



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

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

Termo de Colaboração nº 002/19 - Edital de Chamamento nº 002/2019- Processo 1912/DAS/2019

PROJETO - LONGEVIDADE -2020

Parcela nº.: 1ª Parcela/12 - Mês de referencia : Janeiro/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2354-8 NÚMERO DA CONTA: 18.362-8				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
ESTADUAL		09/03/2020	552.453.000.10 5.754	R\$ 1.406,25
ESTADUAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancárias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)		13/03/2020	552.453.000.04 0.086	R\$ 993,75
Resgate RF - Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 2.400,00

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\$ 1.335,55
1	13/03/2020	Debito c/c	830.731.200.395.485	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	-	R\$ 10,45	R\$ 1.325,10
2	25/03/2020	Debito c/c	890.850.900.611.392	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte. Serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 1.273,10
3	13/03/2020	Debito c/c	552.453.000.040.086	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000	Devolução de adiantamento de Recurso	Estadual	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	R\$ 73,10
4	31/03/2020	NF. 23		Myriam Soares Hungria	24.606.399/0001-17	Rua: Caminho das Aguas Claras, s/nº, Ecovila Clareando, Piracaiá-sp, Cep.: 12.970,00	Serv. Prest.na oficina de canto e música ref. Ao mês de de Mar/2020	Estadual	-	1.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.000,00	-R\$ 926,90
5	31/03/2020	NF. 21		Luciana Pureza de Sá Lopes	27.471.525/0001-83	Rua: Major Basilio Oscar Gonçalves, nº 272 - Jardim Claudia, Piracaiá - SP, Cep.: 12.970-000	Serv. Prest.na oficina de dança ref. Ao mês de de Mar/2020	Estadual	-	200,00	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	-R\$ 1.126,90
									R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,45	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 2.462,45	-R\$ 1.126,90

MARÇO 2020

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

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documento	Data	Valores
(=) Saldo dentro invest.p/ desp. Banc. fevereiro/2020	28/02/2020	R\$ 135,55
(+) Depósito para desp. Banc.		R\$ 0,00
(-) Desp. Bancárias mar/2020	13/3 e 25/03	R\$ 62,45
(=) SALDO FINAL PARA DESP. BANCARIAS DENTRO DO INVESTIMENTO		R\$ 73,10

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 1.064,45
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 1.406,25
(+) Rec. Próprios (desp. Banc.)	R\$ 0,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 993,75
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 2.462,45
(=) SALDO FINAL	-R\$ 1.126,90



G33101102637333519
01/04/2020 10:32:40

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 18362-8 ASSOCIACAO B E E D A B M
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			135,55 C
09/03/2020		2453	99015 870	Transferência recebida	552.453.000.105.754	1.406,25 C	1.541,80 C
				09/03 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA			
13/03/2020		2453	99015 870	Transferência recebida	552.453.000.040.086	993,75 C	
				13/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
13/03/2020		2453	99015 470	Transferência enviada	552.453.000.018.467	1.000,00 D	
				13/03 2453 18467-5 MYRIAM SOARES			
13/03/2020		2453	99015 470	Transferência enviada	552.453.000.040.086	1.200,00 D	
				13/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
13/03/2020		0000	13105 166	Emissão de DOC	31.301	200,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
13/03/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	820.731.200.395.485	10,45 D	125,10 C
				Cobrança referente 13/03/2020			
25/03/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	890.850.900.611.392	52,00 D	73,10 C
				Cobrança referente 25/03/2020			
31/03/2020		0000	00000 999	S A L D O			73,10 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


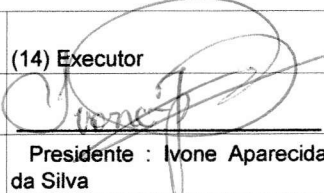
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Termo de Colaboração nº 002/2019, Edital de Chamamento nº 02/2019 e Processo nº 1.912/DAS/2019	(4) Período : 01/03/2020 A 31/03/2020
	(3) Parcela nº 1ª Parcela /2020	

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8	18.362-8

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 31/03/2020	R\$ 73,10
	(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\$ 73,10

(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 ineligíveis 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 ineligíveis 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

G33609144191549214
09/03/2020 14:47:10

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:04
245302453 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.018.362
VALOR TOTAL	1.406,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.754
=====

NR. AUTENTICACAO	9.024.6E0.27F.616.316
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB554178 FATIMA C S P 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 março/2020, ref. ao Termo de Colaboração Nº 002/2019 – Edital de Chamamento nº 002/2019 e Processo nº 1912/DAS/2019- Projeto Longevidade, e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de se efetuar o pagamento dos prestadores de serviços referente ao mês de fevereiro/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual que esta em atraso e por saber que as parcelas estão previstas apenas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência parcial necessária dos valores com recursos próprios na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como até o momento somente ocorreu o depósito da 1ª parcela do convenio 2020 em conta corrente especifica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 18.362-8) e por estas despesas serem lançadas para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo da conta corrente da Associação para os devidos pagamentos.

O valor de adiantamento de recursos parcial foi de R\$ 993,75, que ocorreu no dia 13/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40.086-6 (conta da Associação), que foi utilizado para complementação do pagamento dos prestadores de Serviços, ref. ao mês de fevereiro/2020: Myriam Soares Hungria e Luciana Pureza de Sá Lopes

Obs: O valor deste adiantamento de recursos da conta da Associação (c/c: 40.086-6) deverá ser ressarcido após o devido depósito das parcelas em atraso.

Obs: Segue em anexo o comprovante do valor transferido para conta do Projeto (c/c: 18.362-8).

CONFERE COM ORIGINAL

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros
Estado
nº 552 453 000 - 040 086

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G33413174910838297
13/03/2020 18:32:23

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:05:33
245302453 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.018.362
VALOR TOTAL	993,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086

=====

NR. AUTENTICACAO	E.6A0.F56.0C4.6DB.3E0
------------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque Transferência

() Pagamento() Outros _____

Bolito

NR 992.453.000 040 086

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

CONFERE COM ORIGINAL

Recebi(emos) de **MYRIAM SOARES HUNGRIA 59968230715** CPF/CNPJ: **24.606.399/0001-17**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital N° **22** emitida em **27/02/2020**

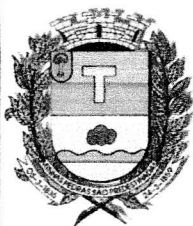
_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

----- corte aqui -----

Código de Autenticidade da Nota: **9462C23E.611A5928.0902DBA0.B28ECD94**

Página 1



Número da
Nota Fiscal:
0000022

Nota Fiscal Digital - Nfd

Data de Emissão:
27/02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.606.399/0001-17** I.M.: **7446** I.E.: **ISENTO**
Nome/Razão Social: **MYRIAM SOARES HUNGRIA 59968230715** Fone: **(11) 98181-4474**
Endereço: **R. CAMINHO DAS ÁGUAS CLARAS, S/N**
Bairro: **ECOVILA CLAREANDO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **MD3SS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.147.244/0001-20** I.E.:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **RUA JOÃO DE MORAES GÓES, 95**
Bairro: **CENTRO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**
Serviço Executado em: **PROJETO LONGEVIDADE**
no Município de:

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cliquex Transferência
() Pagamento | Outros
Banco

no 592.455.000.018.767

DETALHES DA NOTA

Informações:

CONFERE COM ORIGINAL

Atividade: **08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

Discriminação do Serviço: **SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CANTO E MÚSICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO**

CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF:	R\$0,00	COFINS:	R\$0,00	Base de Cálculo ISS:	R\$1.000,00
INSS:	R\$0,00	Contribuição Social:	R\$0,00	Alíquota:	0%
PIS:	R\$0,00	Valor Líquido:	R\$1.000,00	Valor do ISS:	R\$0,00

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00** **Valor Total: R\$1.000,00**



Emissão de comprovantes

G334131749108382111
13/03/2020 18:34:21

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:06:47
245302453 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8

DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.467
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MYRIAM SOARES HUNGRIA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.467-5
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.362

NR.AUTENTICACAO B.009.75E.23B.AFC.916

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outros

Debito

NR. 552.453.000.018.467

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

CONFERE COM ORIGINAL



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 março/2020, ref. ao Termo de Colaboração N° 002/2019 – Edital de Chamamento n° 002/2019 e Processo n° 1912/DAS/2019- Projeto Longevidade, e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de se efetuar o pagamento dos prestadores de serviços referente ao mês de janeiro/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual que esta em atraso e por saber que as parcelas estão previstas apenas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência total necessária dos valores com recursos próprios na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como a 1ª parcela foi depositada em conta corrente específica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 18.362-8) em 09/03/2020, e por estas despesas serem lançadas para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo para a conta corrente da Associação para o devido ressarcimento em 13/03/2020.

O valor do adiantamento de recurso ocorreu no dia 14/02/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40086-6 (conta da associação), sendo:

- O valor de R\$ 1.200,00, foi utilizado para o pagamento dos prestadores de Serviços: Myriam Soares Hungria e Luciana Pureza de Sá Lopes, referente a prestação de serviço do mês de janeiro/2020.

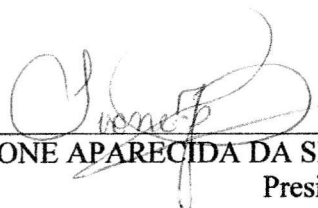
Obs: Segue em anexo o comprovante do valor transferido a título de ressarcimento para conta da Associação (c/c: 40.086-6), no valor de R\$ 1.200,00.

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cíclico (X) Transiente
() Programado () Outros...
Bulero
Nº 552.453.000/010.086

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,


IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G334131749108382109
13/03/2020 18:34:14

13/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:04:13
245302453 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.362
=====

NR.AUTENTICACAO	1.DA7.40C.D73.8AC.006
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Obrigação Liberação

() Pagamento () Outros

Valor

no 552.453.000.040.086

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

CONFERE COM ORIGIN

Recebi(emos) de **LUCIANA PUREZA DE SÁ LOPES 26159477889** CPF/CNPJ: **27.417.525/0001-83**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital Nº **18** emitida em **28/02/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

-----corte aqui-----

Código de Autenticidade da Nota: **872468C5.8CEDDAE1.3E1C0089.9F85FBE9**

Página 1



Número da
Nota Fiscal:
0000018

Nota Fiscal Digital - Nfd

Data de Emissão:
28/02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **27.417.525/0001-83** I.M.: **8386** I.E.: **35305273**
Nome/Razão Social: **LUCIANA PUREZA DE SÁ LOPES 26159477889** Fone: **(11) 97145-2180**
Endereço: **RUA MAJOR BASILIO OSCAR GONÇALVES, 272**
Bairro: **JARDIM CLAUDIA - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **LUCIANA_LOPS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.147.244/0001-20** I.E.:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE E ESTUDOS ESPIRITAS DR.ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **RUA JOAO DE MORAES GOES, Nº 95 -**
Bairro: **CENTRO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**
Serviço Executado em: **PROJETO LONGEVIDADE**
no Município de: **PIRACAIA SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento em Dinheiro
Data: 28/02/2020

DETALHES DA NOTA

Informações:

CONFERE COM ORIGINAL

Atividade: **08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

Discriminação do Serviço: **SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE DANÇA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF:	R\$0,00	COFINS:	R\$0,00	Base de Cálculo ISS:	R\$200,00
INSS:	R\$0,00	Contribuição Social:	R\$0,00	Alíquota:	0%
PIS:	R\$0,00	Valor Líquido:	R\$200,00	Valor do ISS:	R\$0,00

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00**

Valor Total: R\$200,00



Emissão de comprovantes

G334131749108382107
13/03/2020 18:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.50
2453802453 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : ASSOCIACAO B E E D A B M
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4952-2 - PIRACAIA
CONTA: 1.606-2

FAVORECIDO: LUCIANA PUREZA DE SA LOPES
CPF/CNPJ: 261.594.778-89
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 13/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 2.49F.BAF.5E0.DD1.65E

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros
Boleto
Nº 31.303

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

CONFERE COM ORIGEM