



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
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 4.743,75</b>

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\$
																<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.616,85</b>
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
									<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 72,90</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.193,75</b>	<b>R\$ 3.466,65</b>	<b>R\$ 150,20</b>

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

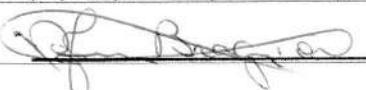
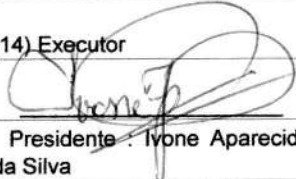
### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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.....	<b>R\$ 150,20</b>

(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\$ 592.453,00 038.967

**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:	<b>R\$0,00</b>	COFINS:	<b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo ISS:	<b>R\$1.000,00</b>
INSS:	<b>R\$0,00</b>	Contribuição Social:	<b>R\$0,00</b>	Alíquota:	<b>0%</b>
PIS:	<b>R\$0,00</b>	Valor Líquido:	<b>R\$1.000,00</b>	Valor do ISS:	<b>R\$0,00</b>

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  
X  
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 N° **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, N° 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  
Rúbrica  
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: <b>R\$0,00</b>	COFINS: <b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo ISS: <b>R\$200,00</b>
INSS: <b>R\$0,00</b>	Contribuição Social: <b>R\$0,00</b>	Alíquota: <b>0%</b>
PIS: <b>R\$0,00</b>	Valor Líquido: <b>R\$200,00</b>	Valor do ISS: <b>R\$0,00</b>

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  
42.005

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 - 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 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

ATENDIMENTO COLABORADOR  
1. [assinatura] X transferência  
2. [assinatura] [assinatura]  
Banco  
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 CONTA APURADA

1. Banco X Banco do Brasil

2. Agência: 2453-8

3. Conta: 40.086-6

4. Valor: R\$ 581,25

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



Número da  
Nota Fiscal:  
**0000024**

**Nota Fiscal Digital - Nfd**

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

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

NR: 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**

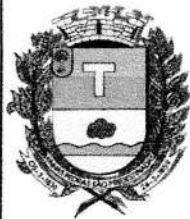
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data de Recebimento

\_\_\_\_\_  
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**

### 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:	<b>R\$0,00</b>	COFINS:	<b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo ISS:	<b>R\$200,00</b>
INSS:	<b>R\$0,00</b>	Contribuição Social:	<b>R\$0,00</b>	Alíquota:	<b>0%</b>
PIS:	<b>R\$0,00</b>	Valor Líquido:	<b>R\$200,00</b>	Valor do ISS:	<b>R\$0,00</b>

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais:	<b>R\$0,00</b>	<b>Valor Total:</b>	<b>R\$200,00</b>
-----------------------	----------------	---------------------	------------------



## 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

IMPRESSO EM 30/04/2020  
( )  Comprovante  
( )  Pagamento  
Valor  
R\$ 43,00

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

CONFERE COM ORIGINAL