



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes  
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracáia - 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.: 5ª parcela /12 - Mês de referencia : Maio/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2384-8 NÚMERO DA CONTA: 18361-X				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
FEDERAL		22/05/2020	552.453.000.01 8.428	R\$ 8.333,33
FEDERAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS ( para desp. Bancárias)		28/05/2020	552.453.000.04 0.086	R\$ 150,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF Di Ágil		08/5,11/05,25/05 e 28/5	1	R\$ 7.204,07
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.687,40</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	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
															<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 11.716,68</b>
1	25/05/2020	Debito c/c	881.480.905.008.779	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracáia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte de Serviço	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	R\$ 52,00	R\$ 11.664,68
2	28/05/2020	Debito c/c	821.490.804.250.785	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracáia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.654,23
3	29/05/2020	Debito c/c	851.501.200.650.599	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracáia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.643,78
4	29/05/2020	Debito c/c	851.501.200.650.600	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracáia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.633,33
5	22/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracáia - SP Cep: 12.970-000	Investimento RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	Federal	-	-	-	-	-	8.333,33	R\$ 8.333,33	R\$ 3.300,00
6	28/05/2020	NF. 61	52.801	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 maio/2020	Federal	-	850,00	-	-	-	-	R\$ 850,00	R\$ 2.450,00

MAIO 2020

7	29/05/2020	NF. 19	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 maio/2020	Federal	-	950,00	-	-	-	-	R\$ 950,00	R\$ 1.500,00
8	29/05/2020	NF. 06	52.901	Giovani Prado Maia Leonel	30.308.813/0001-04	Av. Dr. Alípio Ferreira, n 431, Centro, Piracaiá- SP, Cep: 12.970-000	Serv. Prest. Oficina de Canto e Música ref. Ao mês de maio/2020	Federal	-	900,00	-	-	-	-	R\$ 900,00	R\$ 600,00
9	29/05/2020	NF. 24	52.902	Luciana Purezza de Sá Lopes	27.417.525/0001-83	Rua Major Basílio Oscar Gonçalves, nº 272, Jardim Claudia, Piracaiá-SP, Cep: 12.970-000	Serviços prestados na oficina de dança, referente ao mês de maio/2020	Federal	-	600,00	-	-	-	-	R\$ 600,00	R\$ 0,00
10	29/05/2020	Holerite		Paulo Henrique Macedo	229.296.758-88	Estrada Jaguaribe, nº 310, Jardim Estancia- Atibala-SP- CEP: 12.949-079	Orientador / Coordenador do Projeto - Psicólogo	Federal	2.658,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.658,00	-R\$ 2.658,00
11	29/05/2020	Holerite		Kátile Regiane Bueno de Araujo Rogério	248.902.408-61	Rua: Arthur Molon, 148, Jd. Alvorada- Piracaiá- SP - CEP: 12.970-000	Adm. Financeira	Federal	700,00	-	-	-	-	-	R\$ 700,00	-R\$ 3.358,00
12	29/05/2020	Fatura		INSS- Comp. 05/2020- Esperançar Encargos- INSS			INSS- comp. 05/2020, ref. Func. Paulo Henrique Macedo	Federal	281,64	-	-	-	-	-	R\$ 281,64	-R\$ 3.639,64
13	29/05/2020	Fatura		Encargos -FGTS - comp. 05/2020			Encargos ref.FGTS comp. 05/2020 ref. Func. Paulo Henrique Macedo -Devolução de recursos pagos pela c/c : 40086-6 - Guia única para OSC	Federal	240,00	-	-	-	-	-	R\$ 240,00	-R\$ 3.879,64
14	29/05/2020	Fatura		Encargos - IRRF comp. 05/2020			Encargos ref.IRRF - Rescisão- comp. 05/2020- ref. Func. Paulo Henrique Macedo	Federal	61,08	-	-	-	-	-	R\$ 61,08	-R\$ 3.940,72
15	29/05/2020	Fatura		Encargos - PIS - comp. 05/2020			Encargos ref.PIS- comp. 05/2020 ref. Func. Paulo Henrique Macedo -Devolução de recursos pagos pela c/c : 40086-6 - Guia única para OSC	Federal	30,00	-	-	-	-	-	R\$ 30,00	-R\$ 3.970,72
16									-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.970,72
17															R\$ 0,00	-R\$ 3.970,72
									<b>R\$ 3.970,72</b>	<b>R\$ 3.300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 83,35</b>	<b>R\$ 8.333,33</b>	<b>R\$ 15.887,40</b>	<b>-R\$ 3.970,72</b>

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

Piracaiá, 31 de maio de 2020.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 3.970,72
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 8.333,33
(+) Rec. Próprios (desp. Banc.)	R\$ 150,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 7.204,07
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 15.687,40
<b>(=) SALDO FINAL</b>	<b>-R\$ 3.970,72</b>

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo Anterior	30/04/2020	R\$ 7.593,25
( + ) Aplicação RF Ref DI Ágil-CNPJRF Ref DI Ágil	22/05/2020	R\$ 8.333,33
( + ) Rendimento Bruto	31/05/2020	R\$ 5,61
( - ) Resgate	08/5,11/05,25/05 e 28/5	R\$ 7.204,07
( - ) Imposto de Renda	31/05/2020	R\$ 0,97
( - ) IOF	31/05/2020	R\$ 1,11
( = ) Rendimento Líquido	31/05/2020	R\$ 3,53
<b>( = ) SALDO</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>R\$ 8.726,04</b>

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

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo extrato investimento	30/04/2020	R\$ 7.593,25
( + ) Depósito	22/05/2020	R\$ 8.333,33
( + ) Rend. liq. mês mai/2020	31/05/2020	R\$ 3,53
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	22/05/2020	R\$ 8.333,33
( - ) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	30/04/2020	R\$ 116,30
( - ) Despesas do plano de trabalho	mai-20	R\$ 7.270,72

<b>( = ) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>R\$ 8.543,09</b>
--	-------------------	---------------------

( + ) Saldo desp. Bancarias- rec. Próprios na conta de investimento	31/05/2020	R\$ 182,95
---	------------	------------

<b>Saldo Conta Investimento</b>	<b>31/05/2020</b>	<b>R\$ 8.726,04</b>
---------------------------------	-------------------	---------------------

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo desp. Na c/corrente abr/2020	30/04/2020	R\$ 116,30
( + ) Depósito para despesas banc.	28/05/2020	R\$ 150,00
( + ) Saldo c/c estorno tarifa		R\$ 0,00
( + ) Saldo c/c para desp. Banc. na c/c		R\$ 0,00
( - ) pagamento a maior no boleto inss comp. 03/2020		R\$ 0,00
( - ) Desp. Bancarias mai/2020	25/5,28/5 e 29/5	R\$ 83,35
<b>( = ) Saldo para despesas banc. Futuras dentro da conta de investimento</b>		<b>R\$ 182,95</b>



**Cliente - Conta atual**

Agência 2453-8  
Conta corrente 18361-X ASSOCIACAO B E E D A B M  
Período do extrato 05 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.415.000.054.221	2.658,00 D	
				08/05 0415 54221-0 PAULO HENRIQUE			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.658,00 C	0,00 C
11/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	700,00 D	
				11/05 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
11/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	240,00 D	
				11/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
11/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	30,00 D	
				11/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
11/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.101	281,64 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 04/2020			
11/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.102	61,08 D	
				DARF - 54.147.244/0001-20 -0561			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.312,72 C	0,00 C
22/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.016.428	8.333,33 C	
				22/05 2453 16428-3 PIRACAIABL PSB			
22/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.333,33 D	0,00 C
25/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.460.905.008.779	52,00 D	
				Cobrança referente 25/05/2020			
25/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
28/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	150,00 C	
				28/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
28/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	850,00 D	
				033 0035 21741216893 ROSILAURO TRICOLL			
28/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.490.904.250.785	10,45 D	
				Cobrança referente 28/05/2020			
28/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	710,45 C	0,00 C
29/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.010.285	950,00 D	
				29/05 2453 10285-7 GISLENE C F AL			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	900,00 D	
				655 0655 030308813000104 GIOVANI PRADO			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	600,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.650.599	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.650.600	10,45 D	
				Cobrança referente 29/05/2020			
29/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.470,90 C	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380110284128311  
01/06/2020 10:35:42

### Cliente

Agência 2453-8  
Conta 18361-X ASSOCIACAO B E E D A B M  
Mês/ano referência MAIO/2020

### RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	7.593,25			352,066734		
08/05/2020	RESGATE	2.658,00	0,08	0,73	123,242516	21,573804855	228,824218
	Aplicação 28/04/2020	2.658,00	0,08	0,73	123,242516		
11/05/2020	RESGATE	1.312,72	0,06	0,38	60,861802	21,576094584	167,962416
	Aplicação 28/04/2020	1.312,72	0,06	0,38	60,861802		
22/05/2020	APLICAÇÃO	8.333,33			386,121293	21,582156027	554,083709
25/05/2020	RESGATE	52,00			2,409273	21,583276659	551,674436
	Aplicação 28/04/2020	52,00			2,409273		
28/05/2020	RESGATE	710,45	0,14		32,920660	21,584925881	518,753776
	Aplicação 28/04/2020	710,45	0,14		32,920660		
29/05/2020	RESGATE	2.470,90	0,06		114,472410	21,585637997	404,281366
	Aplicação 28/04/2020	2.470,90	0,06		114,472410		
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,63		0,029186	21,585637997	404,252180
	Aplicação 28/04/2020		0,56		0,025943		
	Aplicação 22/05/2020		0,07		0,003243		
29/05/2020	SALDO ATUAL	8.726,04			404,252180		404,252180

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.593,25
APLICAÇÕES (+)	8.333,33
RESGATES (-)	7.204,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,97
IOF (-)	1,11
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,53
SALDO ATUAL =	8.726,04

### Valor da Cota

30/04/2020	21,567657133
29/05/2020	21,585637997

### Rentabilidade

No mês	0,0833
No ano	0,6937
Últimos 12 meses	2,7767

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


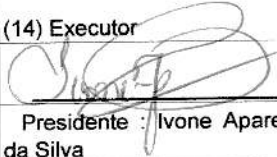
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Termo de Colaboração nº 001/2019, Edital de Chamamento nº 02/2019 e Processo nº 1.912/DAS/2019	(4) Período : 01/05/2020 A 31/05/2020
	(3) Parcela nº 5ª parcela /2020	
(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8
		(8) Conta Bancária 18.361-X

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 31/05/2020.....	R\$ 0,00
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo IV.....	<b>R\$ 0,00</b>

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 31/ 05 /2020	 Tesoureira : Rosângela Junho Moscardini Bragion	 Presidente : Ivone Aparecida da Silva

ANEXO: Cópias dos extratos bancários da conta-corrente, da conta poupança e da conta de aplicação financeira, abrangendo o período acima referenciado.

## Conciliação\_Mai

**(15) Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária**

**(10.2) Valores Recebidos e não Contabilizados**

Informar os valores recebidos e não contabilizados, nesta parcela. Considerar, por exemplo, os recursos financeiros relativos à parcela seguinte:

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.3) Valores Pagos e não Contabilizados**

Informar os valores pagos e não contabilizados. Considerar, por exemplo, todos os pagamentos realizados por conta dos recursos financeiros da parcela seguinte:

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

**(10.4) Valores de despesas debitados e não Contabilizados**

Informar os valores de despesas debitados e não contabilizados. Considerar, por exemplo, tarifas bancárias e outras despesas 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

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:31:11  
245302453 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
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	A.8BF.726.5A0.829.D87
-----------------	-----------------------

---

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





# Emissão de comprovantes

G3370812276217081  
08/05/2020 12:55:38

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:47:58  
245302453 SEGUNDA VIA 0004  
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 08/05/2020  
NR. DOCUMENTO 550.415.000.054.221  
VALOR TOTAL 2.658,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO HENRIQUE MACEDO  
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 54.221-0  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.ADB.DC4.D41.CE9.8A7

TIPO DE COLABORACAO  
E HONORARIOS X Honorarios  
E Honorarios Honorarios  
Valor  
R\$ 550.415.000.054.221

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

## CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

Código - Nome do Funcionário		Data Admissão	C.B.O.	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIÁ 54.147.244/0001-20		02/03/2020	2515-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	30,0000	3.000,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,84					
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,12			
9860	I.N.S.S.	12,0000			281,64			
9870	I.R.R.F.	7,5000			61,08			
CTPS n. 229296 /75888 -CPF: 229.296.758-88 -Data Nasc.: 10/04/1993		R.G.: 490736956 T.P.: MENSALISTA	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA			3.000,84		342,84			
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.658,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.718,36	7,50			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			08/05/2020	Paulo H. Macedo				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



### Emissão de comprovantes



### Emissão de comprovantes

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:52:26  
 245302453 SEGUNDA VIA 0005  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.085-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.006.326  
 VALOR TOTAL 1.325,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATILE REGIANE B ARAUJO  
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 6.326-6  
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.085  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 7.EAF.EB0.CB8.8EA.9A4

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:06:28  
 245302453 SEGUNDA VIA 0003  
 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 11/05/2020  
 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 C.898.578.9D2.520.426

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

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

# CONFERE COM ORIGINAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO  
 R. JOAO DE MORAES GOES  
 54.147.244/0001-20  
 08/05/2020  
 552.453.000.006.326

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			
R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIA				ABRIL/2020			
54.147.244/0001-20				Data do Crédito: 07/05/2020			
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	0,42				
1526	PREMIO	1,0000	21,90				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,33		
9860	I.N.S.S.	12,0000			187,07		
CTPS n. 99095 /0162 -CPF: 248.902.408-61 -Data Nasc.: 04/12/1976				R.G.: 278651902		Total de Vencimentos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO				T.P.: MENSALISTA		2.212,40	
				<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.025,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS		F.G.T.S. do Mês	
2.190,08		2.211,98		2.211,98		176,95	
				Base Calc. IRRF		Faixa IRRF	
				2.024,91		0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
				07.05.2020		DATA	
				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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 maio/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. 04/2020, 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. ao funcionário Paulo Henrique Macedo.

O valor do ressarcimento ref. ao FGTS comp. 04/2020, foi de R\$ 240,00, que ocorreu no dia 11/05/2020, 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 )

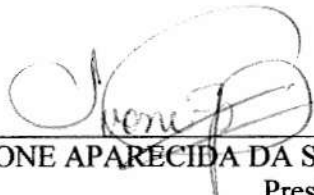
O valor do ressarcimento ref. ao PIS comp. 04/2020, foi de R\$ 30,00, que ocorreu no dia 11/05/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 18361-x (conta do Proj. Esperançar), para conta corrente da Associação ( c/c: 40086-6 )

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

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
IVONE APARECIDA DA SILVA  
Presidente



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/05/2020 - 07:17:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D				02-DDD/TELEFONE (0011)44121028
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.027,08	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 54.147.244/0001-20	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,16	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 802,16
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020\*\*

85870000081 021601792001 507640050858 414724400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3370812276217081  
08/05/2020 12:56:42SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.42  
2453802453 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8587000008-1 02160179200-1  
50764005085-8 41472440001-5  
Data do pagamento 07/05/2020  
CNPJ/CEI/CPF 54147244/0001-20  
COMPETENCIA 04/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/05/2020  
VALOR DEPOSITO 802,16  
Valor Total 802,16  
-----

DOCUMENTO: 050701  
AUTENTICACAO SISBB: B.BAE.9DC.44F.93B.48C

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





### Emissão de comprovantes

G3341111546465281  
11/05/2020 12:09:17

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:24  
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 11/05/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086  
VALOR TOTAL 240,00

\*\*\*\*\* 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 6.C2D.0D4.F94.677.0C1

Handwritten notes and a signature: "552.453.000.040.086" and a signature.

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

## CONFERE COM ORIGINAL

### NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

#### 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 - SECAO: 0000 - ESPERANCAR

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

Hora: 07:12:29

Data: 07/05/2020

Mês: 04/2020


Pág.: 1

Cat. GFIP.: 1

#### PROVENTOS

#### DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
000027 PAULO HENRIQUE MACEDO				Adm: 02/03/2020 Dem: / / NDep:0 \$Sal: 3.000,00 P/Mês			
0001	SALÁRIO	30,00	3.000,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,12
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,84	9860	I.N.S.S.	12,00	281,64
				9870	I.R.R.F.	7,50	61,08
Base IRRF: 2.718,36		Base INSS Empresa 3.000,00		Base INSS Segurado 3.000,00		Base FGTS: 3.000,00	
Cargo: PSICOLOGA 2515-05						FGTS: 240,00	
						Líquido: 2.658,00	

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>01</b> NOME / TELEFONE	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/05/2020
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	100,27
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	100,27
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G3341111546465281  
11/05/2020 12:02:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.21  
2453802453 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6

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

DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
PERIODO DE APURACAO	30/04/2020
NUMERO DO CPNJ	54.147.244/0001-20
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/05/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	100,27
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	100,27

AUTENTICACAO SISBB: 2.811.EC6.006.CCC.151  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051103

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



# Emissão de comprovantes

G3341111546465281  
11/05/2020 12:09:25

11/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:05:02  
245302453 SEGUNDA VIA 0005  
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 11/05/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086  
VALOR TOTAL 30,00

\*\*\*\*\* 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 2.029.D31.496.14B.BD4

552.453.000.040.086

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

**NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME**

**CONFERE COM ORIGINAL**

## 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: 07:12:30

Data: 07/05/2020

Mês: 04/2020

Pág.: 2

### PROVENTOS

### DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALARIO	30,00	3.000,00	5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR		0,12
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,84	9860	I.N.S.S.	12,00	281,64
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		3.000,84	9870	I.R.R.F.	7,50	61,08
9900	VALOR LIQUIDO		2.658,00	9890	TOTAL DE DESCONTOS		342,84
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		3.000,00	9930	F.G.T.S.		240,00
9913	BASE INSS DO SEGURADO		3.000,00	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		2.718,36
9920	BASE CÁLCULO FGTS		3.000,00				

SESI: 0,00

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

16 - SEGURADOS:	281,64	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.:	3.000,00	0,00
22 - TOTAL LIQUIDO:	281,64	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: 30,00

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20	
	6 - VALOR DO INSS	281,64	
<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 PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
<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>		11 - TOTAL	281,64
<p>PROJETO - ESPERANÇAR</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	

CONFERE COM ORIGINAL

X

5/10/20

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020	
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20	
	6 - VALOR DO INSS	281,64	
<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 PIRACAIÁ SP (011)4412-1028</p>	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			
<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>		11 - TOTAL	281,64
<p>PROJETO - ESPERANÇAR</p> <p>Data de vencimento: 20/05/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>	





## Emissão de comprovantes

G3341111546465281  
11/05/2020 12:08:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54  
2453802453 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	281,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	281,64

=====

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: B.3E4.0AF.0CE.C07.D55

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

CONFERE COM ORIGINAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.54  
2453802453 SEGUNDA VIA 0003  
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	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	281,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	281,64


=====

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: B.3E4.0AF.0CE.C07.D55

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Handwritten notes and a signature:   
X  
91.303


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

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	61,08
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	61,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

X

53 502

 <p align="center"><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
<b>01</b> NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	61,08
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0.00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	61,08
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



## Emissão de comprovantes

G3341111546465281  
11/05/2020 12:09:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.04  
2453802453 SEGUNDA VIA 0003

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 11/05/2020  
PERIODO DE APURACAO 30/04/2020  
NUMERO DO CPNJ 54.147.244/0001-20  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2020  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 61,08  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 61,08

=====

AUTENTICACAO SISBB: 7.03F.50B.FA5.596.274  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 051102

X

54.147

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

CONFERE COM ORIGINAL



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**  
**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**  
**Código de Verificação**  
**5079316KWO**

Nº Nota (Nova Versão)  
**61**

Data de Emissão  
28/MAI/2020  
13:42:50

Competência  
05/2020

**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**

PROJETO ESPERANÇAR  
 SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020

X  
52.801

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

CONFERE COM ORIENTAÇÃO

**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
Vlr Deduções (R\$)	Vlr. Desc. Incondicional 0,00	Base de Cálculo do ISS (R\$) 0,00	Alíquota	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:  
**5079316KWO**

Número da Nota:  
**61**

Local

Data

Assinatura





## Emissão de comprovantes

G3382814066111891  
28/05/2020 14:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.35  
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: 28/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052801

AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.D74.6F2.C8E.934

92 803

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

# CONFERE COM ORIGINAL

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 **19** emitida em **29/05/2020**

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

\_\_\_\_\_  
Identificação e Assinatura do Receptor

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

Código de Autenticidade da Nota: **66315FD5.6A4DD50E.22123732.E2EEFA53**

Página 1



## MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - NFD

Número da  
Nota Fiscal:

**0000019**

Data de Emissão:

**29/05/2020**

### 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: **PIRACAIA 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 ARTE/ARTESANATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020**

### CARGA TRIBUTÁRIA

IRRF:	<b>R\$0,00</b>	COFINS:	<b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo ISS:	<b>R\$950,00</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\$950,00</b>	Valor do ISS:	<b>R\$0,00</b>

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00**

**Valor Total:**

**R\$950,00**



## Emissão de comprovantes

G3352911545513031  
29/05/2020 12:12:23

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:04:15  
245302453 SEGUNDA VIA 0004

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 29/05/2020  
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 9.6EB.BF8.784.331.E8C

*[Faint stamp with an 'X' mark]*  
*552.453.000.010.285*

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

CONFERE COM ORIGINAL

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 Nº **96** emitida em **29/05/2020**

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

\_\_\_\_\_  
Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **4897B21C.867AE27B.4EBCB142.D4A1852D**

Página 1



## MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - NFD

Número da  
Nota Fiscal:  
**0000096**

Data de Emissão:  
**29/05/2020**

### 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**  
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**

### DETALHES DA NOTA

Informações: **POR FAVOR EFETUAR A TRANSFERÊNCIA NA SEGUINTE CONTA JURÍDICA, ATÉ O DIA 10/06/2020.**  
**NEON PJ BANCO: 655**  
**AGENCIA: 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 MAIO DE 2020**

CONFERE COM ORIGINAL

### CARGA TRIBUTÁRIA

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

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

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



## Emissão de comprovantes

G3312912115808491  
29/05/2020 12:23:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.06  
2453802453 SEGUNDA VIA 0001

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: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052901  
AUTENTICACAO SISBB: B.744.343.251.502.787

X

52 903

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 **24** emitida em **29/05/2020**

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

\_\_\_\_\_  
Identificação e Assinatura do Recebedor

-----  
- corte aqui -

Código de Autenticidade da Nota: **55CC837D.12EB0197.0AABD5EE.4428433E**

Página 1



Número da  
Nota Fiscal:  
**0000024**

**Nota Fiscal Digital - NFD**

Data de Emissão:  
**29/05/2020**

**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 ESPERANÇAR**  
no Município de: **PIRACAIA 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, REFENTE AO MÊS DE MAIO 2020**

**CARGA TRIBUTÁRIA**

IRRF: <b>R\$0,00</b>	COFINS: <b>R\$0,00</b>	Base de Cálculo ISS: <b>R\$600,00</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\$600,00</b>	Valor do ISS: <b>R\$0,00</b>

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

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





## Emissão de comprovantes

G3382914568624351  
29/05/2020 15:09:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.09.36  
2453802453 SEGUNDA VIA 0004

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: 29/05/2020

=====

DOCUMENTO: 052902  
AUTENTICACAO SISBB: D.B06.0DC.3E9.ECB.F74

X

92.902

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

CONFERE COM ORIGINAL