



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
 Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracala - 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: nº 09

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Convênio 033/2020 - Termo de Colaboração nº 003/2019 - Edital de Chamamento nº 03/2019- Processo 1913/DAS/2019

PROJETO - SER E CONVIVER -2020

Parcela nº.: 04ª PARCELA /12 - Mês de referência : Abril /2020

CONTA ESPECÍFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2354-8 NÚMERO DA CONTA: 600-9				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
ESTADUAL		22/05/2020	552.453.000.105 .754	R\$ 1.736,00
ESTADUAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)		28/05/2020	552.453.000.040 .086	R\$ 150,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		05/05,06/5 e 11/05	1	R\$ 930,10
TOTAL				R\$ 2.816,10

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\$	INVESTIMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																SALDO INICIAL	R\$ 1.941,10
1	05/05/2020	Debito c/c	861.260.700.037.292	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Tar. Extrato Postado	Proprio	-	-	-	-	3,10	-	-	R\$ 3,10	R\$ 1.938,00
2	06/05/2020	Debito c/c	801.271.100.359.530	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte. Serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 1.886,00
3	22/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Estadual	-	-	-	-	-	1.736,00	-	R\$ 1.736,00	R\$ 150,00
4	28/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Proprio	-	-	-	-	-	150,00	-	R\$ 150,00	-R\$ 0,00
5	29/05/2020	RPA		Neusa dos Santos Lopes Abreu	105.554.308-20	Rua: José Angelim Rocha, nº 169- Jardim Santo Afonso-Piracala-SP- Cep.: 12.970-000	Instrutora de manicure	Estadual	-	560,00	-	-	-	-	-	R\$ 560,00	-R\$ 560,00
6	29/05/2020	RPA		Maria Elena da Conceição Ferrara	011.210.488-62	Caixa postal nº 105- Piracala- SP- CEP.: 12.970-000	Inst. de Corte e Costura	Estadual	-	140,00	-	-	-	-	-	R\$ 140,00	-R\$ 700,00
7	29/05/2020	Fatura		INSS- Comp. 05/2020- Ser e conviver			Encargos - INSS COMP. 05/2020	Estadual	175,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 175,00	-R\$ 875,00
8									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 875,00
9									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 875,00



G3380110284128311
01/06/2020 10:31:19

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 600-9 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/05/2020	861.260.700.037.292	3,10 D	
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 Cobrança referente 06/05/2020	801.271.100.359.530	52,00 D	
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
11/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 2453 17578-1 MARIA E CONCEI	552.453.000.017.578	140,00 D	
11/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 2453 105010-9 NEUSA DOS SANT	552.453.000.105.010	560,00 D	
11/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 54147244000120 - 04/2020	51.101	175,00 D	
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	875,00 C	0,00 C
22/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/05 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA	552.453.000.105.754	1.736,00 C	
22/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	1.736,00 D	0,00 C
28/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida 28/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE	552.453.000.040.086	150,00 C	
28/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	150,00 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 10:34:49

Cliente

Agência 2453-8
Conta 600-9 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	2.732,97			126,716178		
05/05/2020	RESGATE	3,10			0,143714	21,570618188	126,572464
	Aplicação 17/03/2020	3,10			0,143714		
06/05/2020	RESGATE	52,00	0,01		2,411052	21,571494300	124,161412
	Aplicação 17/03/2020	52,00	0,01		2,411052		
11/05/2020	RESGATE	875,00	0,03	0,25	40,567119	21,576094584	83,594293
	Aplicação 17/03/2020	7,03			0,325642		
	Aplicação 29/04/2020	867,97	0,03	0,25	40,241477		
22/05/2020	APLICAÇÃO	1.736,00			80,436820	21,582156027	164,031113
28/05/2020	APLICAÇÃO	150,00			6,949294	21,584925881	170,980407
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,34		0,015751	21,585637997	170,964656
	Aplicação 29/04/2020		0,33		0,015288		
	Aplicação 22/05/2020		0,01		0,000463		
29/05/2020	SALDO ATUAL	3.690,38			170,964656		170,964656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.732,97
APLICAÇÕES (+)	1.886,00
RESGATES (-)	930,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,38
IOF (-)	0,25
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	3.690,38

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


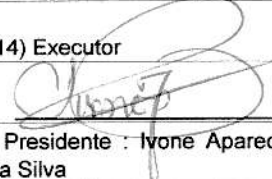
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Convênio nº 033/2020 e Termo de Colaboração nº 003/2019, Edital de Chamamento nº 03/2019 e Processo nº 1.913/DAS/2019 (3) Parcela nº 04 /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	600-9

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 IV.....	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 ilegíveis 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 ilegíveis 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

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:24:48
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PROTECAO SOCIAL BASICA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.754-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.000.600
VALOR TOTAL	1.736,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.754

=====

NR.AUTENTICACAO	4.87A.3E4.3CF.6CF.19B
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3341111546465281
11/05/2020 12:07:33

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:51:13
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.017.578
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E CONCEICAO FERRARA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 17.578-1
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600

NR. AUTENTICACAO 0.453.93D.8A1.984.745

552 453 000 - 017.578

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	
000018-MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA		0004/0000/0000 - SER E CONVIVER	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10557372876		C.P.F. 011.210.488-62	
		RG/Orgão Emissor 108877838/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	175,00	
9860	I.N.S.S.		35,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
175,00	175,00	175,00	35,00
		Total	140,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços INST DE CORTE E COSTURA			
a importância de R\$ 140,00			
(CENTO E QUARENTA REAIS)***** Conforme Discriminativo Acima.			
11.05.2020		PIRACAIÁ, 07 de Maio de 2020	
		<i>Maria Elena da Conceicao Ferrara</i>	
		MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA	



Emissão de comprovantes

G3341111546465281
11/05/2020 12:07:39

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:52:29
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.010
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEUSA DOS SANTOS LOPES
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.010-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600

NR.AUTENTICACAO 7.772.D2B.E51.AAB.030


552.453.000.105.010
552.453.000.000.600

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 2ª Via	
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		
000019-NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU	0004/0000/0000 - SER E CONVIVER		
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10890402970	C.P.F. 105.554.308-20	RG/Orgão Emissor 183223548/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,40	
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	700,00	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,40
9860	I.N.S.S.		140,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
700,00	700,00	700,40	140,40
		Total	560,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços		INST DE MANICURE	
a Importância de R\$ 560,00			
(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)*****		Conforme Discriminativo Acima.	
		PIRACAIÁ, 07 de Maio de 2020	
11/05/2020		NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU	

 <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
<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>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	175,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	175,00
<p>PROJETO - SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>

RECEBIMOS DO PAGAMENTO


em 20/05/2020

em valor de R\$ 175,00

de acordo com o comprovante de depósito

de nº 51101

de acordo com o comprovante de depósito

 <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
<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>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	175,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	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>	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	175,00
<p>PROJETO - SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>



Emissão de comprovantes

G3341111546465281
11/05/2020 12:07:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.21
2453802453 SEGUNDA VIA 0005
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: 600-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	175,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	175,00

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.1C9.144.2A4.28F

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.21
2453802453 SEGUNDA VIA 0005
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	175,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	175,00

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: 6.182.1C9.144.2A4.28F

X

53 101

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

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