



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

**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.: 4ª parcela/12 - Meses de referencia : ABRIL /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		28/04/2020	552.453.000.105 .734	R\$ 3.579,00
MUNICIPAL				R\$ 0,00
RECURSOS PRÓPRIOS ( para despesas bancárias)				R\$ 0,00
Rec. Próprios ( adiantamento de recursos)				R\$ 0,00
Resgate RF Ref Di Ágil - CNPJRF REF DI Ágil		6/4, 7/4 e 16/4	1	R\$ 2.735,32
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 6.314,32</b>

ITEM	DATA	Nº E OU DOCUMENTO	CHEQUE Nº TRANSFERÊNCIA	NOME COMPLETO DO CREDOR	CNPJ E OU CPF DO CREDOR	ENDEREÇO,RUA CIDADE E CEP	RH FUNÇÃO (**)	ORIGEM DOS RECURSOS	SALÁRIOS, ENCARGOS E BENEFÍCIOS EM R\$	AUTÔNOMOS E P. JURÍDICA EM R\$	UTILIDADE PÚBLICA EM R\$	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM R\$	DESP. FINANCEIRAS E BANCARIAS EM R\$	DEVOUÇÃO DE DE RECURSO	ADIANTEAMENTO DE RECURSO	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.631,00</b>
1	06/04/2020	Debito c/c	880.971.002.918.039	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 serviços	Proprio	-	-	-	-	52,00	-	-	-	R\$ 52,00	R\$ 3.579,00
2	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	Municipal	-	-	-	-	-	-	-	3.579,00	R\$ 3.579,00	R\$ 0,00
3	30/04/2020	Holerite		Kátile Regiane Bueno de Araujo Rogério	248.902.408-61	Rua: Arthur Molon, 148, Jd. Alvorada- Piracaia- SP - CEP: 12.970-000	Ass. Adm	Municipal	1.325,00	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.325,00	-R\$ 1.325,00
4	30/04/2020	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

ABRIL 2020

5	30/04/2020	Fatura	INSS- Comp. 04/2020- Caminho de Luz Encargos - INSS	INSS- comp. 04/2020	Municipal	499,57	-	-	-	-	-	-	R\$ 499,57	-R\$ 3.074,57
6						-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-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\$ 3.579,00	R\$ 6.705,57	

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\$ 2.683,32
( + ) PARCELA DO CONVÊNIO	R\$ 3.579,00
( + ) Rec. Próprios ( desp. Banc. )	R\$ 0,00
( + ) Rec. Próp. ( Adiant. De Rec. )	R\$ 0,00
( + ) Bx. Aplicação Financeira	R\$ 2.735,32
( - ) Despesas Comprovadas	R\$ 6.705,57
( = ) SALDO FINAL	-R\$ 3.074,57

Piracaia, 30 de abril 2020.

Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	
( = ) Saldo Anterior	31/03/2020	R\$ 4.503,52
( + ) Aplicação RF Ref Di Ágil- CNPJRF Ref Di Ágil	28/04/2020	R\$ 3.579,00
( + ) Rendimento Bruto	30/04/2020	R\$ 3,44
( - ) Resgate	6/4, 7/4 e 16/4	R\$ 2.735,32
( - ) Imposto de Renda	30/04/2020	R\$ 0,48
( - ) IOF	31/03/2020	R\$ 0,30

ABRIL 2020

( = ) Rendimento Líquido	31/03/2020	R\$ 2,66
( = ) SALDO FINAL		R\$ 5.349,86

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

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo extrato investimento	31/03/2020	R\$ 4.503,52
( + ) Depósito	28/04/2020	R\$ 3.579,00
( + ) Rend.liq. mês abr/2020	30/04/2020	R\$ 2,66
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	28/04/2020	R\$ 3.579,00
( - ) Saldo Pl desp. Banc. Dentro do invest.	31/03/2020	R\$ 145,31
( - ) Despesas do plano de trabalho	abr-20	R\$ 2.683,32

( = ) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	30/04/2020	R\$ 5.256,55
---	------------	--------------

( + ) Saldo desp. Bancarias- rec. Próprios na conta de investimento	30/04/2020	R\$ 93,31
---	------------	-----------

Saldo Conta Investimento	30/04/2020	R\$ 5.349,86
--------------------------	------------	--------------

Saldo para desp. Bancarias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo p/ desp. Banc. Na conta de invest. mar/2020	31/03/2020	R\$ 145,31
( + ) Depósito para despesas bancarias		R\$ 0,00
( + ) Saldo c/c para desp. Bancarias		R\$ 0,00
( - ) Desp. Bancarias abrr/2020	06/04/2020	R\$ 52,00
Saldo p/ despesas Bancárias		R\$ 93,31



G3320410294419741  
04/05/2020 10:34:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2453-8  
Conta corrente 108085-7 ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.971.002.918.039	52,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2020			
06/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	1.325,00 D	
				07/04 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
07/04/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.108.635	937,00 D	
				07/04 2453 108635-9 SOYANE L MACHA			
07/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	2.262,00 C	0,00 C
16/04/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	41.601	421,32 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 03/2020			
16/04/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	421,32 C	0,00 C
28/04/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.734	3.579,00 C	
				28/04 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPA			
28/04/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.579,00 D	0,00 C
30/04/2020		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

G3320410294419741  
04/05/2020 10:39:12

### Cliente

Agência 2453-8  
Conta 108085-7 ASSOC B E E D A B MENEZES  
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	4.503,52			209,059793		
06/04/2020	RESGATE	52,00	0,02		2,414350	21,546169705	206,645443
	Aplicação 21/02/2020	52,00	0,02		2,414350		
07/04/2020	RESGATE	2.262,00	0,42	0,24	105,009222	21,547250449	101,636221
	Aplicação 21/02/2020	874,73	0,38		40,613524		
	Aplicação 25/03/2020	1.387,27	0,04	0,24	64,395698		
16/04/2020	RESGATE	421,32	0,04	0,06	19,551792	21,554034671	82,084429
	Aplicação 25/03/2020	421,32	0,04	0,06	19,551792		
28/04/2020	APLICAÇÃO	3.579,00			165,965518	21,564720384	248,049947
30/04/2020	SALDO ATUAL	5.349,86			248,049947		248,049947

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.503,52
APLICAÇÕES (+)	3.579,00
RESGATES (-)	2.735,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,48
IOF (-)	0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	5.349,86

### 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


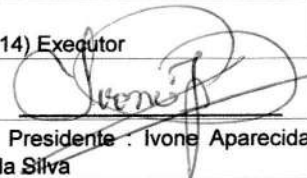
### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) 2º Termo de Aditivo ao Termo de Colaboração nº 03/2017, Edital Chamamento nº 004/2017 e Processo nº 1900/DAS/2017	(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 BANCO DO BRASIL S/A	2453-8	108085-7

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 VII.....	<b>R\$ 0,00</b>

(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

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Agência	2453-8
Conta corrente	105734-0

**Creditado**

---

Nome	ASSOC BENEFICENTE EST ESP
Agência	2453-8
Conta corrente	108085-7
Valor	3.579,00
Data	Nesta data

---

Assinada por	J3102326 JOANA DARCH DA SILVEIRA	28/04/2020 14:10:09
	JB599822 ALEXANDRE MENDES DA	28/04/2020 14:19:04
	JD768950 CATIA A C BARREIRA	28/04/2020 14:58:39

Transação efetuada com sucesso.

---

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





### 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

TERMO DE COLAÇÃO  
( ) Pagamento X transferência  
( ) Pagamento Outros  
Data  
nr 552.453.000.006.326



### 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.

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 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	0,33	
1526	PREMIO	1,0000	21,90	
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR			0,24
9860	I.N.S.S.	12,0000		187,07
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			2.212,31	187,31
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>	<b>2.025,00</b>

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

Salário Base 2.190,08 Sal. Contr. INSS 2.211,98 Base Calc. FGTS 2.211,98 F.G.T.S. do Mês 176,95 Base Cál. IRRF 2.024,91 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/04/2020  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



# Emissão de comprovantes

G33607155391267829  
07/04/2020 16:03:55

07/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:19  
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 07/04/2020  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.635  
VALOR TOTAL 937,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOYANE L MACHADO OLIVEIRA  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.635-9  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.085  
NR.AUTENTICACAO A.AF3.CF3.0D2.87C.361

ESTIMADO DE COLABORAÇÃO  
( ) Grupo X Transferência  
( ) Pagamento / Débito  
Nº 552.453.000.108.635

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

CONFERE COM ORIGINAL

## NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

<b>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA</b>		<b>Mês : 03/2020</b>	
<b>Nome ou Razão Social da Empresa</b>		<b>Matrícula (CNPJ/CEI)</b>	
0203-ASS BENEF DE EST ESP DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZE		54.147.244/0001-20	
<b>Código - Nome Completo</b>		<b>Depto/Setor/Seção</b>	
000024-SOYANE DE LIMA MACHADO DE OLIVEIRA		0002/0000/0000 - CAMINHO DE LUZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 20778591969		<b>C.P.F.</b> 421.915.078-16	
		<b>RG/Orgão Emissor /</b>	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.171,25	
9860	I.N.S.S.		234,25
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
1.171,25	1.171,25	1.171,25	
		<b>Total</b>	937,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços <b>PSICOLOGA</b>			
a Importância de R\$ <b>937,00</b>			
(NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS)*****			
Conforme Discriminativo Acima.			
PIRACAIÁ, 07 de Abril de 2020			
Soyane L m de Oliveira			
07/04/2020 SOYANE DE LIMA MACHADO DE OLIVEIRA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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	421,32
	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	421,32
PROJETO - CAMINHO DE LUZ		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de vencimento: 20/04/2020		

CONFERE COM ORIGINAL

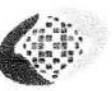
TERMO DE CANCELAMENTO

( Cheque? )

X Pagamento em Dinheiro

Valor

R\$ 416,03

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	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	421,32
	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	421,32
PROJETO - CAMINHO DE LUZ		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Data de vencimento: 20/04/2020		



Emissão de comprovantes

G3381617159472511  
16/04/2020 17:37:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.36  
2453802453 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	421,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	421,32

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.B9E.6DD.DFD.FED

CONFERE COM ORIGINAL

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.36  
2453802453 SEGUNDA VIA 0006  
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	03/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	16/04/2020
VALOR DO INSS	421,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	421,32

DOCUMENTO: 041601  
AUTENTICACAO SISBB: 2.013.B9E.6DD.DFD.FED

TIPO DE COLABORAÇÃO  
 Beneficiário  
 Pagamento Dúvida  
 Data: 43.603

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

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