



Associação Beneficente e de Estudos Espíritos 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 | 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\$ 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 | 05,06,08,11,1 8 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.liq. 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


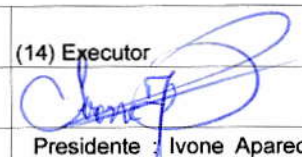
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| | | |
|--|--|---|
| (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: 105.734-8

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.DB1.6BB.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

| 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 | | | | Total de Vencimentos 1.094,46 | | |
| R.G.: 488266634 T.P.: MENSALISTA | | | | Total de Descontos 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 DO FUNCIONÁRIO | |
| | | | | DATA | | |



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 12:54:4008/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:37:41
245302453 SEGUNDA VIA 0002
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 552.453.000.105.024
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

| 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** | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos | |
| CTPS n. 16020 /00087 -CPF: 118.296.368-47 -Data Nasc.: 25/05/1972 | | | 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 (055) | 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) PJ 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 Telefonica | | 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 subserió: | | | |
| 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 600 min GT2 UFSP | 18/04/2020 a 17/05/2020 | 25% | 3,65% | 18,92 |
| 3 | Fixo Móvel Local 60 min GT2 UFSP | 18/04/2020 a 17/05/2020 | 25% | 3,65% | 15,04 |
| 4 | Fixo Local e Fixo Móvel Longa 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 | | | | | | | | | | 5,10 |
| 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 | 00:02:55 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1941005533 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 6,00 | |
| 07/04/2020 | 15:49:34 | 00:01:24 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1955285206 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 07/04/2020 | 15:49:38 | 00:03:18 | 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% | 0,00 | |
| 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% | 0,00 | |
| 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 | 1951289306 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 22/04/2020 | 15:47:22 | 00:02:19 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1972493105 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 22/04/2020 | 15:47:14 | 00:04:18 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1951088530 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 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 | 1974357206 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 22/04/2020 | 15:20:34 | 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 | 1991862781 | VCI CLARO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 22/04/2020 | 15:43:10 | 00:04:42 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1973204379 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 22/04/2020 | 15:42:39 | 00:01:00 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1973933495 | 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% | 0,00 | |
| 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 | 15:42:02 | 00:01:42 | LIGACAO CELULAR AREA II | 1972510332 | VCI VIVO | Normal | 25% | 3,65% | 0,00 | |
| 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 Telefonica | | NFFST 126648353-SP | | | |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------|---------------|
| Telefônica Brasil S/A CNPJ 02.558.157/0135-74 | | série: UK subserió: | | | |
| Outros Serviços | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 35 Recuperação Pro | 27/03/2020 a 26/04/2020 | 2% | 9,75% | 51,00 | |
| 36 MANUTEN MENSAL FIX | 18/04/2020 a 17/05/2020 | 5% | 9,75% | 9,34 | |
| SUBTOTAL | | | | | 60,34 |
| Serviços Solução TI | Data / Período | Alíquota | PIS/COFINS | Valor(R\$) | |
| 37 SOLUÇAO TI 032011459 | 07/04/2020 a 30/04/2020 | | 9,25% | 50,35 | |
| 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 GOMES, 97 CENTRO PIRACATA SP
Loc/Etapa/End: 0133,05,015 006 CEP 12970000

Reservado ao Fisco: 408A.EC71.2EL7.485D.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: 312931551 / 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): 127 / 220 Limite adequados de tensão (v): 110 A 131 / 201 A 230 Débito Aut.

| Item | Lektura | | Anterior | Dias do Período | Composição do Fornecedor |
|----------|----------|-------|----------|-------------------|---|
| | Anterior | Atual | | | |
| (R)SUFID | 251 | 1286 | 07/04/20 | VI | Energia 117,70 Distribuição 28,00 Transmissão 21,36 Perdas 21,36 Encargos 22,00 Tributos 22,00 |
| | | | 05/05/20 | F. Potência Média | |

| Detalhamento da Conta | | | | | | |
|---|------|----------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|
| CCI* Descrição do Produto | Qtde | Tarifa Fornec. | Valor Fornec. | Base Calc. Imposto | Aliq. Imposto | Valor Total |
| 0601 CONSUMO TE | 455 | 0,246500 | 112,15 | 148,14 | 18,00% | 26,66 |
| 0601 CONSUMO TUSD | 455 | 0,285370 | 129,84 | 171,51 | 18,00% | 30,87 |
| 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 |
| Total da fatura | | | 241,99 | | | 57,53 |

*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: 5414/244000120
ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE TIEN
R JOAO DE SOBRAS GOMES, 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

