



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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 13.170,33</b>

ITEM	DATA	Nº E OU DOCUMENTO	CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU CPF DO CREDOR	ENDEREÇO,RUA CIDADE E CEP	RH FUNÇÃO (**)	ORIGEM DOS RECURSOS	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM R\$	AUTÔNOMOS E P. JURÍDICA EM R\$	UTILIDADE PÚBLICA EM R\$	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM R\$	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS EM R\$	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL	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
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>R\$ 7.635,79</b>

## 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

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

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

<b>Saldo Total conta investimento</b>	<b>31/03/2020</b>	<b>R\$ 7.635,79</b>
---	-------------------	---------------------

## 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
<b>(=) Saldo para despesas banc. Futuras</b>		<b>R\$ 55,40</b>



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

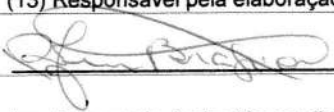
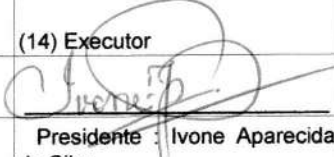
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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.....	<b>R\$ 0,00</b>

(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
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	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	<i>[Assinatura]</i> 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

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		<b>Mês : 02/2020</b>	
<b>Nome ou Razão Social da Empresa</b>		<b>Matricula (CNPJ/CEI)</b>	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
<b>Código - Nome Completo</b>		<b>Depto/Setor/Seção</b>	
000020-MARGARETH MARTINS MIRANDA		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 12520359007		<b>C.P.F.</b> 146.716.238-89	
		<b>RG/Orgão Emissor /</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	375,00	
9860	I.N.S.S.		75,00
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
375,00	375,00	375,00	75,00
		<b>Total</b>	<b>300,00</b>
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços <b>INSTRUTOR ESPORTIVOS</b>			
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  
[ ] Cartão X Transferência  
[ ] Pagamento Outros  
[ ] Outros  
No 552.453.000.105.024

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

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIA 54.147.244/0001-20		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FEVEREIRO/2020 Data do Crédito: 06/03/2020			
Código - Nome do Funcionário	Data Admissão	C.B.O. Emp. Local	Depto. Setor Seção Fl.		
000011 - LUCIA HELENA FERREIRA DE O E FERREIRA	01/03/2016	2394-15	0001 0000 0000 1		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	1.476,15		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,94		
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 1.491,85	Total de Descontos 119,85	
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	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]	
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO	



### 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

TENHA SE COLABORAÇÃO  
( ) Débito (X) Crédito  
( ) Pagamento ( ) 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

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			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: AUX DE COZINHA			1.272,57		98,57			
R.G.: 336642015 T.P.: MENSALISTA			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		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

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		<b>Mês : 02/2020</b>	
<b>Nome ou Razão Social da Empresa</b>		<b>Matrícula (CNPJ/CEI)</b>	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
<b>Código - Nome Completo</b>		<b>Depto/Setor/Seção</b>	
000004-AGOLIMAS DA SILVA CARDOZO		0001/0000/0000 - FAMILIA FELIZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 11637049301		<b>C.P.F.</b> 044.589.511-06	<b>RG/Orgão Emissor</b> 3.067.806/SSP
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	500,00	
9860	I.N.S.S.		100,00
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
500,00	500,00	500,00	100,00
		<b>Total</b>	<b>400,00</b>
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços <b>EDU.DE DANCA, CANTO E TEA</b>			
a Importância de R\$ <b>400,00</b>		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 PIRACICAIA  
Agencia de Atendimento  
PIRACICAIA - 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  
Piracicaia/SP CEP: 12970000  
Cliente: A.B.E.E. Dr Adolfo Bezerra De Menezes  
Cod. Sabesp 52.534.02.04.0335.000.000.038.5  
Economias 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub  
Tipo de faturamento Comum

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

Período de Consumo: 30 dias  
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

Historico do Consumo de Agua											
31	27	23	24	53	16						
R	R	R	R	R	R						
SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV						
Media: 20											
Ajuste: 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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></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 DO GPS  
 (Município) Jooz de Menezes  
 X Jooz de Menezes  
 RUA  
 Nº 31-303

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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  
( ) ( )  
 Pagamento  
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

**NF-e**  
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

Saida: 1  
Entrada: 2

1

Nº: 32713  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3520 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**

*CONFERE COM ORIGINAL*

**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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
,000				,000	,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 SOLAPAGEM

 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

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

 <b>CIA ULTRAGAZ S/A</b> <b>AV. TANCREDO NEVES 1200</b> <b>JARDIM AMERICANO</b> <b>SAO JOSE DOS CA</b> <b>CEP : 01222-500</b> <b>FONE : 40031616</b>	<b>DANFE</b>	
	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº <b>1623</b> SÉRIE <b>24</b> FOLHA <b>1 / 1</b>	

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

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

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		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	

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

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 GLP GRANEL - PTP	27111910	060	5656	KG	100.0000	9.9526	995,26	0,00	0,00		0,00	0,00
<p>TERMO DE COLABORAÇÃO</p> <p>( ) Cheque ( ) Transferência</p> <p>(X) Pagamento ( ) Outros</p> <p>Boleto</p> <p>Nº <u>39.303</u></p> <p align="center" style="font-size: 2em; opacity: 0.5;">CONFERE COM ORIGINAL</p>													

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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	
<b>INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b> <b>Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario).</b> <b>APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA</b>  <b>Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao.</b>  <b>Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.</b>					(+)= 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 PIRACAIA					SP	
Pagador/Avalista					Código. da Baixa	
					Autenticação Mecânica	

TERMO DE COLABORAÇÃO  
 ( ) Mensual / Trimestral / Anual  
 X Pagamento Antecipado  
 Data: 31.303

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	
<b>INSTRUÇÕES: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO</b> <b>Instrucoes: (Informacoes de responsabilidade exclusiva do beneficiario).</b> <b>APOS VENC MULTA DE 2% + 0.1167% MORA DIARIA</b>  <b>Nao pagamento implicara na inclusao em orgao de restricao.</b>  <b>Telefones das unidades de apoio ao cliente: 4003-1616 / 0800-886-1616.</b>					(+)= 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 PIRACAIA					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. Ecu Berrini
Cidade Monótona
CEP: 04571-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 09.558.167/0001-92
Insc. Est.: 06836840112
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. Nacional 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 Clássica Meus Minutos (201) PA 277 - Planos de Minutos Locais Concretivos Super Fim de Semana (207) PA 260 - Plano Longa Distância Nacional

Assinatura Assinatura 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 - 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.

Reservado ao Fisco 6974.6f4e.c04b.ee99.8797.a761.9568.e807

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 'TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA'.

Summary table for ICMS, ISS, 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