



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESAS

2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 003 - Edital de Chamamento nº 004/2017 - Processo 1900/DAS/2017

PROJETO CAMINHO DE LUZ -2020

Parcela nº.: 5ª parcela/12 - Meses de referencia : MAIO /2020

CONTA ESPECIFICA PARA O CONVÊNIO : AGENCIA: 2453-8 NÚMERO DA CONTA: 10.8085-7				
RECURSO	DATA PREVISTA	DATA DO REPASSE	Nº DO DEPÓSITO	VALOR EM R\$
MUNICIPAL		27/05/2020	552.453.000.105 .734	R\$ 3.579,00
MUNICIPAL				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS (para despesas bancárias)		28/05/2020	552.453.000.040 .086	R\$ 150,00
Rec. Próprios (adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		5/5, 8/5 e 11/5	1	R\$ 3.126,57
TOTAL				R\$ 6.855,57

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\$	DEVOLUÇÃO DE RECURSO ADIANTAMENTO DE RECURSO	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																SALDO INICIAL	R\$ 3.781,00
1	06/05/2020	Debito c/c	801.271.100.359.543	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaja SP Cep: 12.970-000	Tar. Pacte. De serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	R\$ 52,00	R\$ 3.729,00
2	27/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaja SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Municipal	-	-	-	-	-	-	3.579,00	R\$ 3.579,00	R\$ 150,00
3	28/05/2020	Debito c/c	1.200.001	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaja SP Cep: 12.970-000	Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	Proprio	-	-	-	-	-	-	150,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00
4	29/05/2020	Holerite		Kátile Regiane Bueno de Araujo Rogério	248.902.408-61	Rua: Arthur Molon, 149, Jd. Alvorada- Piracaja- SP - CEP: 12.970-000	Ass. Adm	Municipal	1.325,00	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.325,00	-R\$ 1.325,00

MAIO 2020

5	29/05/2020	R.P.A	Soyane de Lima Machado de Oliveira	421.915.078-16	Rua: Afonso Candido Lopes, nº 35- Jd. Santo Afonso, Piracaia-SP, CEP.: 12.970-000	Orientadora / Coordenadora do Projeto - Psicóloga- Abril/2020	Municipal	-	1.250,00	-	-	-	-	-	R\$ 1.250,00	-R\$ 2.575,00
6	29/05/2020	Fatura	INSS- Comp. 05/2020- Caminho de Luz Encargos - INSS			INSS- comp. 05/2020	Municipal	499,57	-	-	-	-	-	-	R\$ 499,57	-R\$ 3.074,57
7								-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.074,57
8								-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.074,57
9								-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.074,57
10								-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 3.074,57
								R\$ 1.824,57	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,00	R\$ 0,00	R\$ 3.729,00	R\$ 6.855,57	

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.

Nº de documentos	
(=) Saldo Anterior	-R\$ 3.074,57
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 3.579,00
(+) Rec. Próprios (desp. Banc.)	R\$ 150,00
(+) Rec. Próp. (Adiant. De Rec.)	R\$ 0,00
(+) Bx. Aplicação Financeira	R\$ 3.126,57
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 6.855,57
(=) SALDO FINAL	-R\$ 3.074,57

Piracaia, 31 de maio 2020.

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	
(=) Saldo Anterior	30/04/2020	R\$ 5.349,86
(+) Aplicação RF Ref DI Ágil- CNPJRF Ref DI Ágil	27/5 e 28/05	R\$ 3.729,00
(+) Rendimento Bruto	31/05/2020	R\$ 3,05
(-) Resgate	5/5, 8/5 e 11/5	R\$ 3.126,57
(-) Imposto de Renda	31/05/2020	R\$ 1,09
(-) IOF	31/05/2020	R\$ 0,37

MAIO 2020

(=) Rendimento Líquido	31/05/2020	R\$ 1,59
(=) SALDO FINAL	31/05/2020	R\$ 5.953,88

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

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo extrato investimento	30/04/2020	R\$ 5.349,88
(+) Depósito	27/05/2020	R\$ 3.579,00
(+) Rend. liq. mês mai/2020	31/05/2020	R\$ 1,59
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	27/5 e 28/05	R\$ 3.729,00
(-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	30/04/2020	R\$ 93,31
(-) Despesas do plano de trabalho	mai-20	R\$ 3.074,57

(=) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	31/05/2020	R\$ 5.762,57
---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--------------

(+) Saldo desp. Bancárias- rec. Próprios na conta de investimento	31/05/2020	R\$ 191,31
---------------------------------------------------------------------	------------	------------

Saldo Conta Investimento	31/05/2020	R\$ 5.953,88
--------------------------	------------	--------------

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo p/ desp. Banc. Na conta de invest. Abr/2020	30/04/2020	R\$ 93,31
(+) Depósito para despesas bancárias	28/05/2020	R\$ 150,00
(+) Saldo c/c para desp. Bancárias		R\$ 0,00
(-) Desp. Bancárias mai/2020	06/05/20	R\$ 52,00
Saldo p/ despesas Bancárias		R\$ 191,31



G3380110284128311
01/06/2020 10:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 108085-7 ASSOC BENEFICENTE EST ESP
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	801.271.100.359.543	52,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2020			
06/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	1.325,00 D	
				08/05 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
08/05/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.635	1.250,00 D	
				08/05 2453 108635-9 SOYANE L MACHA			
08/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.575,00 C	0,00 C
11/05/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	51.101	499,57 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 04/2020			
11/05/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	499,57 C	0,00 C
27/05/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.734	3.579,00 C	
				27/05 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPA			
27/05/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.579,00 D	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	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	150,00 D	0,00 C
31/05/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380110284128311
01/06/2020 10:35:15

Cliente

Agência 2453-8
Conta 108085-7 ASSOC B E E D A B MENEZES
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	5.349,86			248,049947		
06/05/2020	RESGATE	52,00	0,01		2,411052	21,571494300	245,638895
	Aplicação 25/03/2020	52,00	0,01		2,411052		
08/05/2020	RESGATE	2.575,00	0,62	0,23	119,397112	21,573804855	126,241783
	Aplicação 25/03/2020	1.718,26	0,60		79,673377		
	Aplicação 28/04/2020	856,74	0,02	0,23	39,723735		
11/05/2020	RESGATE	499,57	0,02	0,14	23,161281	21,576094584	103,080502
	Aplicação 28/04/2020	499,57	0,02	0,14	23,161281		
27/05/2020	APLICAÇÃO	3.579,00			165,816716	21,584072277	268,897218
28/05/2020	APLICAÇÃO	150,00			6,949294	21,584925881	275,846512
29/05/2020	COBRANÇA DE IR		0,44		0,020384	21,585637997	275,826128
	Aplicação 28/04/2020		0,43		0,019921		
	Aplicação 27/05/2020		0,01		0,000463		
29/05/2020	SALDO ATUAL	5.953,88			275,826128		275,826128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.349,86
APLICAÇÕES (+)	3.729,00
RESGATES (-)	3.126,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	0,37
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	5.953,88

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

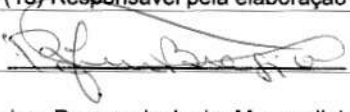
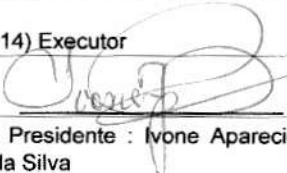
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) 2º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 03/2017, Edital Chamamento nº 004/2017 e Processo nº 1900/DAS/2017 (3) Parcela nº 05ª parcela 2020	(4) Período: 01/05/2020 A 31/05/2020
------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8	108085-7

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 VII.....	R\$ 0,00

(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 inelegíveis 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 inelegíveis ou para outros tipos de ressarcimento de despesas efetuadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.6) Valores de documentos emitidos e não Compensados

Informar os valores de documentos emitidos e não compensados no período. Considerar todos os cheques em trânsito, ordens bancárias emitidas e não sacadas no período;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor



Emissão de comprovantes

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:23:03
245303453 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.734-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.734
VALOR TOTAL 3.579,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.003-7
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.734

NR. AUTENTICACAO 0.200.FFA.A48.343.C38



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



Emissão de comprovantes

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

BANCO DO BRASIL

CÓDIGO DE BARRAS

VALOR TOTAL

R\$

552.453.000.006.326

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 ABRIL/2020 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	Total de Descontos	
BCO.: - AG.: - - C/C: -CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		T.P.: MENSALISTA	2.212,40	187,40	
			TOTAL LÍQUIDO	2.025,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.190,08	2.211,98	2.211,98	176,95	2.024,91	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO		08 de 11/05/2020	DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

G3370812276217081
08/05/2020 12:56:04

08/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:49:55
245302453 SEGUNDA VIA 0007
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 552.453.000.108.635
VALOR TOTAL 1.250,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOYANE L MACHADO OLIVEIRA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.635-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.085
=====

NR.AUTENTICACAO 7.D75.C01.279.F08.286

X
552.453.000.108.635

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

CONFERE COM ORIGINAL


NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 04/2020	
Nome ou Razão Social da Empresa		Matrícula (CNPJ/CEI)	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
Código - Nome Completo		Depto/Setor/Seção	
000024-SOYANE DE LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		0002/0000/0000 - CAMINHO DE LUZ	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 20778591969		C.P.F. 421.915.078-16	RG/Orgão Emissor /
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.562,50	
9860	I.N.S.S.		312,50
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
1.562,50	1.562,50	1.562,50	312,50
		Total	1.250,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços PSICOLOGA(O)			
a Importância de R\$ 1.250,00			
(UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)***** Conforme Discriminativo Acima.			
PIRACAJÁ, 07 de Maio de 2020 <i>Soyane L. Machado Oliveira</i> SOYANE DE LIMA MACHADO DE OLIVEIRA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIÁ SP (011)4412-1028	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	499,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	499,57
PROJETO - CAMINHO DE LUZ		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de vencimento: 20/05/2020		CONFERE COM ORIGINAL

X

93 303

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE R JOAO DE MORAES GOES, 95 - CENTRO PIRACAIÁ SP (011)4412-1028	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	499,57
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATMMULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	499,57
PROJETO - CAMINHO DE LUZ		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de vencimento: 20/05/2020		



Emissão de comprovantes

G3341111546465281
11/05/2020 12:08:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.05
2453802453 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CONFERE COM ORIGINAL

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.085-7

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	499,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	499,57

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.65E.E2E.6A8.5AD.EEO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.05
2453802453 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	04/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2020
VALOR DO INSS	499,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	499,57

=====

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.65E.E2E.6A8.5AD.EEO

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

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