

MARÇO 2020

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 março 2020

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo Anterior	28/02/2020	R\$ 22,19
(+) Aplicação RF Ref DI Ágil-CNPJRF Ref DI Ágil	17/03/2020	R\$ 255,90
(+) Rendimento Bruto	31/03/2020	R\$ 0,10
(-) Resgate	19/03/2020	R\$ 161,00
(-) Imposto de Renda	31/03/2020	R\$ 0,04
(-) IOF	31/03/2020	R\$ 0,01
(=) Rendimento Líquido	28/02/2020	R\$ 0,05
(=) SALDO FINAL		R\$ 117,14

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

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo extrato investimento	28/02/2020	R\$ 22,19
(+) Depósito	09/03 e 19/03/2020	R\$ 1.750,00
(+) Rend. liq. mês mar/2020	31/03/2020	R\$ 0,05
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	17/03/2020	R\$ 255,90
(-) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	28/02/2020	R\$ 172,19
(-) Despesas do plano de trabalho	mar-20	R\$ 875,00

(=) VALOR DA CONTRA PARTIDA DA OSC NA CONTA DE INVESTIMENTO- SALDO CONTA CORRENTE PARA DESP. BANCARIAS 2020	31/03/2020	R\$ 117,14
---	------------	------------

Saldo total conta investimento- conta corrente para despesas bancárias 2020	31/03/2020	R\$ 117,14
---	------------	------------

Nº de documentos	Valores
(=) Saldo Anterior	-R\$ 725,00
(+) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 1.736,00
(+) Rec. Próprios(desp. Banc.)	R\$ 0,00
(+) Bx. de Aplicação Financeira	R\$ 161,00
(+) Rec.Próp.(Adiant. De Rec.)	R\$ 14,00
(-) Despesas Comprovadas	R\$ 1.973,40
(=) SALDO FINAL	-R\$ 787,40

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
(=) Saldo dentro invest.p/ desp. Banc.	28/02/2020	R\$ 172,19
(+) Depósito para desp. Banc.		R\$ 0,00
(+) Rend. Liq. mar/2020	31/03/2020	0,05
(-) Desp. Bancárias mar/2020	03 e 05/3/2020	R\$ 55,10
(=) SALDO FINAL PARA DESP. BANCARIAS DENTRO DO INVESTIMENTO+ SALDO CONTA CORRENTE		R\$ 117,14



G33101102637333513
01/04/2020 10:31:05

Ciente - Conta atual

Agência 2453-8
Conta corrente 600-9 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			150,00 C
03/03/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	810.630.700.073.023	3,10 D	146,90 C
				Cobrança referente 02/03/2020			
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.163.435	52,00 D	94,90 C
				Cobrança referente 05/03/2020			
09/03/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.754	1.736,00 C	1.830,90 C
				09/03 2453 105754-5 PROTECAO SOCIA			
10/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.017.578	140,00 D	
				10/03 2453 17578-1 MARIA E CONCEI			
10/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.040.086	875,00 D	
				10/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
10/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.105.010	560,00 D	255,90 C
				10/03 2453 105010-9 NEUSA DOS SANT			
17/03/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	255,90 D	0,00 C
19/03/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.040.086	14,00 C	
				19/03 2453 40086-6 ASSOCIACAO DE			
19/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.901	175,00 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 02/2020			
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	161,00 C	0,00 C
31/03/2020		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

G33101102637333523
01/04/2020 10:34:09

Cliente

Agência 2453-8
Conta 600-9 ASSOCIACAO DE E E DR ADO
Mês/ano referência MARCO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	22,19			1,031405		
17/03/2020	APLICAÇÃO	255,90			11,884793	21,531715915	12,916198
19/03/2020	RESGATE	161,00	0,04	0,01	7,478476	21,535137475	5,437722
	Aplicação 24/10/2019	22,17	0,04		1,031405		
	Aplicação 17/03/2020	138,83		0,01	6,447071		
31/03/2020	SALDO ATUAL	117,14			5,437722		5,437722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,19
APLICAÇÕES (+)	255,90
RESGATES (-)	161,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,01
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	117,14

Valor da Cota

28/02/2020	21,510921836
31/03/2020	21,541798223

Rentabilidade

No mês	0,1435
No ano	0,4892
Últimos 12 meses	3,3147

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

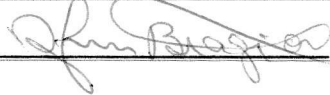
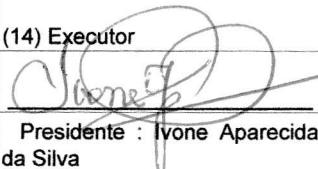
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) Convênio nº 033/2020 e Termo de Colaboração nº 003/2019, Edital de Chamamento nº 03/2019 e Processo nº 1.913/DAS/2019 (3) 1ª Parcela conv. N ° 033/20	(4) Período : 01/03/2020 A 31/03/2020
--	--	--

(5) Fonte do Recurso	(6) Agente Financeiro	(7) Agência	(8) Conta Bancária
MUNICIPAL	BANCO DO BRASIL S/A.	2453-8	600-9

Em R\$

(9) Item	(10) Histórico	(11) Valor
	(10.1) Saldo bancário, conforme extrato em 31/03/2020	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, 31 / 03 / 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_Mar

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

(10.2) Valores Recebidos e não Contabilizados

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.3) Valores Pagos e não Contabilizados

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.4) Valores de despesas debitados e não Contabilizados

Informar os valores de despesas debitados e não contabilizados. Considerar, por exemplo, tarifas bancárias e outras despesas ineligíveis que ainda não foram ressarcidas. Considerar despesas com CPMF que ainda não foram contabilizadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.5) Valores Creditados e não Contabilizados

Informar os valores creditados e não contabilizados. Considerar todos os depósitos efetuados na conta bancária do Convênio, para ressarcimento de despesas ineligíveis ou para outros tipos de ressarcimento de despesas efetuadas;

Documento nº	Data	Favorecido	Valor

(10.6) Valores de documentos emitidos e não Compensados

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

Documento nº	Data	Favorecido	Valor



Emissão de comprovantes

G33309134977649627
09/03/2020 14:01:05

09/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:00:02
245302453 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.000.600
VALOR TOTAL	1.736,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.754
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A9B.A06.DBD.BEE.7DF
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB554178 FATIMA C S P SILVA.



Emissão de comprovantes

G33510160229680928
10/03/2020 16:10:01

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:37
245302453 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.017.578
VALOR TOTAL 140,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA E CONCEICAO FERRARA
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 17.578-1
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600

NR. AUTENTICACAO B.8DE.2A6.6E5.6F7.E4A

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outros

Boleto

Nº 552.453.000.017.578

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 : 12/2019	
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	
000018-MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA		0004/0000/0000 - SER E CONVIVER	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10557372876		C.P.F. 011.210.488-62	
		RG/Orgão Emissor 108877838/SSP	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	175,00	
9860	I.N.S.S.		35,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
175,00	175,00	175,00	35,00
		Total	140,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços INST DE CORTE E COSTURA			
a Importância de R\$ 140,00			
(CENTO E QUARENTA REAIS)*****		Conforme Discriminativo Acima.	
10.03.2020		PIRACAIA, 20 de Dezembro de 2019	
		<i>Maria Elena da Conceicao Ferrara</i>	
		MARIA ELENA DA CONCEICAO FERRARA	



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 fevereiro/2020 do Termo de Colaboração Nº 003/2019 – Edital de Chamamento nº 003/2019 e Processo nº 1913/DAS/2019, Projeto Ser e Conviver e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de se efetuar o pagamento das prestadores de serviço ref. ao mês de janeiro/2020 e a data limite para o pagamento do boleto de encargo lançado referente ao INSS competência 01/2020, o qual tinha como data limite para seu recolhimento até 20/02/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual, que esta em atraso, e por saber que as parcelas estão previstas apenas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência total necessária do valor com recurso próprio, na conta do convênio para que os devidos pagamentos fossem realizados.

Como a 1ª parcela foi depositada em conta corrente especifica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 600-9) em 09/03/2020, 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 o devido ressarcimento em 10/03/2020.

O valor do adiantamento de recurso ocorreu no dia 14/02/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40086-6 (conta da associação), sendo:

- O valor de R\$ 875,00, utilizado para o pagamento dos RPA's no total de R\$ 700,00 e INSS comp. 01/2020 no valor de R\$ 175,00.

Obs: Segue em anexo o comprovante do valor transferido a título de ressarcimento para conta da Associação (c/c: 40.086-6), no valor de R\$ 875,00.

Sem mais para o momento, coloca-se a disposição para atender a esta comissão e renova votos de apreço,

CONFERE COM ORIGINAL

Atenciosamente,

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outros

Bolito

Nº 552.453.000.040.086


IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G33510160229680932
10/03/2020 16:10:14

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:32
245302453 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.040.086
VALOR TOTAL	875,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 40.086-6
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600
=====

NR.AUTENTICACAO	7.07E.604.519.B28.528
-----------------	-----------------------

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros _____
Boleto
Nº 552.453.000.040.086

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

CONFERE COM ORIGINAL



Emissão de comprovantes

G33510160229680930
10/03/2020 16:10:08

10/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:07:02
245302453 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/03/2020
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.010
VALOR TOTAL 560,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NEUSA DOS SANTOS LOPES
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 105.010-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.000.600

NR.AUTENTICACAO 6.FF6.998.970.28F.830

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência

() Pagamento () Outras

Boleto

NR 552.453.000.105.010

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 : 12/2019	
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	
000019-NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU		0004/0000/0000 - SER E CONVIVER	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10890402970		C.P.F. 105.554.308-20	RG/Orgão Emissor 183223548/SSP
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR VENCIMENTO	VALOR DESCONTO
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	700,00	
9860	I.N.S.S.		140,00
Base INSS Empresa	Base INSS Segurado	Total Parcial	
700,00	700,00	700,00	140,00
		Total	560,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços INSTRUTOR(A) DE MANICURE			
a Importância de R\$ 560,00			
(QUINHENTOS E SESENTA REAIS)*****		Conforme Discriminativo Acima.	
		PIRACAIÁ, 20 de Dezembro de 2019	
10/03/2020		NEUSA DOS SANTOS LOPES ABREU	



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 fevereiro/2020 do Termo de Colaboração N° 003/2019 – Edital de Chamamento n° 003/2019 e Processo n° 1913/DAS/2019, Projeto Ser e Conviver e presta informações sobre a transferência de recursos entre contas corrente da Associação.

Considerando a necessidade de se efetua o pagamento do boleto de encargo lançado referente ao INSS competência 02/2020, o qual tinha como data limite para seu recolhimento até 20/03/2020, e tendo em vista que, este é um recurso Estadual que esta em atraso e por saber que as parcelas estão previstas a partir de março/2020, a Associação fez o adiantamento através da transferência parcial necessária do valor com recurso próprio, na conta do convênio para que o devido pagamento fosse realizado.

Como até o momento somente ocorreu o depósito da 1ª parcela do convenio 2020 em conta corrente especifica do convenio (Banco do Brasil - Ag. 2453-8 e c/c: 600-9)e por esta despesa ser lançada para o cumprimento do mesmo, fora realizada a transferência do valor abaixo da conta corrente da Associação para os devido pagamento.

O valor de adiantamento de recursos parcial foi de R\$ 14,00, que ocorreu no dia 19/03/2020, advindo da conta corrente Banco do Brasil – ag. 2453-8 c/c: 40.086-6 (conta da Associação), que foi utilizado para complementação do pagamento do INSS ref. competência fev/2020.

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,

TERMO DE COLABORAÇÃO
() Cheque (X) Transferência
() Pagamento () Outros
Boleto
Nº 552.453.000.040.086


IVONE APARECIDA DA SILVA
Presidente



Emissão de comprovantes

G33819110835783734
19/03/2020 11:20:27

19/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:16:28
245302453 SEGUNDA VIA 0003
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	19/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.000.600
VALOR TOTAL	14,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9
NR. DOCUMENTO 552.453.000.040.086

=====

NR. AUTENTICACAO D.28B.4CE.5BA.724.A7B

TERMO DE COLABORAÇÃO

() Cheque (X) Transferência


() Pagamento () Outros

Bolão


NR. 552.453.000.040.086

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

CONFERE COM ORIGINAL

 <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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	175,00
<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>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>	11 - TOTAL	175,00
	<p>PROJETO - SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CONFERE COM ORIGINAL		

TERMO DE COLETAÇÃO
() Cartão () Transferência
X Pagamento Juros
Data
Nº 33.403

 <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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	175,00
<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>	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10 - ATM/MULTA E JUROS	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>	11 - TOTAL	175,00
	<p>PROJETO - SER E CONVIVER</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G33819110835783728
19/03/2020 11:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.31
2453802453 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 600-9

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 54147244000120
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2020
VALOR DO INSS 175,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 175,00
=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.068.09C.6B0.F03.BCA

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.31
2453802453 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ASSOCIACAO DE E E DR ADO

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2305
COMPETENCIA 02/2020
IDENTIFICADOR 54147244000120
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2020
VALOR DO INSS 175,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 175,00
=====

DOCUMENTO: 031901
AUTENTICACAO SISBB: 0.068.09C.6B0.F03.BCA

TERMO DE DOBROGACAO
() Cheque () Transferência
X Pagamento () Outros
Boleto
nº 31.901

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

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