



Associação Benficiente 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

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.: 4ª parcela /12 - Mês de referencia : Abril/2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2364-8 NÚMERO DA CONTA: 18361-X				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
FEDERAL		28/04/2020	552.453.000.01 6.428	R\$ 8.333,33
FEDERAL				R\$ 0,00
REC. PRÓPRIOS (para desp. Bancarias)		29/04/2020	552.453.000.04 0.086	R\$ 200,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate Rf - Ref Di Ágil - CNPJRF REF Di Ágil		1/4, 7/4, 8/4, 16/4, 27/4 e 29/4	1	R\$ 7.876,22
TOTAL				R\$ 16.409,55

ITEM	DATA	Nº E OU	CHEQUE Nº	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU	ENDEREÇO, RUA	RH	ORIGEM DOS	SALÁRIOS, ENCARGOS	AUTÔNOMOS E	UTILIDADE	OUTROS MATERIAIS	DESP. FINANCEIRAS	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL	SALDO	
		DOCUMENTO	TRANSFERÊNCIA		CPF DO CREDOR	CIDADE E CEP	FUNÇÃO (**)	RECURSOS	E BENEFÍCIOS EM R\$	P. JURÍDICA EM R\$	PÚBLICA EM R\$	DE CONSUMO EM R\$	E BANCARIAS EM R\$		R\$	R\$	
																SALDO INICIAL	R\$ 11.698,43
1	01/04/2020	Debito c/c	830.921.200.090.580	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.687,98	
2	27/04/2020	Debito c/c	881.180.904.719.416	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte de Serviço	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	R\$ 52,00	R\$ 11.635,98	
3	29/04/2020	Debito c/c	831.201.200.332.955	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.625,53	
4	30/04/2020	Debito c/c	831.211.200.649.560	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.615,08	
5	30/04/2020	Debito c/c	831.211.200.649.561	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. DOC/TED	Proprio	-	-	-	-	10,45	-	R\$ 10,45	R\$ 11.604,63	
6	16/04/2020	Debito c/c	41.601	INSS- Comp. 03/2020- Esperançar Encargos- INSS			Valor pago a maior por erro de digitação no pagamento , valor correto R\$ 269,64 e foi pago R\$ 269,94 INSS- comp. 03/2020, ref. Func. Paulo Henrique Macedo,	Proprio	0,30	-	-	-	-	-	R\$ 0,30	R\$ 11.604,33	

ABRIL 2020

7	28/04/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Investimento RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL	Federal	-	-	-	-	-	8.304,33	R\$ 8.304,33	R\$ 3.300,00
8	30/04/2020	NF. 58	42.901	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 abril/2020	Federal	-	850,00	-	-	-	-	R\$ 850,00	R\$ 2.450,00
9	30/04/2020	NF. 18	552.453.000.010.285	Gislene C. Fontana Alves Machado	29.498.613/0001-82	Sítio Nossa Senhora Aparecida, S/Nº, Morro Vermelho, Piracaia-SP, Cep: 12.970-000	Serv. Prest. Oficina de Arte/Artesanato ref. Ao mês de abril/2020	Federal	-	950,00	-	-	-	-	R\$ 950,00	R\$ 1.500,00
10	30/04/2020	NF. 95	43.001	Giovani Prado Maia Leonel	30.308.813/0001-04	Av. Dr. Alípio Ferreira, n 431, Centro, Piracaia-SP, Cep: 12.970-000	Serv. Prest. Oficina de Canto e Musica ref. Ao mês de abril/2020	Federal	-	900,00	-	-	-	-	R\$ 900,00	R\$ 600,00
11	30/04/2020	NF.23	43.002	Luciana Pureza de Sá Lopes	27.417.525/0001-83	Oscar Gonçalves, nº 272, Jardim Claudia, Piracaia-SP, Cep: 12.970-000	Serviços prestados na oficina de dança, referente ao mês de abril/2020	Federal	-	600,00	-	-	-	-	R\$ 600,00	R\$ 0,00
12	30/04/2020	Holerite		Paulo Henrique Macedo	229.296.758-88	Estrada Jaguaribe, nº 310, Jardim Estancia-Atibaia-SP- CEP: 12.949-079	Orientador / Coordenador do Projeto - Psicólogo	Federal	2.658,00	-	-	-	-	-	R\$ 2.658,00	-R\$ 2.658,00
13	30/04/2020	Holerite		Kátiele Regiane Bueno de Araujo Rogério	248.902.408-61	Rua: Arthur Molon, 148, Jd. Alvorada- Piracaia-SP - CEP: 12.970-000	Adm. Financeira	Federal	700,00	-	-	-	-	-	R\$ 700,00	-R\$ 3.358,00
14	30/04/2020	Fatura		INSS- Comp. 04/2020- Esperançar Encargos- INSS			INSS- comp. 04/2020, ref. Func. Paulo Henrique Macedo	Federal	281,64	-	-	-	-	-	R\$ 281,64	-R\$ 3.639,64
15	30/04/2020	Fatura		Encargos-FGTS - comp. 04/2020			Encargos ref.FGTS comp. 04/2020 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
16	30/04/2020	Fatura		Encargos - IRRF comp. 04/2020			Encargos ref.IRRF - Rescisão- comp. 04/2020- ref. Func. Paulo Henrique Macedo	Federal	61,08	-	-	-	-	-	R\$ 61,08	-R\$ 3.940,72
17	30/04/2020	Fatura		Encargos - PIS - comp. 04/2020			Encargos ref.PIS- comp. 04/2020 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
									R\$ 3.971,02	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93,80	R\$ 8.304,33	R\$ 15.669,15	-R\$ 3.970,72

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.

Piracaia, 30 de abril de 2020.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 4.711,12
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 8.333,33
(+) Rec. Próprios(desp. Banc.)	R\$ 200,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 7.876,22
(+) Rec.Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 15.669,15
(=) SALDO FINAL	-R\$ 3.970,72

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo Anterior	31/03/2020	R\$ 7.161,57
(+) Aplicação RF Ref DI Ágil-CNPJRF Ref DI Ágil	28/04/2020	R\$ 8.304,33
(+) Rendimento Bruto	30/04/2020	R\$ 5,21
(-) Resgate	1/4, 7/4, 8/4, 16/4, 27/4 e 29/4	R\$ 7.876,22
(-) Imposto de Renda	30/04/2020	R\$ 0,83
(-) IOF	30/04/2020	R\$ 0,81
(=) Rendimento Líquido	30/04/2020	R\$ 3,57
(=) SALDO	30/04/2020	R\$ 7.593,25

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

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo extrato investimento	31/03/2020	R\$ 7.161,57
(+) Depósito	28/04/2020	R\$ 8.333,33
(+) Rend.liq. mês abr/2020	30/04/2020	R\$ 3,57
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	28/04/2020	R\$ 8.304,33
(-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	31/03/2020	R\$ 10,40
(-) Despesas do plano de trabalho	abr-20	R\$ 8.011,12

(=) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	30/04/2020	R\$ 7.476,95
---	------------	--------------

(+) Saldo desp. Bancarias- rec. Próprios na conta de investimento	30/04/2020	R\$ 116,30
---	------------	------------

Saldo Conta Investimento	30/04/2020	R\$ 7.593,25
--------------------------	------------	--------------

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo desp. Na c/corrente mar/2020	31/03/2020	R\$ 10,40
(+) Depósito para despesas banc.	29/04/2020	R\$ 200,00
(+) Saldo c/c estomo 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\$ 0,30
(-) Desp. Bancarias abr/2020	1/4, 27/4, 29/4 e 30/4	R\$ 93,80
(=) Saldo para despesas banc. Futuras dentro da conta de investimento		R\$ 116,30



G3320410294419741
04/05/2020 10:36:14

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 18361-X 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
31/03/2020		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	850,00 D	
				033 0035 21741216893 ROSILaura TRICOLL			
01/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.921.200.090.580	10,45 D	
				Cobrança referente 01/04/2020			
01/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	860,45 C	0,00 C
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.415.000.054.221	2.576,00 D	
				07/04 0415 54221-0 PAULO HENRIQUE			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.576,00 C	0,00 C
08/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	700,00 D	
				08/04 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
08/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	700,00 C	0,00 C
16/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	232,00 D	
				16/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
16/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.601	269,94 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 03/2020			
16/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.602	54,48 D	
				DARF - 54.147.244/0001-20 -0561			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	556,42 C	0,00 C
27/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	881.180.904.719.416	52,00 D	
				Cobrança referente 27/04/2020			
27/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
28/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.016.428	8.333,33 C	
				28/04 2453 16428-3 PIRACAIABL PSB			
28/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	29,00 D	
				28/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
28/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	8.304,33 D	0,00 C
29/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	200,00 C	
				29/04 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
29/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	850,00 D	
				033 0035 21741216893 ROSILaura TRICOLL			
29/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.201.200.332.955	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2020			
29/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	660,45 C	0,00 C
30/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.010.285	950,00 D	
				30/04 2453 10285-7 GISLENE C F AL			
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	900,00 D	
				655 0655 030308813000104 GIOVANI PRADO			
30/04/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	600,00 D	
				104 4952 26159477889 LUCIANA PUREZA DE			
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.649.560	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.649.561	10,45 D	
				Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.470,90 C	
30/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320410294419741
04/05/2020 10:40:14

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	7.161,57			332,449751		
01/04/2020	RESGATE	860,45		0,05	39,944697	21,542283967	292,505054
	Aplicação 25/03/2020	860,45		0,05	39,944697		
07/04/2020	RESGATE	2.576,00	0,08	0,45	119,575813	21,547250449	172,929241
	Aplicação 25/03/2020	2.576,00	0,08	0,45	119,575813		
08/04/2020	RESGATE	700,00	0,02	0,13	32,492313	21,548173870	140,436928
	Aplicação 25/03/2020	700,00	0,02	0,13	32,492313		
16/04/2020	RESGATE	556,42	0,05	0,09	25,821616	21,554034671	114,615312
	Aplicação 25/03/2020	556,42	0,05	0,09	25,821616		
27/04/2020	RESGATE	52,00	0,01		2,411891	21,563988890	112,203421
	Aplicação 25/03/2020	52,00	0,01		2,411891		
28/04/2020	APLICAÇÃO	8.304,33			385,088693	21,564720384	497,292114
29/04/2020	RESGATE	660,45	0,17		30,632961	21,565658983	466,659153
	Aplicação 25/03/2020	660,45	0,17		30,632961		
30/04/2020	RESGATE	2.470,90	0,50	0,09	114,592419	21,567657133	352,066734
	Aplicação 25/03/2020	1.758,78	0,50		81,570460		
	Aplicação 28/04/2020	712,12		0,09	33,021959		
30/04/2020	SALDO ATUAL	7.593,25			352,066734		352,066734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.161,57
APLICAÇÕES (+)	8.304,33
RESGATES (-)	7.876,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,83
IOF (-)	0,81
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,57
SALDO ATUAL =	7.593,25

Valor da Cota

31/03/2020	21,541798223
30/04/2020	21,567657133

Rentabilidade

No mês	0,1200
No ano	0,6098
Últimos 12 meses	3,0737

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

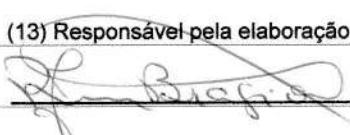
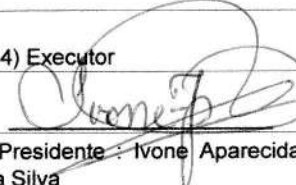
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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 : 01/04/2020 A 30/04/2020
	(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	18.361-X

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 30/04/2020.....	R\$ 0,00
	(10.2) Menos valores recebidos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.3) Mais valores pagos e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.4) Mais valores de despesa debitados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.5) Menos valores creditados e não contabilizados.....	R\$ 0,00
	(10.6) Menos valores de documentos emitidos e não compensados no período.....	R\$ 0,00
	(10.7) Saldo do Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo IV.....	R\$ 0,00

(12) Local e Data	(13) Responsável pela elaboração	(14) Executor
Piracaia, 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

G334281518749331008
28/04/2020 15:23:02**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PIRACAIABL PSB FNAS
Agência	2453-8
Conta corrente	16428-3

Creditado

Nome	ASSOCIACAO B E E D A B M
Agência	2453-8
Conta corrente	18361-X
Valor	8.333,33
Data	Nesta data

Assinada por	J3102326 JOANA DARCH DA SILVEIRA	28/04/2020 15:17:04
	JD768950 CATIA A C BARREIRA	28/04/2020 15:23:02

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4982848AKV

Nº Nota (Nova Versão)
56

Data de Emissão
 31/MAR/2020
 12:01:47

Competência
 03/2020

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:
 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 AOS MÊS DE MARÇO/2020

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Cobrança X Transferência
 Pagamento em Dinheiro
 Data: _____
 R\$ 40.101

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:
4982848AKV

Número da Nota:
56

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

G33801103434711514
01/04/2020 10:40:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.43
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: 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: 01/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 3.101.C2D.6A6.5E1.E5B

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Original Via Eletrônica

() Documento Original

Valor

R\$ 40.401

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33607155391267835
07/04/2020 16:05:41

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:46:16
245302453 SEGUNDA VIA 0007

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 07/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.415.000.054.221
VALOR TOTAL 2.576,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO HENRIQUE MACEDO
AGENCIA: 0415-4 CONTA: 54.221-0
NR. DOCUMENTO 552.453.000.018.361

NR. AUTENTICACAO E.F05.930.540.2A3.486

TERMO DE CILIBRACAO

(assinatura) X (assinatura)

(assinatura) (assinatura)

valor

NR 550.451.000.054.221

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 - PIRACAIA								
54.147.244/0001-20								
000027 - PAULO HENRIQUE MACEDO		02/03/2020	2515-05		0005	0000	0000	1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
0001	SALÁRIO	29,0000	2.900,00					
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,12					
9860	I.N.S.S.	12,0000			269,64			
9870	I.R.R.F.	7,5000			54,48			
FELIZ ANIVERSARIO		R.G.: 490736956	Total de Vencimentos		Total de Descontos			
CTPS n. 229296 /75888 -CPF: 229.296.758-88 -Data Nasc.: 10/04/1993		T.P.: MENSALISTA	2.900,12		324,12			
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: PSICOLOGA			TOTAL LÍQUIDO		2.576,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF			
3.000,00	2.900,00	2.900,00	232,00	2.630,36	7,50			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			07/04/2020	Paulo H. Macedo				
			DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Emissão de comprovantes

G33607155391267827
07/04/2020 16:03:44

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
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	07/04/2020
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 4.EB8.12A.4C2.E65.964

Transação efetuada com sucesso por: JB737074 IVONE AP DA SILVA



Emissão de comprovantes

08/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:35:40
245302453 SEGUNDA VIA 0001
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	08/04/2020
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 0.C70.F31.B06.015.D95

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

552.453.000.006.326

CONFERE COM ORIGINAL

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

FOLHAMATIC

0203 - ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIÁ 54.147.244/0001-20		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MARCO/2020 Data do Crédito: 07/04/2020			
Código - Nome do Funcionário 000013 - KATILE REGIANE BUENO DE ARAUJO ROGERIO		Data Admissão 01/03/2016	C.B.O. 4110-10	Emp. Local Depto. 0002 0000	Setor Seção Fl. 0000 0000 1
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	SALÁRIO	30,0000	2.190,08		
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,0000	0,33		
1526	PREMIO	1,0000	21,90		
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24	
9860	I.N.S.S.	12,0000		187,07	
CTPS n. 99095 /0162 -CPF: 248.902.408-61 -Data Nasc.: 04/12/1976 BCO.: - AG.: - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			R.G.: 278651902 T.P.: MENSALISTA		
			Total de Vencimentos 2.212,31	Total de Descontos 187,31	
			TOTAL LÍQUIDO		2.025,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.190,08	2.211,98	2.211,98	176,95	2.024,91	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
			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 - 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 – 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. 03/2020, é realizado em guia única para todos os funcionários e pago através da conta da Associação (c/c: 40.086-6), e por já ter sido previsto no plano de trabalho do convenio para o exercício de 2020, se faz necessário, o ressarcimento para a Associação do valor do encargo lançado em folha ref. a funcionária Paulo Henrique Macedo.

→ O valor do ressarcimento ref. ao FGTS comp. 03/2020, foi de R\$ 232,00, que ocorreu no dia 16/04/2020, 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. 03/2020, foi de R\$ 29,00, que ocorreu no dia 28/4/2020, 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,

Atenciosamente,

CONFERE COM ORIGINAL



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G33208092818010027
08/04/2020 09:36:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.49
2453802453 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85810000008-0 25650179200-5
 40763905085-1 41472440001-5
 Data do pagamento 07/04/2020
 CNPJ/CEI/CPF 54147244/0001-20
 COMPETENCIA 03/2020
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/04/2020
 VALOR DEPOSITO 825,65
 Valor Total 825,65

 DOCUMENTO: 040701
 AUTENTICACAO SISBB: B.DA2.291.3E9.B98.A5A

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

CONFERE COM ORIGINAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2020 - 15:07:01

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA D				(0011)44121028
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.320,74	6	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	54.147.244/0001-20	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
825,65	0,00	825,65

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858100000080 256501792005 407639050851 414724400015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes

G3381617159472511
16/04/2020 17:39:43

16/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 17:28:12
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 16/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086
VALOR TOTAL 232,00

***** 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 8.9B0.58B.E72.17A.0D3

TERMO DE COLABORACAO

() Cheque Transferência

() Pagamento Outros

Bolito

no 552.453.000.040.086

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: PIRACAIA - SP

Hora: 10:38:34

Data: 06/04/2020

Mês: 03/2020


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	29,00	2.900,00	9860	I.N.S.S.	12,00	269,64
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,12	9870	I.R.R.F.	7,50	54,48
Base IRRF:		2.630,36	Base INSS Empresa		2.900,00	Base INSS Segurado	
			2.900,00			2.900,00	Base FGTS:
							FGTS:
							232,00
Cargo: PSICOLOGA 2515-05						Líquido: 2.576,00	

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIA SP (011)4412-1028</p>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	269,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	269,64
<p>PROJETO - ESPERANCAR</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p> <p>CONFERE COM ORIGINAL</p>


TERMO DE COLAUBORAÇÃO

() Cheques () Transferência

X Pagamento () Outros

Colado

Nº 43-601

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	03/2020
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIA SP (011)4412-1028</p>	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	269,64
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	269,64
<p>PROJETO - ESPERANCAR</p> <p>Data de vencimento: 20/04/2020</p>		<p>12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</p>



Emissão de comprovantes

G3381617159472511
16/04/2020 17:39:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.20
2453802453 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	269,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	269,94

=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 6.05D.B31.5C0.6F0.1A9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.20
2453802453 SEGUNDA VIA 0002
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	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	269,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	269,94

=====


DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB: 6.05D.B31.5C0.6F0.1A9

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

CONFERE COM ORIGINAL


TERMO DE COLABORACAO
() Cheque () Transferencia
 Pagamento () Outros
Boleto
no 49.663

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
01 NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	54,48
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	54,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CONFERE COM ORIGINAL

TRILHO DE COLEÇÃO
 (Juros) Juros/Outros
 X Pagamento Juros
 Data
 nº 41602

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20
01 NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
RECOLHIMENTO DE IR SOBRE RENDIMENTOS;	06 DATA DE VENCIMENTO	20/04/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	54,48
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	08 VALOR DA MULTA	0.00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
	10 VALOR TOTAL	54,48
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Emissão de comprovantes

G3381617159472511
16/04/2020 17:39:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.32
2453802453 SEGUNDA VIA 0006

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	16/04/2020
PERIODO DE APURACAO	31/03/2020
NUMERO DO CPNJ	54.147.244/0001-20
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	54,48
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	54,48

=====

AUTENTICACAO SISBB: 8.B1F.D3A.523.BD0.DE3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 041602

TERMO DE CONFIRMACAO
 Cheque Transferencia
 Pagamento Dólar
Data: _____
R\$ 41.602

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

A Comissão de Fiscalização e Administração do CMAS

A Associação Beneficente e de Estudos Espíritas Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, através de sua presidente que esta subscreve encaminha a prestação de contas do mês de abril/2020 – Termo de Colaboração N° 001/2019 – Edital de Chamamento n° 002/2019 e Processo n° 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. 03/2020, é realizado em guia única para todos os funcionários e pago através da conta da Associação (c/c: 40.086-6), e por já ter sido previsto no plano de trabalho do convenio para o exercício de 2020, se faz necessário, o ressarcimento para a Associação do valor do encargo lançado em folha ref. a funcionária Paulo Henrique Macedo.

O valor do ressarcimento ref. ao FGTS comp. 03/2020, foi de R\$ 232,00, que ocorreu no dia 16/04/2020, 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. 03/2020, foi de R\$ 29,00, que ocorreu no dia 28/4/2020, 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,

Atenciosamente,

CONFERE COM ORIGINAL



IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G3381617159472511
16/04/2020 17:38:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.19
2453802453 SEGUNDA VIA 0004

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 16/04/2020
PERIODO DE APURACAO 31/03/2020
NUMERO DO CPNJ 54.147.244/0001-20
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 103,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 103,32

AUTENTICACAO SISBB: 5.78A.F73.849.C19.286
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 041601

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

CONFERE COM ORIGINAL

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação das Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2020
01 NOME / TELEFONE ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE (011)4412-1028	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	54.147.244/0001-20	
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2020	
	07 VALOR PRINCIPAL	103,32	
	08 VALOR DA MULTA	0,00	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/60	0,00	
	10 VALOR TOTAL	103,32	
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



Emissão de comprovantes

G338280956222201
28/04/2020 10:03:06

28/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:01:59
245302453 SEGUNDA VIA 0001
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 28/04/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086
VALOR TOTAL 29,00
***** 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 B.258.B0A.4EB.815.ED1

TERMO DE COLABORACAO
() INSS X Titulo de
() IPRESIDENTE JOAO
Belo
no 552.453.000.040.086

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

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

TOTAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

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

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

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

Hora: 10:38:35

Data: 06/04/2020

Mês: 03/2020

Pág.: 2

PROVENTOS

DESCONTOS

Cód.	Descrição	Ref.	Valor	Cód.	Descrição	Ref.	Valor
0001	SALÁRIO	29,00	2.900,00	9860	I.N.S.S.	12,00	269,64
1480	ARREDONDAMENTO ATUAL	2,00	0,12	9870	I.R.R.F.	7,50	54,48
9880	TOTAL DE VENCIMENTOS		2.900,12	9890	TOTAL DE DESCONTOS		324,12
9900	VALOR LÍQUIDO		2.576,00	9930	F.G.T.S.		232,00
9910	BASE P/ CÁLCULO INSS		2.900,00	9940	BASE DE CÁLCULO IRRF		2.630,36
9913	BASE INSS DO SEGURADO		2.900,00				
9920	BASE CÁLCULO FGTS		2.900,00				

SESI: 0,00

CONFERE COM ORIGINAL

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

16 - SEGURADOS:	269,64	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.:	2.900,00	0,00
22 - TOTAL LÍQUIDO:	269,64	EMPREG./AUTONOMO:	0,00	0,00
		TRANSPORTADOR AUTÔNOMO:		0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
5028207QGT

Nº Nota (Nova Versão)

58

Data de Emissão

29/ABR/2020

11:52:35

Competência

04/2020

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Complemento: **Não Informado**

Município: **ATIBAIA**

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

Insc. Municipal: **49760**

CEP: **12.942-480**

Bairro: **ALVINÓPOLIS**

UF: **SP**

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

Insc. Estadual:

País: **BRASIL**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Complemento: **Não Informado**

Município: **PIRACAIA**

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

Insc. Municipal:

CEP:

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Telefone:

Insc. Estadual:

País: **BRASIL**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PROJETO ESPERANÇAR

SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA DE CAPOEIRA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

CONFERE COM ORIGINAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque Transferência

() Pagamento () Outros

Boleto

Nº 42903

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 850,00

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

Código do Serviço:

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

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

5028207QGT

Número da Nota:

58

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3382916278789931
29/04/2020 16:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.31
2453802453 SEGUNDA VIA 0002

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: 29/04/2020

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: 9.57C.2D3.017.2B5.E05

TERMO DE COLABORAÇÃO

Dinheiro Transferência

Pagamento de Débito

Valor

R\$ 42.903

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 N° **18** emitida em **29/04/2020**

_____/_____/_____
Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

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

Código de Autenticidade da Nota: **743DDAF8.EBAD759D.AD73CBEE.9AE4E32B**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000018

Data de Emissão:
29/04/2020

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**

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Obrigação X Não Obrigação
() Pessoa Física () Outra
Bolsa
R\$ 552.450,00 010 285

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 ABRIL/2020**

CARGA TRIBUTÁRIA

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

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

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



Emissão de comprovantes

G3323012176273141
30/04/2020 12:31:07

30/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:26:25
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	30/04/2020
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	5.2C3.0F1.AB3.075.F66
-----------------	-----------------------

UNIDADE DE COLABORAÇÃO
1) Obter o X Transferência
2) Apresentar a Nota
Salvo
nr 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 **95** emitida em **30/04/2020**

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Receptor

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

Código de Autenticidade da Nota: **2005A955.4BFAA5F6.A1137DAF.D5C8FF87**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da
Nota Fiscal:
0000095

Data de Emissão:
30/04/2020

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**

TERMO DE COLAÇÃO
() ()
()
Banco
Nº 43.001

DETALHES DA NOTA

Informações: **POR FAVOR EFETUAR A TRANSFERÊNCIA NA SEGUINTE CONTA JURÍDICA, ATÉ O DIA 10/05/2020.**
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 ABRIL DE 2020**

CONFERE COM ORIGINAL

CARGA TRIBUTÁRIA

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

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES

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



Emissão de comprovantes

G3323012176273141
30/04/2020 12:30:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.30.55
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: 30/04/2020

=====

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: 3.EE9.64F.CD8.740.8F5

TERMO DE COLABORACAO
() ~~João~~ X ~~Garcia~~ ~~Silva~~
() ~~Pagamento~~ ~~João~~
Banco
R\$ 43.004

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 **23** emitida em **30/04/2020**

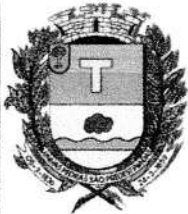
_____/_____/_____
 Data de Recebimento

 Identificação e Assinatura do Receptor

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

Código de Autenticidade da Nota: **B7052076.4647EA4C.E6C232FA.ADBBEEFE**

Página 1



MUNICÍPIO DE PIRACAIA

Nota Fiscal Digital - Nfd

Número da Nota Fiscal:
0000023

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: **PIRACAIA** UF: **SP**
 E-mail: **LUCIANA_LOPS@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

TERMO DE COLABORAÇÃO
 Cheque Transferência
 Pagamento Outros
 Boleto
 Nº 43.002

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 DANÇA, REFENTE AO MÊS DE ABRIL 2020**

CONFERE COM ORIGINAL

CARGA TRIBUTÁRIA

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

MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI)

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



Emissão de comprovantes

G3353016452362071
30/04/2020 17:07:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.03
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: 30/04/2020

=====

DOCUMENTO: 043002

AUTENTICACAO SISBB: D.6DA.FBB.487.6C1.A01

30/04/2020 17:07:13
Cheque X
Pagamento Móvel
Saldo
R\$ 43.002

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

CONFERE COM ORIGINAL