



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
 Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracala - 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

MAIO 2020

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.: 4ª Parcela/12 - Mês de referência : Abril/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2354-8 NÚMERO DA CONTA: 18.362-8				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
ESTADUAL		22/05/2020	552.453.000.10 5.754	R\$ 1.406,25
ESTADUAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)		29/05/2020	552.453.000.04 0.086	R\$ 375,00
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil				R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 1.781,25

ITEM	DATA	Nº E OU DOCUMENTO	CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU CPF DO CREDOR	ENDEREÇO,RUA CIDADE E CEP	RH FUNÇÃO (**)	ORIGEM DOS RECURSOS	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM R\$	AUTÔNOMOS E P. JURÍDICA EM R\$	UTILIDADE PÚBLICA EM R\$	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM R\$	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS EM R\$	INVESTIMENTO	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																SALDO INICIAL	R\$ 1.931,45
1	22/05/2020	Debito c/c	881.460.905.008.780	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte. Serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 1.879,45
2	22/05/2020	Debito c/c	552.453.000.040.086	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Devolução de adiantamento de Recurso	Estadual	-	-	-	-	-	-	581,25	R\$ 581,25	R\$ 1.298,20
3	29/05/2020	Debito c/c	851.501.200.850.601	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracala - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	-	R\$ 10,45	R\$ 1.287,75
4	29/05/2020	NF . 28	552.453.000.018.467	Myriam Soares Hungria	24.606.399/0001-17	Rua: Caminho das Aguas Claras, s/nº , Ecovila Clareando, Piracala-sp, Cep.: 12.970.00	Serv. Prest.na oficina de canto e música ref. Ao mês de de mai/2020	Estadual	-	1.000,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.000,00	R\$ 287,75
5	29/05/2020	NF. 25	52.901	Luciana Pureza de Sá Lopes	27.471.525/0001-83	Rua: Major Basílio Oscar Gonçalves, nº 272 - Jardim Claudia, Piracala- SP, Cep.: 12.970-000	Serv. Prest.na oficina de dança ref. Ao mês de de mai/2020	Estadual	-	200,00	-	-	-	-	-	R\$ 200,00	R\$ 87,75
6									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 87,75
7									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	R\$ 87,75
									R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62,45	R\$ 0,00	R\$ 581,25	R\$ 1.843,70	R\$ 87,75

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 maio de 2020

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documento	Data	Valores
(=) Saldo dentro invest.p/ desp. Banc. abril/2020	30/04/2020	R\$ 150,20
(+) Depósito para desp. Banc.		R\$ 0,00
(-) Desp. Bancarias mai/2020	25 e 29/05	R\$ 62,45
(=) SALDO FINAL PARA DESP. BANCARIAS DENTRO DO INVESTIMENTO		R\$ 87,75

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	R\$ 150,20
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 1.406,25
(+) Rec. Próprios (desp. Banc.)	R\$ 0,00
(+) Ex. de Aplicação Financeira	R\$ 0,00
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 375,00
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 1.843,70
(=) SALDO FINAL	R\$ 87,75



G3380110284128311
01/06/2020 10:32:54

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 18362-8 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			150,20 C
22/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.754	1.406,25 C	
				22/05 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA			
22/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	581,25 D	975,20 C
				22/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
25/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.460.905.008.780	52,00 D	923,20 C
				Cobrança referente 25/05/2020			
29/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	375,00 C	
				29/05 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
29/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.018.467	1.000,00 D	
				29/05 2453 18467-5 MYRIAM SOARES			
29/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	200,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
29/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	851.501.200.650.601	10,45 D	87,75 C
				Cobrança referente 29/05/2020			
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			87,75 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

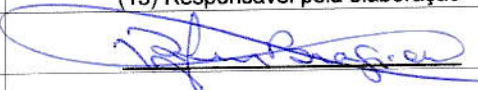
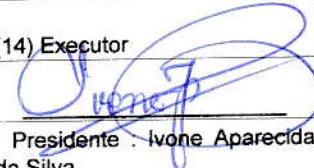
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 : 01/05/2020 A 31/05/2020
	(3) Parcela nº 4ª parcela/2020	

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

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 31/05/2020.....	R\$ 87,75
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo VII.....	R\$ 87,75

(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 - 14:24:48
245302453 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
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	0.3F9.D86.E65.6F5.39F
------------------	-----------------------



Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes
Rua João de Moraes Goes, 95 - Centro - CEP 12970-000 - Piracaia - SP
Tel. 11 4036-6970 - contato@abeeme.com.br - www.abeeme.com.br
CNPJ: 54.147.244/0001-20 - Inscrição CEBAS: nº 71000.055023/2018-37
Inscrição CMAS: nº 09 - Inscrição CMDCA: nº09

A Comissão de Fiscalização e Administração do CMAS

A Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através de sua presidente que esta subscreve encaminha a prestação de contas do mês de maio/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 tendo em vista que as parcelas começaram a ser pagas partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência parcial necessária do valor com recursos próprios na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como foi depositada a 4ª parcela em conta corrente especifica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 18.362-8) em 22/05/2020, e por estas despesas serem lançadas para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo para a conta corrente da Associação para os devido ressarcimento em 22/5/2020.

O valor de adiantamento de recursos, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40086-6 (conta da associação), ocorreu em:

- No dia 30/4/2020 - valor de R\$ 581,25, 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 abril/2020 e

Obs: Segue em anexo o comprovante do valor transferido a título de ressarcimento para conta da Associação (c/c: 40.086-6), nos valor de R\$ 581,25.

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

G3362217029032621
22/05/2020 17:21:33

22/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:19:43
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: 18.362-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	581,25

***** 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.CF1.B14.08E.535.211
-----------------	-----------------------

[Handwritten signature and stamp]
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 - 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, 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 maio/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 do valor com recursos próprios na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como até o momento ocorreram somente o depósito de 4 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\$ 375,00, que ocorreu no dia 29/05/2020, 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 maio/2020: Myriam Soares Hungria e Luciana Pureza de Sá Lopes

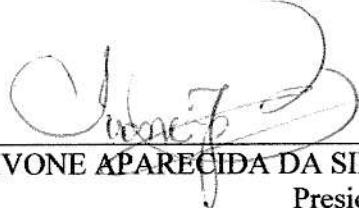
Obs: O valor deste adiantamento de recursos da conta da Associação (c/c: 40.086-6) deverá ser ressarcido após o devido depósito das parcelas em atraso.

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

G3352911545513031
29/05/2020 12:10:54

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:02:26
245302453 SEGUNDA VIA 0001
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	29/05/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.018.362
VALOR TOTAL	375,00

***** 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	8.04A.BAA.36F.F0B.3F1
------------------	-----------------------

[Handwritten notes and stamps]
X
552 453 000 018 086

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

CONFERE COM ORIGINAL

Recebi(emos) de **MYRIAM SOARES HUNGRIA 59968230715** CPF/CNPJ: **24.606.399/0001-17**
o(s) serviço(s) constante(s) na Nota Fiscal Digital Nº **26** emitida em **29/05/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **E51A81E4.18FD5D45.F88C1FC2.41D5AA40**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000026

Data de Emissão:
29/05/2020

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:

DETALHES DA NOTA

Informações:

CONFERE COM ORIGINAL

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

Discriminação do Serviço: **SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CANTO E MÚSICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

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

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

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



Emissão de comprovantes

G3352911545513031
29/05/2020 12:13:34

29/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:09:05
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: 18.362-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2020
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	E.A35.DED.D56.C87.BA3
-----------------	-----------------------

[Handwritten signature and stamp]
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 **25** emitida em **29/05/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

corte aqui

Código de Autenticidade da Nota: **1340B24E.4832CD78.4DDFDC81.B05A8DD1**

Página 1



Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000025

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, Nº 95 -**
Bairro: **CENTRO - CEP: 12970-000**
Município: **PIRACAIA** UF: **SP**
E-mail: **KATILE_ARAUJO@HOTMAIL.COM**
Serviço Executado em: **PROJETO LONGEVIDADE**
no Município de: **PIRACAIA SP**

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 MAIO 2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

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

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

Dedução de Materiais: **R\$0,00** **Valor Total: R\$200,00**



Emissão de comprovantes

G3382914568624351
29/05/2020 15:10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.22
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: 29/05/2020

DOCUMENTO: 052901

AUTENTICACAO SISBB: A.D0A.8D4.1B0.9ED.918

DEBITO EM: 29/05/2020
(Valor) X 200,00
I. Proprietário: LUCIANA
RUBRICA
261.594.778-89

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

CONFERE COM ORIGINAL