16,7	
22/04/2020	15:40:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1942897696	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:41:30	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1972510332	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
22/04/2020	15:42:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA II	1972585032	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	1,00	
22/04/2020	15:40:10	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA II	1952897696	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,00	
SUBTOTAL										21,04
TOTAL										26,14
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										177,71

CONFERE COM ORIGINAL

Reservado ao Fisco Sab2.12e1.bof7.3Coc.e7ec.b39f.d75b.1158

ICMS	Base de cálculo: 177,71	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 44,42
PIS/COFINS	Base de cálculo: 133,28	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,86
A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor do serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.			

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Prestadora Telefônica		NFFST 126648353-SP			
Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0135-74		série: UK subseriô:			
Outros Serviços	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
35 Recarga Pro	27/03/2020 a 26/04/2020	2%	9,25%	51,00	
36 MANUTEN MENSAL FIX	18/04/2020 a 17/05/2020	5%	0,75%	0,34	
SUBTOTAL					51,34
Serviços Solução TI	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
37 SOLUÇAO TI 032011459	07/04/2020 a 30/04/2020		0,25%	0,35	
SUBTOTAL					65,35
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA					104,69
ICMS	Base de cálculo: 0,00	Alíquota: 0%	Valor do ICMS: 0,00		
ISS	Base de cálculo: 30,00	Alíquota: 2%	Valor do ISS: 0,60		
ISS	Base de cálculo: 9,34	Alíquota: 5%	Valor do ISS: 0,46		
PIS/COFINS	Base de cálculo: 104,69	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 9,67		

TOTAL GERAL A PAGAR

262,40



Emissão de comprovantes

G3311816321349531
18/05/2020 16:38:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.14
2453802453 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 84670000002-5 82400082089-7
99462605631-5 05772537699-0
Data do pagamento 18/05/2020
Valor Total 282,40

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: B.9E7.FA2.F0D.8A7.D73

X

51801

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3362217029032621
22/05/2020 17:20:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.54
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 83630000003-8 35930022050-6
00101020205-7 52009250920-4
Data do pagamento 22/05/2020
Valor em Dinheiro 335,93
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 335,93

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2A.9FC.7BD.A37.3E6

CONFERE COM ORIGINAL

X

52 201

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



Seu Código
1443968

www.elektro.com.br Nota Fiscal / Conta de energia elétrica 4530281
Próxima Lektura Conta do Mês Vencimento Valor R\$
05/06/2020 MAIO/2020 22/05/2020 335,93

ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE TIEN
R JOAO DE SOBRAS GOLS, 97 CENTRO PIRACATA SP
Loc/Etapa/Tiv: 0133,05,015 W6 CEP 12970000

Reservado ao Fisco 408A.EC71.2EL7.48SD.CA7C.4691.1F97.8295 Período Fiscal 05/2020
CPF / CNPJ: 0117244000120 Controle: 202052009250920
Data de Emissão: 05/05/2020 Data de Apresentação: 05/05/2020

Dados de Cadastro
Medidor/Contador 312931547-1,00 Classificação 003 R C A L, S E R V I C O S, O U T R O S A T I V I D A D E S D E S U B S T R A T O
Tensão Nominal ou contratada (v) Limite adequados de tensão (v) Débito Aut.
127 / 220 110 A 110 / 201 A 230

Item	Lektura		Anterior	Dias do Período	Composição do Fornecedor
	Anterior	Atual			
(R)S(0)	251	1286	07/04/20	Atual	P. Potência Média
				05/05/20	

Detalhamento da Conta								
CCI*	Descrição	Qtde	Tarifa	Valor	Base Calc.	Aliq. Valor		
	do Produto		Fornec.	Fornec.	Imposto	ICMS (Fornec+Imp)		
0601	CONSUMO TE	455	0,246500	112,15	148,14	18,00%	26,66	138,81
0601	CONSUMO TUSD	455	0,285370	129,84	171,51	18,00%	30,87	160,71
0699	VALOR DO COFINS			319,66		5,18%		16,55
0699	VALOR DO PIS			319,66		1,12%		3,58
0699	COBRANCA ILLU' PUBLICA PARA A PREFEITURA			0,00		0,00%	0,00	10,28
	Total da fatura			241,99			57,53	335,93

*CCI - Código Classificação do Item

Histórico de Consumo

MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI
455	563	589	523	570	714	651	643	586	510	529	561	570

ATENÇÃO
Band. Tarif. Vencido: 05/04 08/05
Não deixe de pagar suas contas. Temos opções para te ajudar nesse momento, procure no cartão de crédito. Acesse nosso site e confira.
CORONAVÍRUS: SAIBA COMO PROTEGER VOCE E SUA FAMILIA. ACESSSE: saude.gov.br/coronavirus.

AVISO IMPORTANTE DE DÉBITO / CORTE

DÉBITOS ANTERIORES

Espaço de Atendimento ao Cliente

836300000038 359300220506 001010202057 520092509204

PAGADOR | CPF / CNPJ | ENDEREÇO | CEP: 0117244000120
ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE TIEN
R JOAO DE SOBRAS GOLS, 97 CENTRO PIRACATA SP CEP 12970000

NOSSO NÚMERO	No. DOCUMENTO	UNIDADE CONSUMIDORA	DATA VENCIMENTO	VALOR DOCUMENTO
	20205520092509	1443968	22/05/2020	335,93

BENEFICIÁRIO: ELEKTRO REDES S/A CNPJ: 02.328.280/0001-97
R ARY ANTONOR DE SOUZA, 321 JD NOVA AMÉRICA CAMPINAS / SP CEP 13053-024

