



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 001/2019 - Edital de Chamamento nº 02/2019- Processo 1912/DAS/2019

PROJETO - ESPERANÇAR -2020

Parcela nº.: 3ª parcela /12 - Mês de referência : Março/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2354-8 NÚMERO DA CONTA: 18361-X				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
FEDERAL		20/03/2020	552.453.000.01 6.428	R\$ 8.333,33
FEDERAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF- Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		02/03,06/03,13,0 3,19/03,25/03 e 31/03	1	R\$ 4.727,31
TOTAL				R\$ 13.060,64

ITEM	DATA	Nº E OU	CHEQUE Nº	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU	ENDEREÇO,RUA	RH	ORIGEM DOS	SALÁRIOS, ENCARGOS	AUTÔNOMOS E	UTILIDADE	OUTROS MATERIAIS	DESP. FINANCEIRAS	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL	SALDO	
		DOCUMENTO	TRANSFERÊNCIA		CPF DO CREDOR	CIDADE E CEP	FUNÇÃO (**)	RECURSOS	E BENEFÍCIOS EM R\$	P. JURÍDICA EM R\$	PÚBLICA EM R\$	DE CONSUMO EM R\$	E BANCARIAS EM R\$		R\$	R\$	
																SALDO INICIAL	R\$ 10.866,68
1	02/03/2020	Debito c/c	850.621.200.222.850	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\$ 10.856,23	
2	25/03/2020	Debito c/c	890.850.900.611.391	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte de Serviço	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	R\$ 52,00	R\$ 10.804,23	
3	31/03/2020	Debito c/c	830.911.200.571.056	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\$ 10.793,78	
4	31/03/2020	Debito c/c	830.911.200.571.057	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\$ 10.783,33	
5	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	Federal	-	-	-	-	-	8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 2.450,00	
6	31/03/2020	NF. 17	552.453.000.010.285	Gislene C. Fontana Alves Machado	29.498.613/0001-82	Sítio Nossa Senhora Aparecida, S/Nº, Morro Vermelho, Piracaiá - SP, Cep: 12.970-000	Serv. Prest. Oficina de Arte/Artesanato ref. Ao mês de março/2020	Federal	-	950,00	-	-	-	-	R\$ 950,00	R\$ 1.500,00	
7	31/03/2020	NF. 94	33.101	Giovani Prado Maia Leonei	30.308.813/0001-04	Av. Dr. Alípio Ferreira, n 431, Centro, Piracaiá - SP Cep: 12.970-000	Serv. Prest. Oficina de Canto e Musica ref. Ao mês de março/2020	Federal	-	900,00	-	-	-	-	R\$ 900,00	R\$ 600,00	

MARÇO 2020

8	31/03/2020	NF.20	33.102	Luciana Pureza de Sá Lopes	27.417.525/0001-83	Rua: Major Basilio Oscar Gonçalves, nº 272, Jardim Claudia, Piracaia-SP, Cep: 12.970-000	Serviços prestados na oficina de dança, referente ao mês de março/2020	Federal	-	600,00	-	-	-	-	-	R\$ 600,00	R\$ 0,00
9	31/03/2020	Holerite		Paulo Henrique Macedo	229.296.758-88	Estrada Jaguaribe, nº 310, Jardim Estancia-Atibaia-SP- CEP: 12.949-079	Orientador / Coordenador do Projeto - Psicólogo	Federal	-	2.576,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.576,00	-R\$ 2.576,00
10	31/03/2020	Holerite		Kátile Regiane Bueno de Araujo Rogério	248.902.408-61	Rua: Arthur Molon, 148, Jd. Alvorada- Piracaia- SP - CEP: 12.970-000	Adm. Financeira	Federal	700,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 700,00	-R\$ 3.276,00
11	31/03/2020	Fatura		INSS- Comp. 03/2020- Esperançar Encargos- INSS			INSS- comp. 03/2020, ref. Func. Paulo Henrique Macedo	Federal	269,64	-	-	-	-	-	-	R\$ 269,64	-R\$ 3.545,64
12	31/03/2020	Fatura		Encargos -FGTS - comp. 03/2020			Encargos ref.FGTS comp. 03/2020 ref. Func. Paulo Henrique Macedo -Devolução de recursos pagos pela c/c : 40086-6 - Guia única para OSC	Federal	232,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 232,00	-R\$ 3.777,64
13	31/03/2020	Fatura		Encargos - IRRF comp. 03/2020			Encargos ref.IRRF - Rescisão- comp. 03/2020- ref. Func. Soyane de L.M. de Oliveira	Federal	54,48	-	-	-	-	-	-	R\$ 54,48	-R\$ 3.832,12
14	31/03/2020	Fatura		Encargos - PIS - comp. 03/2020			Encargos ref.PIS- comp. 03/2020 ref. Func. Paulo Henrique Macedo -Devolução de recursos pagos pela c/c : 40086-6 - Guia única para OSC	Federal	29,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 29,00	-R\$ 3.861,12
15	31/03/2020	NF. 56		Rosilaura Tricoli Correa	29.690.601/0001-55	Rua: João Batista Conti, nº 805, Alvinópolis, Atibaia-SP, Cep: 12.942-480	Serv. Prest. Oficina de Capoeira ref. Ao mês de março/2020	Federal	-	850,00	-	-	-	-	-	R\$ 850,00	-R\$ 4.711,12
16									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.711,12
17									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 4.711,12
									R\$ 1.285,12	R\$ 5.876,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 83,36	R\$ 8.333,33	R\$ 15.577,80		

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, 31 de março de 2020.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 2.193,96
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 8.333,33
(+) Rec. Próprios (desp. Banc.)	R\$ 0,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 4.727,31
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 15.577,80
(=) SALDO FINAL	-R\$ 4.711,12

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo Anterior	28/02/2020	R\$ 3.553,54
(+) Aplicação RF - Ref DI / Agil - CNPJRF Ref DI Agil	25/03/2020	R\$ 8.333,33
(+) Rendimento Bruto	02/03/2020 e 13/03/19/03, 25/03 e 31/03	R\$ 3,34
(-) Resgate		R\$ 4.727,31
(-) Imposto de Renda	31/03/2020	R\$ 0,70
(-) IOF	31/03/2020	R\$ 0,63
(=) Rendimento Líquido	31/03/2020	R\$ 2,01
(=) SALDO	31/03/2020	R\$ 7.161,57

Situação saldo para desp. Pl. Trabalho 2020 + saldo rec. Próprios desp. Banc.

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo extrato Investimento	28/02/2020	R\$ 3.553,54
(+) Depósito	20/03/2020	R\$ 8.333,33
(+) Rend. liq. mês mar/2020	31/03/2020	R\$ 2,01
Investimento - RF Ref DI Agil - CNPJRF Ref DI Agil	25/03/2020	R\$ 8.333,33
(-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do Invest.	28/02/2020	R\$ 93,75
(-) Despesas do plano de trabalho	mar-20	R\$ 4.643,96
(=) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	31/03/2020	R\$ 7.161,17
(+) Saldo desp. Bancárias - rec. Próprios na conta de Investimento	31/03/2020	R\$ 10,40
Saldo Conta Investimento	31/03/2020	R\$ 7.161,57

Saldo para desp. Bancárias Futuras - Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo desp. Na c/corrente Fev/2020	28/02/2020	R\$ 93,75
(+) 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	02/03, 28/03 e 31/03	R\$ 83,35
(=) Saldo para despesas Banc. Futuras dentro da conta de Investimento		R\$ 10,40

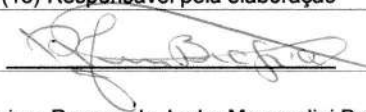
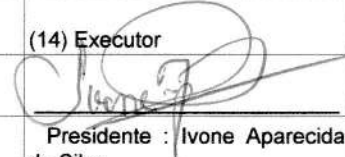
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Termo de Colaboração nº 001/2019, 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 3ª parcela /2020	

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8	18.361-X

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 IV.....	R\$ 0,00

(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



G33101102637333517
01/04/2020 10:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 18361-X 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
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	850,00 D	
				033 0035 21741216893 ROSILaura TRICOLL			
02/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.621.200.222.850	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2020			
02/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	860,45 C	0,00 C
06/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	700,00 D	
				06/03 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	700,00 C	0,00 C
13/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	264,00 D	
				13/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
13/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.301	292,00 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 02/2020			
13/03/2020		0000	13105	375 Impostos	31.302	48,30 D	
				DARF - 54.147.244/0001-20 -0561			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	604,30 C	0,00 C
19/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	39,66 D	
				19/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	39,66 C	0,00 C
20/03/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.016.428	8.333,33 C	8.333,33 C
				20/03 2453 16428-3 PIRACAIABL PSB			
25/03/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.333,33 D	
25/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	890.850.900.611.391	52,00 D	
				Cobrança referente 25/03/2020			
25/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
31/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.010.285	950,00 D	
				31/03 2453 10285-7 GISLENE C F AL			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	900,00 D	
				655 0655 030308813000104 GIOVANI PRADO			
31/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	600,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.571.056	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.911.200.571.057	10,45 D	
				Cobrança referente 31/03/2020			
31/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.470,90 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

G33101102637333526
01/04/2020 10:35:09

Cliente

Agência 2453-8
Conta 18361-X ASSOCIACAO B E E D A B M
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	3.553,54			165,196835		
02/03/2020	RESGATE	860,45	0,02	0,19	40,007184	21,512636320	125,189651
	Aplicação 20/02/2020	860,45	0,02	0,19	40,007184		
06/03/2020	RESGATE	700,00	0,05	0,23	32,541617	21,519520769	92,648034
	Aplicação 20/02/2020	700,00	0,05	0,23	32,541617		
13/03/2020	RESGATE	604,30	0,10	0,16	28,082198	21,528229653	64,565836
	Aplicação 20/02/2020	604,30	0,10	0,16	28,082198		
19/03/2020	RESGATE	39,66	0,01		1,842106	21,535137475	62,723730
	Aplicação 20/02/2020	39,66	0,01		1,842106		
25/03/2020	APLICAÇÃO	8.333,33			386,869134	21,540436446	449,592864
25/03/2020	RESGATE	52,00	0,01		2,414529	21,540436446	447,178335
	Aplicação 20/02/2020	52,00	0,01		2,414529		
31/03/2020	RESGATE	2.470,90	0,51	0,05	114,728584	21,541798223	332,449751
	Aplicação 20/02/2020	1.298,66	0,51		60,309201		
	Aplicação 25/03/2020	1.172,24		0,05	54,419383		
31/03/2020	SALDO ATUAL	7.161,57			332,449751		332,449751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.553,54
APLICAÇÕES (+)	8.333,33
RESGATES (-)	4.727,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,70
IOF (-)	0,63
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	7.161,57

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



Emissão de comprovantes

G33820102132917631
20/03/2020 10:31:00

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:27:05
245302453 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PIRACAIABL PSB FNAS
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 16.428-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.018.361
VALOR TOTAL	8.333,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X
NR. DOCUMENTO 552.453.000.016.428

=====

NR. AUTENTICACAO	2.E24.27A.769.1E3.E0A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J7070787 JOANA DARCH DA SILVEIRA.



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4911423YQZ

Nº Nota (Nova Versão)
54

Data de Emissão
 28/FEV/2020
 14:37:57

Competência
 02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ROSILaura TRICOLI CORREA 21741216893**
 CNPJ/CPF: **29.690.601/0001-55** Insc. Municipal: **49760** Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JOÃO BATISTA CONTI, 805** CEP: **12.942-480**
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **ALVINÓPOLIS**
 Município: **ATIBAIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **marchetticontabilidade@hotmail.com** Telefone: **(11)4412-68888**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR**
 CNPJ/CPF: **54.147.244/0001-20** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
 Endereço: **RUA JOAO DE MORAES GOES, 95** CEP:
 Complemento: **Não Informado** Bairro: **CENTRO**
 Município: **PIRACAIA** UF: **SP** País: **BRASIL**
 E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na oficina de capoeira, referente ao mês de Fevereiro/2020

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
 () Cheque (X) Transferência
 () Pagamento () Outros _____
 Boleto
 Nº 30.201

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

Local da Prestação de Serviço: **ATIBAIA - SP**

Código do Serviço:

Ativ. Serviço: 8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de

Valor do INSS Retido (R\$) 0,00	Valor do IRRF Retido (R\$) 0,00	Valor do CSLL Retido (R\$) 0,00	Valor do PIS Retido (R\$) 0,00	Valor do COFINS Retido (R\$) 0,00
Vir Deduções (R\$)	Vir. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Aliquota	Valor do ISS (R\$) 0,00
				Valor Líquido da Nota (R\$) 850,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Retenção de ISS não permitida.
Empresa do regime tributário MEI-Micro Empreendedor Individual.

A autenticação desta NFS-e poderá ser confirmada na página da Prefeitura da Estância de Atibaia, no Endereço:
<http://prefeituradeatibaia.com.br/> clique no link **NF-e**
RECEBEMOS DO(A) ROSILaura TRICOLI CORREA 21741216893 OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação:
4911423YQZ

Número da Nota:
54

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CARTA DE CORREÇÃO
Código de Verificação
4911423YQZ

Nº Nota (Carta
54

Data de Emissão
28/FEV/2020
14:37:57

Competência
02/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ROSILaura TRICOLI CORREA 21741216893**

CNPJ/CPF: **29.690.601/0001-55**

Endereço: **RUA JOÃO BATISTA CONTI, 805**

Complemento: **Não Informado**

Município: **ATIBAIA**

E-mail: **marchetticontabilidade@hotmail.com**

Inscrição Municipal: **49760**

CEP: **12.942-480**

Bairro: **ALVINÓPOLIS**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone: **(11)4412-68888**

Notificação de envio de Carta de Correção referente ao Sistema NFS-e

DECRETO Nº 7.096/13 de 25 de SETEMBRO de 2013

SR. RESPONSÁVEL EM FACE DO QUE DETERMINA A LEGISLAÇÃO VIGENTE, VIMOS COMUNICAR-LHE QUE A NOTA FISCAL EM REFERÊNCIA CONTÉM IRREGULARIDADES NOS DADOS CADASTRAIS DO TOMADOR E/OU DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E/OU INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Por favor imprimir esta Carta de Correção e anexar à esta NFS-e."

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR**

CNPJ/CPF: **54.147.244/0001-20**

Endereço: **RUA JOAO DE MORAES GOES, 95**

Complemento: **Não Informado**

Município: **PIRACAIA**

E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**

Inscrição Municipal:

CEP:

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Inscrição Estadual:

País: **BRASIL**

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados na oficina de capoeira, referente ao mês de Fevereiro/2020 - PROJETO ESPERANÇAR

TENHO 2020
() Mensal X
() Trimestral () Outros
Bolsa
R\$ 30.203

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFERE COM ORIGINAL

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

G33802103748185618
02/03/2020 10:43:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.51
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: 18.361-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B E E D A B M
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0035-3 - ATIBAIA
CONTA: 1.025.918-6

FAVORECIDO: ROSILaura TRICOLLI CORREA
CPF/CNPJ: 217.412.168-93
VALOR: R\$ 850,00
DEBITO EM: 02/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 7.BFE.F44.B32.9C8.688

TERMO DE AUTORIZACAO
() Pagamento em dinheiro
() Pagamento em outro
Relato
no 30.201

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes



Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03
 245302453 SEGUNDA VIA 0010
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.085-7
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.006.326
 VALOR TOTAL 1.313,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATILE REGIANE B ARAUJO
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 6.326-6
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.085
 NR.AUTENTICACAO F.7A9.BD8.2F9.F51.13D

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52
 245302453 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.006.326
 VALOR TOTAL 700,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: KATILE REGIANE B ARAUJO
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 6.326-6
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361
 NR.AUTENTICACAO F.933.EFD.9F0.D6F.41B

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

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

CONFERE COM ORIGIN
 552.453.000.006.326

CONFERE COM ORIGIN

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.			
000013 - KATILE REGIANE BUENO DE ARAUJO ROGERIO		01/03/2016		4110-10 0002 0000 0000 1			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	2.190,08				
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,24				
1526	PREMIO	1,0000	21,90				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,14			
9860	I.N.S.S.	9,0000		199,08			
CTPS n. 99095 /0162 -CPF: 248.902.408-61 -Data Nasc.: 04/12/1976 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			R.G.: 278651902 T.P.: MENSALISTA				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			2.212,22	199,22			
TOTAL LÍQUIDO				2.013,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF		
2.190,08	2.211,98	2.211,98	176,95	2.012,90	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
			06/03/2020	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
			DATA				



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaja - 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 fevereiro/2020 – Termo de Colaboração Nº 001/2019 – Edital de Chamamento nº 002/2019 e Processo nº 1912/DAS/2019, Projeto Esperançar e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando que o lançamento do encargo mensal FGTS e PIS comp. 02/2020, é realizado em guia única para todos os funcionários e pago através da conta da Associação (c/c: 40.086-6), e por já ter sido previsto no plano de trabalho do convenio para o exercício de 2020, se faz necessário, o ressarcimento para a Associação do valor do encargo lançado em folha ref. a funcionária Soyane de Lima Machado de Oliveira.

—▶ O valor do ressarcimento ref. ao FGTS comp. 02/2020, foi de R\$ 264,00, que ocorreu no dia 13/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 18361-x (conta do Proj. Esperançar), para conta corrente da Associação (c/c: 40086-6)

O valor do ressarcimento ref. ao PIS comp. 02/2020, foi de R\$ 39,66, que ocorreu no dia 19/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 18361-x (conta do Proj. Esperançar), para conta corrente da Associação (c/c: 40086-6)

Obs: Segue em anexo o lançamento da folha e comprovante do valor transferido para conta da Associação.

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

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outros...

Boleto

Nº 592.453.000.040.086

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G334131749108382104
13/03/2020 18:33:2013/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:09:52
245302453 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X
=====DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086
VALOR TOTAL 264,00***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361
=====

NR. AUTENTICACAO D.3C6.F30.AAC.0F2.0CD

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque () Transferência() Pagamento () Outros

Boleto

Nº 552.453.000.040.086

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

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE

C.E.I./C.N.P.J.: 54.147.244/0001-20

R JOAO DE MORAES GOES, 95, - I.E.: ISENTA

DEPTO.: 0005 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - ESPERANCAR

CEI/CNPJ.: 54.147.244/0001-20 - ENDEREÇO: R JOAO DE MORAES GOES - CIDADE: PIRACAIA - SP

Hora: 14:12:41

Data: 03/03/2020

Mês: 02/2020

Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1270	13º SALÁRIO	2,00	500,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,13
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	2,00	500,00	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	40,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		166,67	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.626,24
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	2.800,00	9860	I.N.S.S.	9,00	252,00
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.966,67	9870	I.R.R.F.	7,50	48,30
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		3.300,00	9890	TOTAL DE DESCONTOS		3.966,67
9913	BASE INSS DO SEGURADO		3.300,00				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		3.300,00				
9930	F.G.T.S.		264,00				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		3.008,00				

SESI: 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Resumo Analítico da GPS do DEPTO.: 0005 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - ESPERANCAR

16 - SEGURADOS:	292,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	1		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	3.300,00	0,00	
22 - TOTAL LÍQUIDO:	292,00	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
		TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: 9880 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 1,00 % VALOR: 39,66

 <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	02/2020
<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	292,00
	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 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	292,00
	<p>PROJETO - ESPERANCAR</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	

CONFERE COM ORIGINAL


TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cartão de Previdência

Pagamento Direto

Salário

nr 31.306

 <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	02/2020
<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	292,00
	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 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	292,00
	<p>PROJETO - ESPERANCAR</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	



Emissão de comprovantes

G334131749108382100
13/03/2020 18:33:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.01
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 B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO INSS	292,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	292,00

=====

DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 7.812.ECF.2DB.378.730

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.01
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 B E E D A B M

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO INSS	292,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	292,00

=====


DOCUMENTO: 031301
AUTENTICACAO SISBB: 7.812.ECF.2DB.378.730

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque () Transf. Bancário
(X) Pagamento em Dinheiro
R\$ 30.301

CONFERE COM ORIGINAL

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

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	48,30
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	48,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Detentor () Intermediária
 Pagador () Outros
Data: _____
Nº 31.502

CONFERE COM ORIGINAL

 <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;RESCISAO;RESCISAO COMP LEMENTAR;FOLHA COMPLEMENTAR;13o.SALARIO;FERIAS;ADIANTAMENTO;PLR;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	48,30
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	48,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

G334131749108382102
13/03/2020 18:33:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.10
2453802453 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2453 - AGENCIA PIRACAIA SP
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 13/03/2020
PERIODO DE APURACAO 29/02/2020
NUMERO DO CPNJ 54.147.244/0001-20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/03/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 48,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 48,30

AUTENTICACAO SISBB: 4.911.42F.4DF.B7C.D00
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031302

TERMO DE COLAÇÃO

() Negativa () Transferência

X Pagamento () Outros

Valor

R\$ 31.302

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

CONFERE COM O 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 fevereiro/2020 – Termo de Colaboração Nº 001/2019 – Edital de Chamamento nº 002/2019 e Processo nº 1912/DAS/2019, Projeto Esperançar e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando que o lançamento do encargo mensal FGTS e PIS comp. 02/2020, é realizado em guia única para todos os funcionários e pago através da conta da Associação (c/c: 40.086-6), e por já ter sido previsto no plano de trabalho do convenio para o exercício de 2020, se faz necessário, o ressarcimento para a Associação do valor do encargo lançado em folha ref. a funcionária Soyane de Lima Machado de Oliveira.

O valor do ressarcimento ref. ao FGTS comp. 02/2020, foi de R\$ 264,00, que ocorreu no dia 13/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 18361-x (conta do Proj. Esperançar), para conta corrente da Associação (c/c: 40086-6)

→ O valor do ressarcimento ref. ao PIS comp. 02/2020, foi de R\$ 39,66, que ocorreu no dia 19/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 18361-x (conta do Proj. Esperançar), para conta corrente da Associação (c/c: 40086-6)

Obs: Segue em anexo o lançamento da folha e comprovante do valor transferido para conta da Associação.

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
Roteiro
Nº 552.453.000.040.086

Atenciosamente,



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente

CONFERE COM ORIG.



Emissão de comprovantes

G33819110835783724
19/03/2020 11:18:39

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:17:52
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086
VALOR TOTAL 39,66
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361
NR.AUTENTICACAO 8.2F5.57E.A90.CE5.3B8

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Depósito
Nº 552.453.000.040.086

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

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE

C.E.I. / C.N.P.J.: 54.147.244/0001-20

R JOAO DE MORAES GOES, 95, - I.E.: ISENTA

DEPTO.: 0005 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - ESPERANCAR

CEI/CNPJ.: 54.147.244/0001-20 - ENDERECO: R JOAO DE MORAES GOES - CIDADE: PIRACAIA - SP

Hora: 14:12:41
Data: 03/03/2020
Mês: 02/2020
Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
1270	13º SALÁRIO	2,00	500,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,13
1290	FÉRIAS PROP. IND. RESCISÃO	2,00	500,00	5690	INSS S/ 13º SALÁRIO	8,00	40,00
1450	1/3 FÉRIAS RESCISÃO		166,67	5820	LÍQUIDO DA RESCISÃO		3.626,24
1470	SALDO SALÁRIO RESCISÃO	28,00	2.800,00	9860	I.N.S.S.	9,00	252,00
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.966,67	9870	I.R.R.F.	7,50	48,30
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		3.300,00	9890	TOTAL DE DESCONTOS		3.966,67
9913	BASE INSS DO SEGURADO		3.300,00				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		3.300,00				
9930	F.G.T.S.		264,00				
9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		3.008,00				

SESI: 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Resumo Analítico da GPS do DEPTO.: 0005 - SETOR: 0000 - SEÇÃO: 0000 - ESPERANCAR

16 - SEGURADOS:	292,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO:			
17 - EMPRESAS:	0,00	Nº DE EMPREGADOS:	1		
17.1 % SOBRE TRANSPORTADOR:	0,00	Nº DE ESTAGIÁRIOS:	0		
RETENÇÃO NOTA FISCAL (-):	0,00				
18 - TERCEIROS:	0,00				
19 - DEDUÇÕES FPAS:	0,00	EMPREGADOS/SAL MAT.:	3.300,00		0,00
22 - TOTAL LÍQUIDO:	292,00	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00	
		TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:			0,00

PIS SOBRE FOLHA

EVENTO PARA BASE DE CÁLCULO: 9880 PERCENTUAL PARA CÁLCULO: 1,00 % VALOR: → 39,66

Recebi(emos) de **GISLENE CRISTINA FONTANA ALVES MACHADO 26385867811** CPF/CNPJ: **29.498.613/0001-82**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital Nº **17** emitida em **31/03/2020**

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **72CE83CE.2B66D179.3E73C15A.A4907F9A**

Página 1



Número da
Nota Fiscal:
0000017

Nota Fiscal Digital - NFD

Data de Emissão:
31/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.498.613/0001-82** I.M.: **8032** I.E.: **00000000000000000000**
Nome/Razão Social: **GISLENE CRISTINA FONTANA ALVES MACHADO 26385867811** Fone: **(11) 97291-0109**
Endereço: **SITIO NOSSA SENHORA APARECIDA, SN**
Bairro: **MORRO VERMELHO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **MIMOSDAGIS@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento em Espécie () Outros

Baloto

Nº 55x 450 000 010.289

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 ARTE/ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF: R\$0,00	COFINS: R\$0,00	Base de Cálculo ISS: R\$950,00
INSS: R\$0,00	Contribuição Social: R\$0,00	Alíquota: 0%
PIS: R\$0,00	Valor Líquido: R\$950,00	Valor do ISS: R\$0,00

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00** **Valor Total: R\$950,00**



Emissão de comprovantes

G33531141266974015
31/03/2020 14:17:03

31/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:59:36
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: 18.361-X

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.010.285
VALOR TOTAL 950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GISLENE C F ALVES MACHADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 10.285-7
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361

NR. AUTENTICACAO 9.0E2.52F.C40.BAD.DC7

FORMO DE COLABORAÇÃO

Crédito X

Pagamento

Banco

552 453 000 010 285

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

CONFERE COM ORIGI

Recebi(emos) de **GIOVANI PRADO MAIA LEONEL 31935067885** CPF/CNPJ: **30.308.813/0001-04**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital N° **94** emitida em **31/03/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **5F348EAB.90B8C924.C29BB555.4E2CA2C9**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - NfD

Número da
Nota Fiscal:
0000094

Data de Emissão:
31/03/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **30.308.813/0001-04** I.M.: **8139** I.E.: **534037843110**
Nome/Razão Social: **GIOVANI PRADO MAIA LEONEL 31935067885** Fone: **(11) 96408-0081**
Social:
Endereço: **AV. DR. ALÍPIO FERREIRA, 431**
Bairro: **CENTRO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **FALECOMPOLO@GMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **54.147.244/0001-20** I.E.:
Nome/Razão Social: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPÍRITAS DR. ADOLFO BEZERRA DE MENEZES**
Endereço: **RUA JOÃO DE MORAES GÓES Nº95**
Bairro: **CENTRO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**
Serviço Executado em: **PROJETO ESPERANÇAR**
no Município de: **PIRACAIA SP**

TERMO DE QUANTIFICAÇÃO
() Carga X Transferência
() Pagamento Nota
Data
nº 33.103

DETALHES DA NOTA

Informações: **POR FAVOR EFETUAR O DEPOSITO NA SEGUINTE CONTA JURÍDICA, ATÉ O DIA 10/04/2020**
NEON PJ
BANCO: 655
AGÊNCIA: 0655
CONTA: 3553997-6
GIOVANI PRADO MAIA LEONEL ME

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 MARÇO DE 2020**

CONFERE COM ORIGINAL

CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF:	R\$0,00	COFINS:	R\$0,00	Base de Cálculo ISS:	R\$900,00
INSS:	R\$0,00	Contribuição Social:	R\$0,00	Alíquota:	2%
PIS:	R\$0,00	Valor Líquido:	R\$900,00	Valor do ISS:	R\$18,00

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

Dedução de Materiais: **R\$0,00** Valor Total: **R\$900,00**



Emissão de comprovantes

G33531141266974011
31/03/2020 14:16:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.43
2453802453 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO B E E D A B M
BANCO: 655 - BANCO VOTORANTIM S.A.
AGENCIA: 0655-6 - FILIAL CAMPINAS
CONTA: 3.553.997-6

FAVORECIDO: GIOVANI PRADO MAIA LEONEL
CPF/CNPJ: 30.308.813/0001-04
VALOR: R\$ 900,00
DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.00E.509.14F.3B8.45D

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Remessância
() Depósito () Outros
Banco
no 33.504

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 **20** emitida em **31/03/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **6AA3636D.8115F2DB.C0FB2B6B.6C58E3AB**

Página 1



Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000020

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 ESPERANÇAR**
no Município de: **PIRACAIA SP**

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Anos X finalização
() Propriedade Imovel
Bairro
nº 33 502

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, REFENTE AO MÊS DE MARÇO 2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF: R\$0,00	COFINS: R\$0,00	Base de Cálculo ISS: R\$600,00
INSS: R\$0,00	Contribuição Social: R\$0,00	Alíquota: 0%
PIS: R\$0,00	Valor Líquido: R\$600,00	Valor do ISS: R\$0,00

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00** **Valor Total: R\$600,00**



Emissão de comprovantes

G33531141266974013
31/03/2020 14:16:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.16.51
2453802453 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO B E E D A B M
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 18.361-X

=====

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\$ 600,00
DEBITO EM: 31/03/2020

=====

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 0.602.EDC.D62.1AD.6A8

TERMO DE CONFIRMAÇÃO
[] Depósito X transferência
[] Pagamento padrão
Data: 31/03/2020

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

CONFERE COM ORIGINAL