



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.: 2ª e 3ª Parcela/12 - Mês de referencia : Fevereiro e Março/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2384-8 NÚMERO DA CONTA: 18.382-8				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
ESTADUAL		29/04/2020	552.453.000.105 754	R\$ 1.406,25
ESTADUAL		29/04/2020	552.453.000.105 754	R\$ 1.406,25
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)		29/04/2020	552.453.000.040 086	R\$ 150,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)		20/04 e 30/4	552.453.000.040 086	R\$ 1.781,25
Resgate RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF Di Ágil				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 4.743,75

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\$ 3.616,85
1	20/04/2020	Debito c/c	801.111.200.176.104	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\$ 3.606,40
2	27/04/2020	Debito c/c	881.180.904.719.417	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\$ 3.554,40
3	30/04/2020	Debito c/c	831.211.200.649.582	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\$ 3.543,95
4	29/04/2020	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	R\$ 1.200,00	R\$ 2.343,95
5	29/04/2020	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	-	-	-	-	-	-	993,75	R\$ 993,75	R\$ 1.350,20
6	30/04/2020	NF .24	552.453.000.018.467	Myriam Soares Hungria	24.606.399/0001-17	Rua: Caminho das Aguas Claras, s/nº, Ecovila Clarendo, Piracaiá-sp, Cep.: 12.970,00	Serv. Prest.na oficina de canto e música ref. Ao mês de de Abr/2020	Estadual	-	1.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.000,00	R\$ 350,20
7	30/04/2020	NF 22	43.001	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 Abr/2020	Estadual	-	200,00	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	R\$ 150,20
									R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,90	R\$ 0,00	R\$ 2.193,75	R\$ 3.466,65	R\$ 150,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC - Ass. Benef. E de Est. Espiritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, sob a pena da Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos, para os fins indicados.

Piracaia, 30 de abril de 2020

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de document	Data	Valores
(=) Saldo dentro invest.p/ desp. Banc. marco/2020	31/03/2020	R\$ 73,10
(+) Depósito para desp. Banc.	29/04/2020	R\$ 150,00
(-) Desp. Bancarias abr/2020	20/4, 27/4 e 30/4	R\$ 72,90
(=) SALDO FINAL PARA DESP. BANCARIAS DENTRO DO INVESTIMENTO		R\$ 150,20

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 1.126,90
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 2.812,50
(+) Rec. Próprios/desp. Banc.	R\$ 150,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(+) Rec.Próp.(Adiant. De Rec.)	R\$ 1.781,25
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 3.486,65
(=) SALDO FINAL	R\$ 150,20



G3320410294419741
04/05/2020 10:36:49

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 18362-8 ASSOCIACAO B E E D A B M
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			73,10 C
20/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	1.200,00 C	
				20/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
20/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.018.467	1.000,00 D	
				20/04 2453 18467-5 MYRIAM SOARES			
20/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	200,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
20/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.176.104	10,45 D	62,65 C
				Cobrança referente 20/04/2020			
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.719.417	52,00 D	10,65 C
				Cobrança referente 27/04/2020			
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	150,00 C	
				29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.754	1.406,25 C	
				29/04 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA			
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.754	1.406,25 C	
				29/04 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA			
29/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	1.200,00 D	
				29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
29/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	993,75 D	779,40 C
				29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
30/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	581,25 C	
				30/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
30/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.018.467	1.000,00 D	
				30/04 2453 18467-5 MYRIAM SOARES			
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	200,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.649.562	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			150,20 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

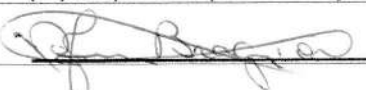
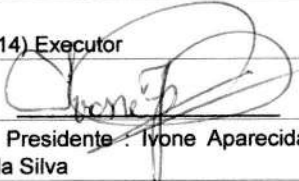
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
	(3) Parcela nº 2ª e 3ª parcelas/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 30/04/2020.....	R\$ 150,20
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo VII.....	R\$ 150,20

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 30 / 04 / 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_Abr

(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

G3332915528192731
29/04/2020 15:57:21

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
245302453 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
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 4.22A.356.790.4AB.65E

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
245302453 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2020
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 D.E99.AE9.120.6EC.C77

Transação efetuada com sucesso por: JD768950 CATIA A C BARREIRA.



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracatu - 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 abril/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 março/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 foi de R\$ 1.200,00, que ocorreu no dia 20/04/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40.086-6 (conta da Associação), que foi utilizado para o pagamento dos prestadores de Serviços, ref. ao mês de março/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).

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

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3342016040277081
20/04/2020 16:16:21

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:11:08
245302453 SEGUNDA VIA 0010
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 20/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.362
VALOR TOTAL 1.200,00

***** 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 0.56E.C11.717.709.A12

TIPO DE SOLICITACAO

1 Transferência

2 Depósito

3 Saque

4 Outros

5 Outros

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° **23** emitida em **31/03/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **2FA76E93.E54B3E7D.FB5695E1.EC4BD3E6**

Página 1



Número da
Nota Fiscal:
0000023

Nota Fiscal Digital - Nfd

Data de Emissão:
31/03/2020

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
1) Cheque X
2) Pagamento em Espécie
3) Outros
Data: 31/03/2020
R\$ 592.453,000.038,967

DETALHES DA NOTA

Informações:

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 MUSICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2020**

CONFERE COM ORIGINAL

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

G3342016040277081
20/04/2020 16:14:53

20/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:13:39
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 20/04/2020
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 C.37F.4DB.594.87F.882

TRANSFERENCIA

() Transferência

() Transferência

() Transferência

() Transferência

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 **21** emitida em **31/03/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **3D70401D.17289A93.09198D42.D0D7AC81**

Página 1



Nota Fiscal Digital - NFD

Número da
Nota Fiscal:
0000021

Data de Emissão:
31/03/2020

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
() Cópia X Transferência
() Pagamento () Outros
Ruído
no 42 003

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 MARÇO 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

G3342016040277081
20/04/2020 16:14:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.45
2453802453 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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: 20/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042001
AUTENTICACAO SISBB: 4.828.FD1.909.0E5.11B

Validado em 20/04/2020
Valor X 200,00
Data 20/04/2020
Valor 200,00

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 - Piracaia - 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 abril/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 e março/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual, que esta em atraso e tendo em vista que as parcelas começaram a ser pagas 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 foram depositadas a 2ª e 3ª parcela em conta corrente especifica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 18.362-8) em 29/04/2020, e por estas despesas serem lançadas para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência dos valores abaixo para a conta corrente da Associação para os devido ressarcimento em 29/4/2020.

O valores de adiantamentos de recursos, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40086-6 (conta da associação), ocorreram:

- No dia 13/03/2020 - valor de R\$ 993,75, utilizado para o complemento pagamento dos prestadores de Serviços: Myriam Soares Hungria e Luciana Pureza de Sá Lopes, referente a prestação de serviço do mês de fevereiro/2020 e
- No dia 20/04/2020 - valor de R\$ 1.200,00, 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 março/2020

Obs: Seguem em anexo os comprovantes dos valores transferidos a título de ressarcimento para conta da Associação (c/c: 40.086-6), nos valor de R\$ 993,75 e de R\$ 1.200,00.

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

Atenciosamente,

CONFERE COM ORIGINAL



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G3382916469108881
29/04/2020 16:54:31

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:52:38
245302453 SEGUNDA VIA 0008
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 29/04/2020
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 1.5D8.A49.7FB.E7E.DFE

ATENCÃO DE COLABORAÇÃO

1. Transferência

2. Depósito

3. Outros

NR 552.453.000.040.086

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3382916469108881
29/04/2020 16:54:37

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:10
245302453 SEGUNDA VIA 0009
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	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	993,75

***** 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	D.FC6.F21.F4A.54C.E28
------------------	-----------------------

RECIBO DE ASSOCIACAO
i) Associação
e) Documento
Pela
552.453.000.040.086

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 - Piracaita - SP
Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br
CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37
Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

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 abril/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 abril/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual que esta em atraso e por saber que as parcelas começaram a ser pagas 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 ocorreram somente o depósito de 3 parcelas 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\$ 581,25, que ocorreu no dia 30/04/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40.086-6 (conta da Associação), que foi utilizado para complemento do pagamento dos prestadores de Serviços, ref. ao mês de abril/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).

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

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G3343017543082031
30/04/2020 18:06:28

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:04:30
245302453 SEGUNDA VIA 0005
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	30/04/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.018.362
VALOR TOTAL	581,25

***** 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	9.256.A94.B78.833.C60
------------------	-----------------------

TIMBRE DE COPIA AUTENTICADA

1) Banco X Banco do Brasil

2) Impressionado em...

Folha

nr. 552.453.000.040.086

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 Nº **24** emitida em **30/04/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

- corte aqui -

Código de Autenticidade da Nota: **4CB694B1.ADB913F5.73DDA279.8E697B54**

Página 1



Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000024

Data de Emissão:
30/04/2020

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**

552.453 000.038.467

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: **PIRACAIA SP**

DETALHES DA NOTA

Informações:

CONFERE COM ORIGINAI

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 ABRIL 2020**

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

G3343017543082031
30/04/2020 18:07:55

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:05:43
245302453 SEGUNDA VIA 0012
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	30/04/2020
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	8.2D4.85D.286.26E.3A4
-----------------	-----------------------

TRANSFERIDO DA CONTA 18.362-8

() para ~~conta~~ X transferência

() para depósito: ~~conta~~

Valor:

R\$ 552.453.000.018.467

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 **22** emitida em **30/04/2020**

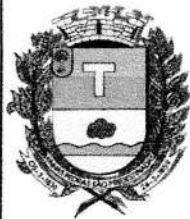
_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **0B1E2FED.B43226E3.E16ECE1A.E20CD62C**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIÁ

Número da
Nota Fiscal:
0000022

Nota Fiscal Digital - Nfd

Data de Emissão:
30/04/2020

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: **PIRACAIÁ** 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: **PIRACAIÁ** UF: **SP**
E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**
Serviço Executado em: **PROJETO LONGEVIDADE**
no Município de: **PIRACAIÁ SP**

TERMO DE RECEBIMENTO
X
Pagamento em Dinheiro
R\$ 43,00

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 ABRIL 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

G3353016452362071
30/04/2020 17:05:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.22
2453802453 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M

AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.362-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
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: 30/04/2020

DOCUMENTO: 043001

AUTENTICACAO SISBB: 4.A2E.2AA.E7F,361.4B2

TRANSFERENCIA DE VALOR
() Debito em Conta
() Pagamento em Conta
Valor
R\$ 43,00

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

CONFERE COM ORIGINAL