



Associação Beneficente e de Estudos Espíritos 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

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.: 3ª parcela /12 - Mês de referencia - Março/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 | | 20/03/2020 | 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 | | 3/3,5/3,6/3,11/3,13/3 e 17/3 | 1 | R\$ 6.813,33 |
| TOTAL | | | | R\$ 13.170,33 |

| 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 | SALDO |
|------|------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--|--|---------------------|--|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | R\$ | R\$ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | SALDO INICIAL | R\$ 8.605,13 |
| 1 | 03/03/2020 | Debito c/c | 810.630.700.073.022 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/2718-96 | Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000 | Tar. Ext. postado | Proprio | - | - | - | - | 3,10 | - | - | R\$ 3,10 | R\$ 8.602,03 |
| 2 | 05/03/2020 | Debito c/c | 880.651.002.163.434 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/2718-96 | Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000 | Tar. Pacote de Serviços | Proprio | - | - | - | - | 52,00 | - | - | R\$ 52,00 | R\$ 8.550,03 |
| 3 | 25/03/2020 | Debito c/c | 1.200.001 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/2718-96 | Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000 | Investimento - RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF Di Ágil | Municipal | - | - | - | - | - | - | 6.357,00 | R\$ 6.357,00 | R\$ 2.193,03 |
| 4 | 01/03/2020 | Fatura | 31.702 | 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 | - | - | 279,23 | - | - | - | - | R\$ 279,23 | R\$ 1.913,80 |
| 5 | 06/03/2020 | Fatura | 31.701 | Elektro Redes S/A | 02.328.280/0001-97 | Rua: Ary Antenor de Souza, nº 321- Campinas- SP- CEP: 13.053-024 | Energia | Municipal | - | - | 426,34 | - | - | - | - | R\$ 426,34 | R\$ 1.487,46 |

MARÇO 2020

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------------|------------|--------|--|--------------------|---|-------------------------------|-----------|--------------|------------|------------|--------------|-----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 6 | 11/03/2020 | Fatura | 31.101 | Sabesp Cia Saneam. Basico Est. São Paulo | 43.776.517/0001-80 | Rua: Costa Carvalho, nº 300, Pinheiros, São Paulo- SP, Cep.: 05.429-000 | Água | Municipal | - | - | 206,21 | - | - | - | - | R\$ 206,21 | R\$ 1.281,25 |
| 7 | 11/03/2020 | NF. 32.713 | 31.302 | Supermercado do Hakuo Ltda | 03.183.344/0001-71 | Rua: Dr. Alípio Ferreira, nº 676- Centro-Piracaia-SP- Cep.: 12.970-000 | Generos alimenticios | Municipal | - | - | - | 285,99 | - | - | - | R\$ 285,99 | R\$ 995,26 |
| 8 | 10/03/2020 | NF. 1.623 | 31.303 | Cia Ultragaz S. A | 61.602.199/0018-80 | Av. Tancredo Neves, nº 1200 - Jardim Americano - São José dos Campos - SP - CEP. 01.222-500 | GLP | Municipal | - | - | - | 995,26 | - | - | - | R\$ 995,26 | R\$ 0,00 |
| 9 | 31/03/2020 | 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 |
| 10 | 31/03/2020 | 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 | 55,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 55,00 | -R\$ 1.427,00 |
| 11 | 31/03/2020 | 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 | 1.015,00 | - | - | - | - | - | - | R\$ 1.015,00 | -R\$ 2.442,00 |
| 12 | 31/03/2020 | 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\$ 2.842,00 |
| 13 | 31/03/2020 | 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\$ 3.142,00 |
| 14 | 31/03/2020 | Fatura | | INSS- Comp. 03/2020- Família Feliz | | | Encargos - INSS-comp. 03/2020 | Municipal | 404,55 | - | - | - | - | - | - | R\$ 404,55 | -R\$ 3.546,55 |
| 15 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | -R\$ 3.546,55 |
| 16 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | -R\$ 3.546,55 |
| 17 | | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | R\$ 0,00 | -R\$ 3.546,55 |
| | | | | | | | | | R\$ 2.846,55 | R\$ 700,00 | R\$ 911,78 | R\$ 1.281,25 | R\$ 55,10 | R\$ 0,00 | R\$ 6.357,00 | R\$ 12.151,68 | -R\$ 3.546,55 |

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC - Ass. Benef. E de Est. Espíritas 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 março de 2020.

| Nº de documentos | |
|-------------------------------------|---------------|
| (=) Saldo Anterior | -R\$ 4.565,20 |
| (+) 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\$ 6.813,33 |
| (-) Despesas Comprovadas | R\$ 12.151,68 |
| (=) SALDO FINAL | -R\$ 3.546,55 |

Situação Conta Investimento

| Nº de documentos | Data | Valores |
|---|-------------------------------------|---------------------|
| (=) Saldo Anterior | 28/02/2020 | R\$ 8.088,90 |
| (+) Aplicação RF Ref DI Ágil- CNPJRF Ref DI Ágil | 25/03/2020 | R\$ 6.357,00 |
| (+) Rendimento Bruto | 31/03/2020 | R\$ 6,07 |
| (-) Resgate | 3/3, 5/3, 6/3, 11/3, 13/3 e 17/3 | R\$ 6.813,33 |
| (-) Imposto de Renda | 31/03/2020 | R\$ 0,74 |
| (-) IOF | 31/03/2020 | R\$ 2,11 |
| (=) Rendimento Líquido | 31/03/2020 | R\$ 3,22 |
| (=) SALDO FINAL | 31/03/2020 | R\$ 7.635,79 |

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

| Nº de documentos | Data | Valores |
|---|------------|--------------|
| (=) Saldo extrato investimento | 28/02/2020 | R\$ 8.088,90 |
| (+) Depósito | 20/03/2020 | R\$ 6.357,00 |
| (+) Rend.liq. mês mar/2020 | 31/03/2020 | R\$ 3,22 |
| Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil | 25/03/2020 | R\$ 6.357,00 |
| (-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest. | 28/02/2020 | R\$ 110,50 |
| (-) Despesas do plano de trabalho | mar-20 | R\$ 6.758,23 |

| | | |
|--|-------------------|---------------------|
| (=) SALDO INVESTIDO PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020 | 31/03/2020 | R\$ 7.580,39 |
|--|-------------------|---------------------|

| | | |
|--|------------|-----------|
| (+) Saldo desp. Bancárias- rec. Próprios na conta de investimento | 31/03/2020 | R\$ 55,40 |
|--|------------|-----------|

| | | |
|---|-------------------|---------------------|
| Saldo Total conta investimento | 31/03/2020 | R\$ 7.635,79 |
|---|-------------------|---------------------|

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

| Nº de documentos | Data | Valores |
|--|------------|------------------|
| (=) Saldo desp. Na conta inv. Fev/2020 | 28/02/2020 | R\$ 110,50 |
| (+) 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. Bancárias mar/2020 | 3/3 e 5/3 | R\$ 55,10 |
| (=) Saldo para despesas banc. Futuras | | R\$ 55,40 |



G3310110263733511
01/04/2020 10:30:34

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 598-3 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|------------|
| 27/02/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13113 | 263 Tarifa de Extrato Postado | 810.630.700.073.022 | 3,10 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/03/2020 | | | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 3,10 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Servi?os | 880.651.002.163.434 | 52,00 D | |
| | | | | Cobrança referente 05/03/2020 | | | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 52,00 C | 0,00 C |
| 06/03/2020 | | 2453 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.453.000.016.266 | 943,00 D | |
| | | | | 06/03 2453 16266-3 DANIELLY S P G | | | |
| 06/03/2020 | | 2453 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.453.000.016.951 | 300,00 D | |
| | | | | 06/03 2453 16951-X MARGARETH MART | | | |
| 06/03/2020 | | 2453 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.453.000.105.024 | 1.372,00 D | |
| | | | | 06/03 2453 105024-9 LUCIA HELENA F | | | |
| 06/03/2020 | | 2453 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.453.000.108.637 | 1.174,00 D | |
| | | | | 06/03 2453 108637-5 MARIA CANDIDO | | | |
| 06/03/2020 | | 2453 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 552.453.000.108.646 | 400,00 D | |
| | | | | 06/03 2453 108646-4 AGOLIMAS DA SI | | | |
| 06/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 4.189,00 C | 0,00 C |
| 11/03/2020 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta ?gua | 31.101 | 206,21 D | |
| | | | | SABESP | | | |
| 11/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 206,21 C | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 31.301 | 376,20 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 54147244000120 - 02/2020 | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.302 | 285,99 D | |
| | | | | SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 31.303 | 995,26 D | |
| | | | | CIA ULTRAGAZ S A | | | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 1.657,45 C | 0,00 C |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 31.701 | 426,34 D | |
| | | | | ELEKTRO ELETRIC. E SERV. | | | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 31.702 | 279,23 D | |
| | | | | VIVO FIXO/BRASIL | | | |
| 17/03/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF Ref DI ?gil | 1 | 705,57 C | 0,00 C |
| 20/03/2020 | | 2453 | 99015 | 870 Transfer?ncia recebida | 552.453.000.105.734 | 6.357,00 C | 6.357,00 C |
| | | | | 20/03 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Ref DI ?gil | 1.200.001 | 6.357,00 D | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 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

G3310110263733522
01/04/2020 10:33:41

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|-------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.088,90 | | | 376,036699 | | |
| 03/03/2020 | RESGATE | 3,10 | | | 0,144089 | 21,514454633 | 375,892610 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 3,10 | | | 0,144089 | | |
| 05/03/2020 | RESGATE | 52,00 | | 0,01 | 2,417066 | 21,517826365 | 373,475544 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 52,00 | | 0,01 | 2,417066 | | |
| 06/03/2020 | RESGATE | 4.189,00 | 0,29 | 1,40 | 194,739002 | 21,519520769 | 178,736542 |
| | Aplicação 20/02/2020 | 1.675,31 | 0,13 | 0,57 | 77,883286 | | |
| | Aplicação 21/02/2020 | 2.513,69 | 0,16 | 0,83 | 116,855716 | | |
| 11/03/2020 | RESGATE | 206,21 | 0,02 | 0,06 | 9,583845 | 21,524762969 | 169,152697 |
| | Aplicação 21/02/2020 | 206,21 | 0,02 | 0,06 | 9,583845 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 1.657,45 | 0,27 | 0,51 | 77,025841 | 21,528229653 | 92,126856 |
| | Aplicação 21/02/2020 | 1.657,45 | 0,27 | 0,51 | 77,025841 | | |
| 17/03/2020 | RESGATE | 705,57 | 0,16 | 0,13 | 32,782339 | 21,531715915 | 59,344517 |
| | Aplicação 21/02/2020 | 705,57 | 0,16 | 0,13 | 32,782339 | | |
| 25/03/2020 | APLICAÇÃO | 6.357,00 | | | 295,119368 | 21,540436446 | 354,463885 |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 7.635,79 | | | 354,463885 | | 354,463885 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.088,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.357,00 |
| RESGATES (-) | 6.813,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,74 |
| IOF (-) | 2,11 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,22 |
| SALDO ATUAL = | 7.635,79 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 28/02/2020 | 21,510921836 |
| 31/03/2020 | 21,541798223 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1435 |
| No ano | 0,4892 |
| Últimos 12 meses | 3,3147 |

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

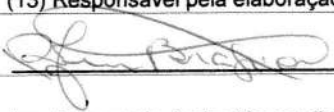
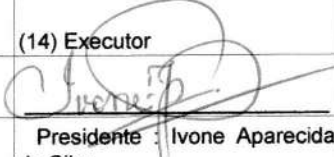
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|--|--|
| (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 3ª parcela/2020 | (4) Período : 01/03/2020 A 31/03/2020 |
|--|--|--|

| (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 31/03/2020 | 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 / 03 / 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_Mar

(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 |
|--------------|------|------------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Emissão de comprovantes

G33820102132917616
20/03/2020 10:26:29

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:13
245302453 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/03/2020 |
| NR. DOCUMENTO | 552.453.000.000.598 |
| VALOR TOTAL | 6.357,00 |

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



Emissão de comprovantes

G33506165936743514
06/03/2020 17:03:30

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:03:00
245302453 SEGUNDA VIA 0005

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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.016.266
VALOR TOTAL 943,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIELLY S P GONCALVES
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 16.266-3
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598
NR.AUTENTICACAO 0.6E6.4B6.082.718.12C

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque Transferência

() Pagamento () Outros

Boleto

Nº 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

| Cód. | | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--|------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 0001 | | SALÁRIO | 28,0000 | 975,33 | |
| 1190 | | SALÁRIO FAMÍLIA | 1,0000 | 45,38 | |
| 1480 | | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,32 | |
| 9860 | | I.N.S.S. | 8,0000 | | 78,03 |
| 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 1.021,03 | Total de Descontos 78,03 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 943,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.045,00 | 975,33 | 975,33 | 78,02 | 707,71 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | | 06/03/2020 DATA | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO |



Emissão de comprovantes

G33806145390407417
06/03/2020 14:57:51

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:54:05
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 06/03/2020
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 B.61C.CFD.90C.618.A5C

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros
Boleto
Nº 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 : 02/2020 | |
| Nome ou Razão Social da Empresa | | Matricula (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 INSTRUTOR ESPORTIVOS | | | |
| a importância de R\$ 300,00 | | Conforme Discriminativo Acima. | |
| (TREZENTOS REAIS)***** | | | |
| 06/03/2020 | | PIRACAIÁ, 06 de Março de 2020 | |
| | | MARGARETH MARTINS MIRANDA | |



Emissão de comprovantes

G33806145390407411
06/03/2020 14:57:21

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:00
245302453 SEGUNDA VIA 0005
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 06/03/2020
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 1.E90.3BF.DC3.7EB.D60


TITULO DE COLABORACAO
1) ~~Colaboracao~~ X Transferencia
2) Pagamento Outros
Outros
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 | 0,94 | |
| 1526 | | PREMIO | 1,0000 | 14,76 | |
| 5660 | | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | 0,58 |
| 9860 | | I.N.S.S. | 8,0000 | | 119,27 |
| CTPS n. 16020 /00087 -CPF: 118.296.368-47 -Data Nasc.: 25/05/1972 BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PEDAGOGA R.G.: 244994006 T.P.: MENSALISTA | | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | | 1.491,85 | 119,85 |
| | | | | TOTAL LÍQUIDO | 1.372,00 |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cálculo IRRF | Faixa IRRF |
| 1.476,15 | 1.490,91 | 1.490,91 | 119,27 | 1.371,64 | 0,00 |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 06/03/20 |  ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | DATA | | |



Emissão de comprovantes

G33806145390407413
06/03/2020 14:57:29

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:52:33
245302453 SEGUNDA VIA 0009
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 06/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.637
VALOR TOTAL 1.174,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA CANDIDO DOS SANTOS
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.637-5
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.598
NR.AUTENTICACAO D.002.8B2.211.884.AB6

TITULO DE COLABORACAO
() Débito (X) Transferência
() Depósito () Outros
Banco
nr 552.453.000.108.637

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

CONFERE COM ORIGIN

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

| 0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D | | | RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO | | | | |
|--|-------------------------|------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|-------|-----|
| R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACIAIA | | | FEVEREIRO/2020 | | | | |
| 54.147.244/0001-20 | | | Data do Crédito: 06/03/2020 | | | | |
| Código - Nome do Funcionário | Data Admissão | C.B.O. | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| 000003 - MARIA CANDIDO DOS SANTOS | 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 | | | | |
| 1480 | ARREDONDAMENTO ATUAL | 2,0000 | 0,21 | | | | |
| 1529 | BIENIO | 3,6250 | 42,81 | | | | |
| 5660 | ARREDONDAMENTO ANTERIOR | | | | 0,67 | | |
| 9860 | I.N.S.S. | 8,0000 | | | 97,90 | | |
| CTPS n. 003481 /00215 -CPF: 272.222.428-30 -Data Nasc.: 25/09/1978 | | R.G.: 336642015 | Total de Vencimentos | | Total de Descontos | | |
| BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE COZINHA | | T.P.: MENSALISTA | 1.272,57 | | 98,57 | | |
| | | | TOTAL LÍQUIDO | | 1.174,00 | | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |
| 1.180,93 | 1.223,74 | 1.223,74 | 97,89 | 746,66 | 0,00 | | |
| DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO | | | 06/03/2020 | | Maria candido dos santos | | |
| | | | DATA | | ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO | | |



Emissão de comprovantes

G33806145390407415
06/03/2020 14:57:41

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:53:23
245302453 SEGUNDA VIA 0013
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 06/03/2020
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 C.14D.624.284.D08.E10

TERMO DE AUTENTICACAO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros...
Data: 06/03/2020
nr. 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 : 02/2020 | |
| 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.DE DANCA, CANTO E TEA | | | |
| a Importância de R\$ 400,00 | | Conforme Discriminativo Acima. | |
| (QUATROCENTOS REAIS)***** | | | |
| PIRACAIÁ, 06 de Março de 2020 | | | |
| 06/03/2020 <u>Agolimas da Silva Cardozo</u> AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO | | | |



Emissão de comprovantes

G33413174910838277
13/03/2020 18:29:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.27
2453802453 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000002-3 06210097148-0
32040811791-1 41230620032-7
Data do pagamento 11/03/2020
Valor Total 206,21

DOCUMENTO: 031101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C74.843.519.9CF.452

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA

TERMO DE COLABORACAO
() Cheque () Transferência
(X) Pagamento () Outros
Boleto
Nr 31101

| Tributos | Aliquota(%) | Base de Calculo(R\$) | Valor(R\$) |
|--------------------|-------------|----------------------|------------|
| PIS/PASEP e COFINS | 6,56 | 206,21 | 13,53 |

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 - Anexo XX
Parametros Turbidez Cor Cloro Coliformes totais Escherichia Coli
Minimo Exigido 043 010 043 043 043
Amostras Realizadas 044 010 044 044 044
Amostras que atendem ao padrao 044 009 044 044 044
Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias
descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sistema de Abastecimento PIRACAEA Amostras Coletadas em 01-20
Agencia de Atendimento
PIRACAIÁ - R JAN ANTONIN BATA, 179
SEG, QUA E SEX, DAS 12H AS 16H

RGI 04081179/40 No da Conta 1483040811791 GR CR 04
Mes de Referencia MARCO/20
End.: R Joao De Moraes Goes, 00095 Piracéia/SP CEP: 12970000
Folha 1 de 1
Codigo do Cliente: 0000020916
Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto Hidrometro: Y14F018405

| Apresentacao | Data | Leitura | Consumo m3 |
|------------------|----------|---------|------------|
| Leitura Atual | 24/02/20 | 1653 | 20 |
| Leitura Anterior | 25/01/20 | 1633 | |
| Proxima Leitura | 26/03/20 | | |

Historico do Consumo de Agua

| Consumo | 31 | 27 | 23 | 24 | 53 | 16 |
|---------|----|----|----|----|----|----|
| SET | R | R | R | R | R | R |
| OUT | | | | | | |
| NOV | | | | | | |
| DEZ | | | | | | |
| JAN | | | | | | |
| FEV | | | | | | |

Período de Consumo: 30 dias
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL
Media: 20 Ajusta: 1.000

CONFERE COM ORIGINAL

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 | 52,57 | 52,57 | 42,04 | 42,04 |
| 11 A 20 | 10 | 6,22 | 62,20 | 4,94 | 49,40 |
| 21 A 30 | | 10,06 | | 8,04 | |
| 31 A 50 | | 10,06 | | 8,04 | |
| Acima de 50 | | 11,80 | | 9,42 | |
| | | 114,77 | | 91,44 | |

VI Agua (Agua * Ft. de Ajust. Econ) 114,77 x 1,00000000 x 1 = 114,77
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust. Econ) 91,44 x 1,00000000 x 1 = 91,44

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 206,21

Discriminacao do Faturamento

| Item | Valor (R\$) | Total a Pagar: | R\$ *****206,21 |
|--------|-------------|----------------|-----------------|
| Agua | 114,77 | Vencimento: | 11/03/20 |
| Esgoto | 91,44 | | |

82610000002 3 06210097148 0 32040811791 1 41230620032 7



VIA SABESP

ATENCAO

NAO RASURE OU PERFURE ESSE CANHOTO

RGI 04081179/40 Mes de Referencia MARCO/20 Vencimento 11/03/20 Total a Pagar R\$ 206,21
Codif. 52.534.02.04.0335.000.000.038.5 T23W09L09N001553

Autenticacao mecanica de agente autorizado

Carimbo do caixa no verso


Folha 1 de 1

No caso de pagamento em atraso
Sera acrescido 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. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

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 206,21 Faça a sua parte. Economize Agua.

Avisos ao Cliente
TRABALHE NO IBGE - CENSO 2020 - VAGAS TEMPORARIAS - CENSO2020.IBGE.GOV.BR

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  <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 | 02/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 54.147.244/0001-20 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 376,20 |
| <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> | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 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> | 11 - TOTAL | 376,20 |
| | <p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p> | |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |

CONFERE COM ORIGINAL

RECEBIMOS DE COPIA ORIGINAL
 (assinada) por: *[assinatura]*
 X *[assinatura]*
 Data: *[assinatura]*
 Nº 31-303

| | | |
|---|--|----------------------------|
|  <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 | 02/2020 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 54.147.244/0001-20 |
| | 6 - VALOR DO INSS | 376,20 |
| <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> | 7 - | |
| | 8 - | |
| | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 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> | 11 - TOTAL | 376,20 |
| | <p>PROJETO - FAMILIA FELIZ</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p> | |
| | | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |



Emissão de comprovantes

G33413174910838279
13/03/2020 18:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.34
2453802453 SEGUNDA VIA 0006
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 | 02/2020 |
| IDENTIFICADOR | 54147244000120 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2020 |
| VALOR DO INSS | 376,20 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 376,20 |

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 8.324.DBE.D80.501.E56

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

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.34
2453802453 SEGUNDA VIA 0006
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 | 02/2020 |
| IDENTIFICADOR | 54147244000120 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2020 |
| VALOR DO INSS | 376,20 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 376,20 |

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 8.324.DBE.D80.501.E56

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

TERMO DE DOAÇÃO
() ()
 ()
R\$ 31.304

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

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 32713
SÉRIE: 1

SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA
RUA DRº ALIPIO FERREIRA, 676
CENTRO, 12970-000
PIRACAIA - SP
Fone/Fax: 1140367315

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2
Nº: 32713
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5320 0303 1833 4400 0171 5500 1000 0327 1313 0834 8921
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e: 135200200481546
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO: 11/03/2020 09:44:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 534000610118
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
CNPJ: 03183344000171

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: ASS EST ESP BENEF DR AD BEZERRA MENEZES
CNPJ/CPF: 54147244000120
DATA DE EMISSÃO: 11/03/2020
ENDEREÇO: RUA JOAO DE MORAES GOES,95
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 12970000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 11/03/2020
MUNICÍPIO: PIRACAIA
FONE/FAX: 1140366970
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA/ENTRADA: 09:43:53

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR ICMS | BASE DE CALC. ICMS SUBS. | VALOR DO ICMS SUBS. | VALOR DO FCEP | V. ICMS UF REMET. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 84,79 | 7,42 | 0,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 285,99 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | | | V. ICMS UF DEST. |
| | | | | | | ,00 |
| | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | | 285,99 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem frete
CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ,000 ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: ,000 PESO LÍQUIDO: ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PROD./SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | Orig CST | CFOP | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BASE CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------------|--|----------|----------|------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 196871 | PAO FRANCES KG | 19059090 | 020 | 5929 | KG | 1,024 | 8,990 | 9,21 | 9,21 | ,64 | ,00 | 7,00 | ,00 |
| 107105 | PRESUNTO SADIA S/CAPA PCON KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG | ,518 | 19,900 | 10,31 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 675109 | MORTADELA PERDIGAO BOLOGNELA MB KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG | ,506 | 15,990 | 8,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 675109 | MORTADELA PERDIGAO BOLOGNELA MB KG | 16010000 | 060 | 5929 | KG | ,506 | 15,990 | 8,09 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 107105 | PRESUNTO SADIA S/CAPA PCON KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG | ,506 | 19,900 | 10,07 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 107105 | PRESUNTO SADIA S/CAPA PCON KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG | ,504 | 19,900 | 10,03 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 107105 | PRESUNTO SADIA S/CAPA PCON KG | 16024900 | 060 | 5929 | KG | ,510 | 19,900 | 10,15 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 412896 | PALETA GORDA KG | 02013000 | 020 | 5929 | KG | 1,256 | 20,990 | 26,36 | 26,36 | 1,19 | ,00 | 4,50 | ,00 |
| 412896 | PALETA GORDA KG | 02013000 | 020 | 5929 | KG | 1,154 | 20,990 | 24,22 | 24,22 | 1,09 | ,00 | 4,50 | ,00 |
| 261227 | FERMENTO FRESCO MAURI KG | 21023000 | 000 | 5929 | KG | 1,498 | 16,690 | 25,00 | 25,00 | 4,50 | ,00 | 18,00 | ,00 |
| 347969 | MANTEIGA ITAMBE EXTRA C/SAL TB 200G | 04051000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 9,990 | 9,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 347969 | MANTEIGA ITAMBE EXTRA C/SAL TB 200G | 04051000 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 9,990 | 9,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 123747 | OVOS PRETI TIPO GRANDE PVC VERMELHO C/30 | 04072100 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 14,990 | 14,99 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 88744 | OVOS SATOSHI ITO TIPO GRANDE BRANCO 1DZ | 04072900 | 040 | 5929 | UN | 1,000 | 5,890 | 5,89 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 214155 | FARINHA TRIGO ROSA BRANCA 1KG | 11010010 | 040 | 5929 | UN | 40,000 | 2,590 | 103,60 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 86010 1 : 285,99 10/04/2020 -
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 106; CHAVE :
35200303183344000171590005548110860100642641

RESERVADO AO FISCO



033-7

Recibo do Pagador

| | | | |
|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Beneficiário SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA. - CNPJ/CPF: 03183344000171 AV DR ALÍPIO FERREIRA, 676 - CATIGUÁ - 12970-000 - PIRACAIA - SP | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Pagador ASS EST ESP BENEF DR AD BEZERRA M | Número do Documento 32713 | Nosso Número 0000009245898 | Valor do Documento R\$ 285,99 |

Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário)

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE SOLAPAMENTO

 Cheque Transferência

 Pagamento Outros

Sobito

R\$ 31.302

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pela Instituição Financeira Receptora:

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.32915 32400.000090 24589.801018 5 82000000028599

| | | | | | |
|---|------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|---|
| Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC | | | | | Vencimento 20/03/2020 |
| Beneficiário SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA. - CNPJ/CPF: 03183344000171 AV DR ALÍPIO FERREIRA, 676 - CATIGUÁ - 12970-000 - PIRACAIA - SP | | | | | Agência / Ident. Beneficiário 3244-1 / 3291324 |
| Data do Documento 11/03/2020 | Número do Documento 32713 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data do Processamento 11/03/2020 | Nosso Número 000000924589 8 |
| Carteira 101 - RÁPIDA COM REGISTRO | Espécie REAL | Quantidade | Valor X | (-) Valor do Documento R\$ 285,99 | |
| Instruções (termo de responsabilidade do beneficiário) Após 1 dia Cobrar mora diária de R\$: 0,94 Protestar após 15 dias corridos APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Abatimento |
| | | | | | (+) Mora |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador:

ASS EST ESP BENEF DR AD BEZERRA MENEZES - CNPJ/CPF: 54.147.244/0001-20 - Código: 75886

RUA JOÃO DE MORAES GOES, 95

CENTRO

12970000

PIRACAIA / SP

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

G33413174910838281
13/03/2020 18:29:46

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:29:44
245302453 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339932915324000009024589801018582000000028599

BENEFICIARIO:

SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA

NOME FANTASIA:

SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA

CNPJ: 03.183.344/0001-71

PAGADOR:

ASS EST ESP BENEF DR AD BEZERRA MEN

CNPJ: 54.147.244/0001-20

=====

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.302 |
| DATA DE VENCIMENTO | 20/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 285,99 |
| VALOR COBRADO | 285,99 |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.A5B.326.273.6F2.C38

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque () Transferência

(X) Pagamento () Outros

Valor

R\$ 31.302

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

CONFERE COM ORIGIN

| | | |
|--|---|-----------------|
| RECEBEMOS DE COMPANHIA ULTRAGAZ SA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO: | | NF-E |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 1623 |
| | | SÉRIE 24 |

| | | |
|--|---|--|
|  CIA ULTRAGAZ S/A AV. TANCREDO NEVES 1200 JARDIM AMERICANO SAO JOSE DOS CA CEP : 01222-500 FONE : 40031616 | DANFE |  |
| | Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1623 SÉRIE 24 FOLHA 1 / 1 | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VD COMBUST P/ CONS F | INSCRIÇÃO ESTADUAL 645016392114 | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA | CNPJ 61.602.199/0018-60 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200195909165 10/03/2020 08:55:27-03:00 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---|

| | | | |
|--|------------------|---------------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
| ASSOC BENF EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | | 54.147.244/0001-20 | 10/03/2020 |
| ENDEREÇO | Nº | BAIRRO DISTRITO | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| RUA JOAO DE MORAES GOES | 95 | CENTRO | 10/03/2020 |
| MUNICÍPIO | CEP | UF | HORA DE SAÍDA |
| PIRACAIA | 12970-000 | SP | 08:55:24 |

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|------------|-------------------|---------------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
| 001 | 19/03/2020 | 995,26 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995,26 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 995,26 | |

| | | | | | | |
|--|-----------|------------------------|-------------|------------------|----------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRÉTE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| CIA ULTRAGAZ S/A | | 3 - Próprio/Re | | | SP | 61.602.199/0018-60 |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| AV. TANCREDO NEVES1200 | | SAO JOSE DOS CA | | SP | | 645016392114 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 100 | KG | UG | | 100,000 | 100,000 | |

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SERVIÇOS | NCM SH | CST | CFOP | UNID | QUANTIDADE | V. UNIFÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQUOTA | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 0120014 | GLP | 27111910 | 060 | 5656 | KG | 100.0000 | 9.9526 | 995,26 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | GLP GRANEL - PTP | | | | | | | | | | | | |

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Cheque Transferência
 Pagamento Outros
 Boleto
 Nº 39.303

CONFERE COM ORIGINAL

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BC ANTECIP : 366,99/ICMS ANTECIP : 66,06 NFE:PRT 162/08 ART 7 20 3B, ICMS ST ART 412 BC RD 66,67% AN II ART 8 RICMS. LEI 12741/12 IMP EST CFE %ICMS-IMP FED R\$167,70 TON. NF Cobertura:9000612993/99 Cod.Cliete:188795/273275 Ped.Compra: No Coletor:358203095945950 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS. ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. EMITIDA NOS TERMOS DO REGIME ESPECIAL. PROCESSO DRTC-II-5803/97 BOLETO:89281623-1 End. Entrega: RUA JOAO DE MORAES GOES 95 PIRACAIA-SP | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



|341-7|

34191.09891 28162.312939 80429.060009 6 81990000099526 **RECIBO DO PAGADOR**

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------------|--------|-----------------------|------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU. | | | | | 19/03/2020 | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Ident.Beneficiário | |
| CIA ULTRAGAZ S/A - SAO JOSE DOS CAMPOS - 061602199001860 | | | | | 2938/04290-6 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 10/03/2020 | 1623/24 | | N | 10/03/2020 | 109/89281623-1 | |
| Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (+)= Valor do documento | |
| 109 | REAL | | | | 995,26 | |
| INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616. | | | | | (+)= Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-)= Desconto/Abatimento | |
| | | | | | (-)= Outras Deduções | |
| | | | | | (+)= Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-)= Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC BENF EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | | | | | 54147244000120 | |
| RUA JOAO DE MORAES GOES | | | | | CENTRO | |
| 12970000 PIRACAIÁ | | | | | SP | |
| Pagador/Avalista | | | | | Código. da Baixa | |
| | | | | | Autenticação Mecânica | |

TERMO DE COLABORAÇÃO
 () Mensual / Trimestral / Semestral
 X Pagamento Antecipado
 Data: 31.3.20

CONFERE COM ORIGIN



|341-7|

34191.09891 28162.312939 80429.060009 6 81990000099526

| | | | | | | |
|---|-----------------|-------------|--------|-----------------------|-------------------------------|--|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | |
| ATE O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NO ITAU.APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO ITAU. | | | | | 19/03/2020 | |
| Beneficiário | | | | | Agência / Código Beneficiário | |
| CIA ULTRAGAZ S/A - SAO JOSE DOS CAMPOS - 061602199001860 | | | | | 2938/04290-6 | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número | |
| 10/03/2020 | 1623/24 | | N | 10/03/2020 | 109/89281623-1 | |
| Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (+)= Valor do documento | |
| 109 | REAL | | | | 995,26 | |
| INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario). APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao. Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616. | | | | | (+)= Outros Acréscimos | |
| | | | | | (-)= Desconto/Abatimentos | |
| | | | | | (+)= Outras Deduções | |
| | | | | | (+)= Mora/Multa | |
| | | | | | (-)= Valor Cobrado | |
| Pagador ASSOC BENF EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES | | | | | 54147244000120 | |
| RUA JOAO DE MORAES GOES | | | | | CENTRO | |
| 12970000 PIRACAIÁ | | | | | SP | |
| Pagador/Avalista | | | | | Cód. de Baixa | |
| | | | | | Autenticação Mecânica | |



FICHA DE COMPENSAÇÃO



Emissão de comprovantes

G33413174910838283
13/03/2020 18:29:53

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:29:51
245302453 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191098912816231293980429060009681990000099526

BENEFICIARIO:

CIA ULTRAGAZ S A

NOME FANTASIA:

CIA ULTRAGAZ S A

CNPJ: 61.602.199/0001-12

SACADOR AVALISTA:

CIA ULTRAGAZ SA

CNPJ: 61.602.199/0001-12

PAGADOR:

ASSOC BENF EST ESP DR ADOLFO B

CNPJ: 54.147.244/0001-20

| | |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO | 31.303 |
| DATA DE VENCIMENTO | 19/03/2020 |
| DATA DO PAGAMENTO | 13/03/2020 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 995,26 |
| VALOR COBRADO | 995,26 |

NR. AUTENTICACAO A.45A.EA5.176.205.284

TERMO DE AUTENTICACAO
I JOSETE PEREIRA SILVA
X SACADOR(AVALISTA) JOSE...
SILVA
NR 31 303

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

CONFERE COM ORIGIN



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
Ed. Eco Berrini
Cidade Monótona
CEP: 04571-009 - São Paulo - SP
CNPJ: 09.558.167/0001-92
Insc. Est. 158.838.40112
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 Número do telefone 1140356970
Mês de referência Março/2020 Data de emissão 01/03/2020
Número da fatura 1020195693-0 Tipo de cliente Não residencial Estado de instalação São Paulo

18/03/2020
279,23

Descrição da sua fatura

Table with columns: Descrição, VALOR (R\$). Rows include: RESUMO, Plano Contratado / Serviços Mensais, Internet, Serviços, Telefone, Ligações, and TOTAL GERAL A PAGAR (279,23).

Histórico de consumo

Table showing consumption history with columns: Tipo de Ligação, Janeiro, Fevereiro, Março. Rows include: Minutos Locais Utilizados, Lig. Não Longa Distância, and Lig. Locais Celular (VCI).

TELEFONIA POLIMERIZAÇÃO
E SERVIÇOS ASSOCIADOS
[X]
BATERIA
NO 31.702

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

Em abril seu Plano de Voz e de Banda Larga Fixa
Empresas terá novos valores promocionais válidos até
30/09/2020. As demais características serão mantidas. Para
mais informações, ligue 103 15. 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.

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 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 498/2007. 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) PJ BL / 117 / Vivo Fibra 10 Mbps Empresas (165) PA 96 - Vivo Fixo Classica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Concretivos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Assinatura Ass Autenticação Mecânica

Form with fields: Nome do Cliente (ASS BEN E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZE), Código do cliente (8999 4626 0563), Código para Cadastramento de Débito Automático (899946260563-9), Número da Fatura (1020195693-0), Data de Vencimento (18/03/2020), Valor a Pagar (R\$) (279,23). Includes VIVO logo and barcode.



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - 04571-930 São Paulo SP
CNPJ: 02.559.157/0001-62 - Ins. Est. 10R393949/02.1 Prestação do serviço de comunicação - CPOP 5300

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: 8995 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

Table of local calls (Ligações Locais) with columns: Data, Hora, Duração, Destino, Número, Tipo, Horário, Alíquota, PIS/COFINS, Valor(R\$). Includes a subtotal of 18,90.

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA 174,54

Summary table for ICMS and PIS/COFINS with calculation details: Base de cálculo: 174,54, Alíquota: 25%, Valor do ICMS: 43,63.

Table for 'DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS' including 'Outros Serviços' with handwritten notes and a 'TERMO DE COLABORAÇÃO' stamp. Includes subtotals for 'Soluções TI'.

Summary table for ICMS and PIS/COFINS for the second section: Base de cálculo: 0,00, Alíquota: 0%, Valor do ICMS: 0,00.

TOTAL GERAL A PAGAR 279,23

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33517095226578221
17/03/2020 10:02:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.02.55
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 84600000002-2 79230082089-3
99462605631-5 02019569399-7
Data do pagamento 17/03/2020
Valor Total 279,23

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: B.609.88A.EBA.E27.487

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque () Transferência
 Pagamento () Outros
Boleto
NR 31702

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

CONFERE COM ORIGINAL