

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
 R GOMES FREIRE 180
 VILA SANTO AMARO
 79112-050 CAMPO GRANDE - MS

Rezao Social: ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
 CNPJ: 33.741.612/0001-94

Número da Conta: 9999 8500 9593 DV: 5

Data de Emissão: 09/02/2025

Número da Fatura: 1934872455-0

Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025

E-mail: aeemtcollibri@gmail.com

MÊS DE REFERÊNCIA
02/2025

VENCIMENTO
28/02/2025

TOTAL A PAGAR
R\$ 243,75

SEU DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

PÁGINA: 1/3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)
Prestadora Telefônica CNPJ: 02.558.157/0021-06	
Internet + Serviços Digitais e Técnicos	
VIVO Fibra 600 Mega Empresas (239)	139,99
Serviços Digitais	-
Serviços	
Outros Serviços	9,00
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal (238)	31,00
Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional (238)	40,00
Secretaria Eletronica	3,82
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,00
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	5,24
TOTAL GERAL A PAGAR	243,75

***Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa Central de Relacionamento no 103 15 ou acesse www.vivo.com.br/faleconoscoempresas. Pessoas com deficiência auditiva, liguem 142. 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. A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.

Mensagem Importante para Você

Mantenha o pagamento da sua fatura em dia. Para mais comodidade e segurança, você pode fazer o pagamento da sua fatura com o PIX. Utilize o QR Code disponível no boleto do código de barras e pague diretamente no seu banco.

Identificação nº: 50000000

Termo de Colaboração nº: 19.5.50000/2025

Termo de Convênio nº: _____

Termo de Fomento nº: _____

Termo de Parceria nº: _____

Cheque nº: _____

Transferência nº: _____

Pagamento Conta nº: 001.705

Estamos que 22/02/2025

O material do documento foi entregue

O serviço do documento foi realizado

Maria Inês da Silva Nunes
CPF: 555.010.101-78

Rosângela B. E. Carvalho da Cunha

***Meu Negócio** Para cada tipo de desafio, todo tipo de solução.

Importante: Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total/cancelamento dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção de crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% de multa e 1% de juros ao mês na fatura seguinte. O Ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com a Resolução Anatel no. 717/2019. Central de Atendimento Geral Anatel: 1331 e www.anatel.gov.br. - (239) PJ BL / 129 / Vivo Fibra 600 Mega Empresas - (238) PA139 Ilimitados Locais Empresas PA140 Ilimitados Longa Distancia Empresas

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente	ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI	Data de Vencimento	28/02/2025
Número da Conta	9999 8500 9593	Valor a Pagar (R\$)	243,75
Cód. Débito Automático	999985009593-5		
Número da Fatura	1934872455-0		



84660000002 6 43750082099 2 99850095931 2 93487245599 3

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
 R GOMES FREIRE 180
 VILA SANTO AMARO
 79112-050 CAMPO GRANDE - MS

Razão Social: ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT
 CNPJ: 33.741.612/0001-94
 Número da Conta: 9999 8500 9593 DV: 5
 Data de Emissão: 09/02/2025
 Número da Fatura: 1934872455-0
 Período de Utilização: 09/01/2025 a 08/02/2025
 E-mail: aeemtcolibri@gmail.com

Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica: NFFST: 4788523-MS
 Telefônica Brasil S.A. | Av. Afonso Pena, 2386 ANDAR: 1, SALA: 101, 102, 103, PARTE: EDIF: DOLOR DE ANDRADE - Centro 79002-933 Campo Grande MS
 CNPJ: 02.558.157/0021-06 - Insc. Est.: 28.324.302-3 | Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte - CFOP 5307
 Série: UK Sub-série:

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
CPE-30W9YJ3Y-013	VIVO Fibra 600 Mega Empresas GT11 FSP Desconto Prom. Internet R\$ 360.00	09/01/2025 a 08/02/2025 09/01/2025 a 08/02/2025	17%	3,65%	467,99 -360,00 107,99
SUBTOTAL					
SERVIÇOS	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT11 FSP Desconto Mensalidade Principal R\$ 208,93	09/01/2025 a 08/02/2025 09/01/2025 a 08/02/2025	17%	3,65%	239,93 -208,93
6733610644	Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT11 FSP Desconto Mensalidade Adicional R\$ 199,93	09/01/2025 a 08/02/2025 09/01/2025 a 08/02/2025	17%	3,65%	239,93 -199,93
	Secretaria Eletronica	09/01/2025 a 08/02/2025	5%	9,25%	3,82
	Telefone Piloto	09/01/2025 a 08/02/2025	5%	9,25%	7,35
6733615235	Telefone Piloto	09/01/2025 a 08/02/2025	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL					89,52
TOTAL					197,51

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT Número de Origem: (67) 3361-0644

GOMES FREIRE 180 | VILA SANTO AMARO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
16/01/2025 10:24:52	00:05:00	6733823689	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/01/2025 14:51:36	00:01:00	6730414700	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
16/01/2025 14:53:03	00:01:00	6730414700	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
21/01/2025 10:01:43	00:04:00	6733823689	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
29/01/2025 15:33:25	00:17:30	6730045060	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
04/02/2025 10:50:12	00:06:00	6733141010	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
30/01/2025 09:36:53	00:00:30	67992452209	LIGACAO CELULAR AREA 67	VCI CLARO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

ASSOCIACAO DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI AEEMT Número de Origem: (67) 3361-5235

GOMES FREIRE 180 | VILA SANTO AMARO

Prestadora Telefônica

Ligações Locais

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
15/01/2025 10:39:40	00:07:00	6730261333	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
17/01/2025 15:17:40	00:02:30	6730414700	CAMPO GRANDE	LOCAL	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data / Hora	Duração	Número de Destino	Destino	Tipo	Horário	ICMS	PIS/COFINS	Valor (R\$)
05/02/2025 13:54:17	00:00:36	67996018241	LIGACAO CELULAR AREA 67	VCI VIVO	Normal	17%	3,65%	0,00
SUBTOTAL								0,00

Encargos

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
Multa ref. ao mês JAN/2025	08/02/2025	3,95
Juros ref. ao mês JAN/2025	08/02/2025	0,39
TOTAL		4,34

Identificação: FUNDOS
 Termo de Colaboração nº 19.5/SAN/00/2025
 Termo de Convênio nº _____
 Termo de Fomento nº _____
 Termo de Parceria nº _____
 Cheque nº _____
 Transferência nº _____
 Pagamento Conta nº 031.705

Atestamos que 27/03/2025
 O material do documento foi entregue.
 O serviço do documento foi realizado.

 Maria Inês da Silva Nunes
 CPF: 525.010.101-78

 Rosângela B. E. Carvalho da Cunha
 CPF: 336.544.671-68

Informações Complementares

ICMS: 17%	Base de Cálculo: R\$ 178,99	Valor ICMS: R\$ 30,42	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
ISS: 5%	Base de Cálculo: R\$ 18,52	Valor ISS: R\$ 0,92	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 148,56	Valor PIS/COFINS: R\$ 5,42	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 9,25%	Base de Cálculo: R\$ 18,52	Valor PIS/COFINS: R\$ 1,71	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.
 Reservado ao Fisco: e1fe.48e3.4ec0.867d.98ab.1408.d553.40cc

TOTAL GERAL NOTA FISCAL

201,85

OUTROS SERVIÇOS CONTRATADOS

Prestadora Telefônica

Telefônica Brasil S.A. | Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, s/n Lote 06 e 07 B, PARTE 06543-001 Santana de Parnaíba SP
 CNPJ: 02.558.157/0135-74 - Insc. Est.: 623.043.379.111

Serviços Digitais	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
Internet				
Ubook Jornais Promo	09/01/2025 a 08/02/2025		3,65%	6,00
Skeelo Promo	09/01/2025 a 08/02/2025		-	26,00
SUBTOTAL				32,00
Outros Serviços				
Apontador Business	09/01/2025 a 08/02/2025	2%	9,25%	20,00
Desconto Prom. Apontador Business R\$ 11,00	09/01/2025 a 08/02/2025		-	-11,00
SUBTOTAL				9,00
TOTAL				41,00
Encargos				
Descrição	Data / Período			Valor (R\$)
Multa Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	08/02/2025			0,82
Juros Serviços Digitais TBRA ref. ao mês JAN/2025	08/02/2025			0,08
TOTAL				0,90

Informações Complementares

ICMS: 0%	Base de Cálculo: R\$ 0,00	Valor ICMS: R\$ 0,00	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
ISS: 2%	Base de Cálculo: R\$ 9,00	Valor ISS: R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 3,65%	Base de Cálculo: R\$ 6,00	Valor PIS/COFINS: R\$ 0,21	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00
PIS/COFINS: 9,25%	Base de Cálculo: R\$ 9,00	Valor PIS/COFINS: R\$ 0,83	Serv. Isentos/Não Tributável: R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1,00% e FUNTTEL 0,5% do valor dos serviços - tarifas não repassadas aos clientes.

TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS

41,90

TOTAL GERAL

243,75

Identificação:	<u>SUN 063</u>
Termo de Colaboração nº:	<u>19-S.SUN001/2025</u>
Termo de Convênio nº:	_____
Termo de Fomento nº:	_____
Termo de Parceria nº:	_____
Execução nº:	_____
Transcrição nº:	_____
Pagamento Conta nº:	<u>031.705</u>

Atestamos que <u>27/02/2025</u>
() O material do documento foi entregue.
(X) O serviço do documento foi realizado.

Maria Inês da Silva Nunes CPF 555.010.101-78

Rosângela E. Carvalho da Cunha CPF 336.544.671-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.35
3497503497 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO EDU ESP MARCEL
AGENCIA: 3497-5 CONTA: 16.296-5

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84660000002-6 43750082099-2
99850095931-2 93487245599-3

Data do pagamento 17/03/2025

Valor Total 243,75

DOCUMENTO: 031705

AUTENTICACAO SISBB: A.C10.095.ED6.01C.C50

JUSTIFICATIVA

Eu, NERY PINTO RIBEIRO, CPF n. 409.178.437 - 20, que exerço o cargo de presidente da Organização da Sociedade Civil – OSC – ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL MARCELO TAKAHASHI - AEEMT, venho por meio desta justificar o pagamento de juros e multas, das despesas desta Instituição, com o recurso repassado pelo FUNDEB, em decorrência do atraso da administração pública municipal, na liberação do recurso financeiro do Termo de Colaboração TC19/SEMED/2025, de 28 de fevereiro de 2025.

Ressalto o disposto no §9º, do art. 37, do Decreto n. 15.969, de 18 de junho de 2024, que traz:

37 (...)

§ 9º É vedado o pagamento de juros, multas ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora do prazo, com recursos da parceria, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública municipal na liberação de recursos financeiros.

Na oportunidade, informo ainda que, no Sistema MROSC, os lançamentos dos documentos comprobatórios da prestação de contas, foram feitos em um valor único, na rubrica de **pessoal e obrigações (folha/encargos) e outros serviços terceiros pessoa jurídica**, conforme comprovantes anexados na plataforma, perfazendo o valor total da devolução de R\$ 5,24 (cinco reais e vinte e quatro centavos), na conta da OSC

Atenciosamente,

Campo Grande/MS, 25 de maio de 2025.

NERY PINTO
RIBEIRO:409
17843720

Assinado de forma
digital por NERY PINTO
RIBEIRO:40917843720
Dados: 2025.05.26
10:55:34 -04'00'

NERY PINTO RIBEIRO

Presidente da Associação de Educação Especial Marcelo Takahashi