

MARÇO 2020



**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.: 3ª parcela/12 - Meses de referencia : MARÇO /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		20/03/20	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		05/03,06/03,13/03,17/03 e 19/03	1	R\$ 3.476,73
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 7.055,73</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\$	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DE RECURSO	INVESTIMENTO	VALOR TOTAL R\$	SALDO R\$
																<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 3.981,45</b>
1	05/03/2020	Debito c/c	880.651.002.163.450	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\$ 3.929,45
2	17/03/2020	Debito c/c	830.771.200.033.020	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\$ 3.919,00
3	20/03/2020	Debito c/c	840.800.700.027.164	Banco do Brasil S/A	00.000.000/2718-96	Rua: Padre Leonardo, nº 48, Centro, Piracaia - SP Cep: 12.970-000	Tar. Proc. De Cheque	Proprio	-	-	-	-	2,60	-	-	R\$ 2,60	R\$ 3.916,40
4	25/03/2020	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	-	-	-	-	-	-	3.576,40	R\$ 3.576,40	R\$ 340,00

## MARÇO 2020

5	11/03/2020	NF. 1.338	31.701	Gira Sol Transportes E Turismo Ltda - EPP	13.110.205/0001-71	Av. Joaquim Avelino Pinheiro, nº 1.195, Fundos- B - Bairro Vicente Nunes- Nazaré Paulista- SP- CEP.: 12.960-000	Passes- vale Transporte	Municipal	-	340,00	-	-	-	-	-	R\$ 340,00	R\$ 0,00
6	31/03/2020	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
7	31/03/2020	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- Março/2020	Municipal	-	937,00	-	-	-	-	-	R\$ 937,00	-R\$ 2.262,00
8	31/03/2020	Fatura		INSS- Comp. 03/2020- Caminho de Luz Encargos - INSS			INSS- comp. 03/2020	Municipal	421,32	-	-	-	-	-	-	R\$ 421,32	-R\$ 2.683,32
9									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 2.683,32
10									-	-	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	-R\$ 2.683,32
									<b>R\$ 1.746,32</b>	<b>R\$ 1.277,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 65,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.576,40</b>	<b>R\$ 6.664,77</b>	

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\$ 3.074,28
( + ) 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\$ 3.476,73
( - ) Despesas Comprovadas	R\$ 6.664,77
<b>( = ) SALDO FINAL</b>	<b>-R\$ 2.683,32</b>

Piracaia, 31 de março de 2020.

## Situação Conta Investimento

Nº de documentos	Data	
( = ) Saldo Anterior	28/02/2020	R\$ 4.401,01
( + ) Aplicação RF Ref DI Ágil- CNPJRF Ref DI Ágil	25/03/2020	R\$ 3.576,40
( + ) Rendimento Bruto	31/03/2020	R\$ 4,25
( - ) Resgate	05/03,06/03,13/03,17/03 e 19/03	R\$ 3.476,73
( - ) Imposto de Renda	31/03/2020	R\$ 0,59
( - ) IOF	31/03/2020	R\$ 0,82

MARÇO 2020

( = ) Rendimento Líquido	31/03/2020	R\$ 2,84
( = ) SALDO FINAL		R\$ 4.503,52

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

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo extrato investimento	28/02/2020	R\$ 4.401,01
( + ) Depósito	20/03/2020	R\$ 3.579,00
( + ) Rend.liq. mês mar/2020	31/03/2020	R\$ 2,84
Investimento - RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI Ágil	25/03/2020	R\$ 3.576,40
( - ) Saldo P/desp. Banc. Dentro do invest.	28/02/2020	R\$ 210,36
( - ) Despesas do plano de trabalho	mar-20	R\$ 3.414,28

( = ) SALDO INVESTIDO REPROGRAMADO + PARCELAS PARA DESPESAS DO PLANO DE TRABALHO 2020	31/03/2020	R\$ 4.358,21
---	------------	--------------

( + ) Saldo desp. Bancárias- rec. Próprios na conta de investimento	31/03/2020	R\$ 145,31
---	------------	------------

Saldo Conta Investimento	31/03/2020	R\$ 4.503,52
--------------------------	------------	--------------

Saldo para desp. Bancárias Futuras- Rec. Próprios

Nº de documentos	Data	Valores
( = ) Saldo p/ desp. Banc. Na conta de invest. fev/2020	28/02/2020	R\$ 210,36
( + ) Depósito para despesas bancárias		R\$ 0,00
( + ) Saldo c/c para desp. Bancárias		R\$ 0,00
( - ) Desp. Bancárias mar/2020	05/3,17/3 e 20/03	R\$ 65,05
Saldo p/ despesas Bancárias		R\$ 145,31



G33101102637333515  
01/04/2020 10:31:31

## Cliente - Conta atual

Agência 2453-8  
Conta corrente 108085-7 ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
Período do extrato 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os	880.651.002.163.450	52,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2020			
05/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	52,00 C	0,00 C
06/03/2020		2453	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.453.000.006.326	1.313,00 D	
				06/03 2453 6326-6 KATILE REGIANE			
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.313,00 C	0,00 C
13/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	31.301	511,28 D	
				GPS- Ident.: 54147244000120 - 02/2020			
13/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	511,28 C	0,00 C
17/03/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	340,00 D	
				033 0320 013110205000171 GIRA SOL TRAN			
17/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.771.200.033.020	10,45 D	
				Cobrança referente 17/03/2020			
17/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	350,45 C	0,00 C
19/03/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.203	1.250,00 D	
19/03/2020		0000	00000	855 BB RF Ref DI ?gil	1	1.250,00 C	0,00 C
20/03/2020		2453	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.453.000.105.734	3.579,00 C	
				20/03 2453 105734-0 FUNDO MUNICIPA			
20/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	840.800.700.027.164	2,60 D	3.576,40 C
				Cobrança referente 19/03/2020			
25/03/2020		0000	13049	345 BB RF Ref DI ?gil	1.200.001	3.576,40 D	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

G33101102637333524  
01/04/2020 10:34:42

### Cliente

Agência 2453-8  
Conta 108085-7 ASSOC B E E D A B MENEZES  
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	4.401,01			204,594287		
05/03/2020	RESGATE	52,00		0,01	2,417066	21,517826365	202,177221
	Aplicação 20/02/2020	52,00		0,01	2,417066		
06/03/2020	RESGATE	1.313,00	0,10	0,44	61,039463	21,519520769	141,137758
	Aplicação 20/02/2020	1.109,25	0,09	0,38	51,567921		
	Aplicação 21/02/2020	203,75	0,01	0,06	9,471542		
13/03/2020	RESGATE	511,28	0,08	0,15	23,759966	21,528229653	117,377792
	Aplicação 21/02/2020	511,28	0,08	0,15	23,759966		
17/03/2020	RESGATE	350,45	0,07	0,06	16,282028	21,531715915	101,095764
	Aplicação 21/02/2020	350,45	0,07	0,06	16,282028		
19/03/2020	RESGATE	1.250,00	0,34	0,16	58,067890	21,535137475	43,027874
	Aplicação 21/02/2020	1.250,00	0,34	0,16	58,067890		
25/03/2020	APLICAÇÃO	3.576,40			166,031919	21,540436446	209,059793
31/03/2020	SALDO ATUAL	4.503,52			209,059793		209,059793

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.401,01
APLICAÇÕES (+)	3.576,40
RESGATES (-)	3.476,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,59
IOF (-)	0,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,84
SALDO ATUAL =	4.503,52

### 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

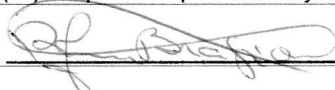
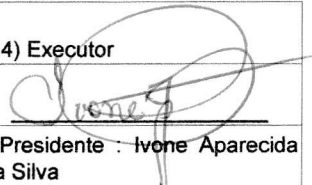
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(1) Executor: Associação Beneficente e de Estudos Espirita Dr. Adolfo Bezerra de Menezes	(2) 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 3ª parcela/2020	(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	108085-7

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

(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

---

20/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:26:13  
245302453 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2020
NR. DOCUMENTO	552.453.000.108.085
VALOR TOTAL	3.579,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.085-7  
NR. DOCUMENTO 552.453.000.105.734  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.D3B.46F.F0A.471.8D9
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7070787 JOANA DARCH DA SILVEIRA.



## Emissão de comprovantes



## Emissão de comprovantes

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03  
 245302453 SEGUNDA VIA 0010  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 108.085-7  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 06/03/2020  
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.006.326  
 VALOR TOTAL → 1.313,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: KATILE REGIANE B ARAUJO  
 AGENCIA: 2453-8 CONTA: 6.326-6  
 NR. DOCUMENTO 552.453.000.108.085  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO F.7A9.BD8.2F9.F51.13D

06/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:50:52  
 245302453 SEGUNDA VIA 0014  
 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 06/03/2020  
 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 F.933.EFD.9F0.D6F.41B

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

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

TERMO DE COLABORAÇÃO

( ) Cheque  Transferência

( ) Pagamento ( ) Outros

Boleto


Nº 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			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				
R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIÁ			FEVEREIRO/2020				
54.147.244/0001-20			Data do Crédito: 06/03/2020				
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	0,24				
1526	PREMIO	1,0000	21,90				
5660	ARREDONDAMENTO ANTERIOR				0,14		
9860	I.N.S.S.	9,0000			199,08		
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	2.212,22		199,22		
			<b>TOTAL LÍQUIDO</b>		2.013,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF		
2.190,08	2.211,98	2.211,98	176,95	2.012,90	0,00		
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO			06/03/2020		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		
			DATA				

 <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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	511,28
<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	511,28
	<p>PROJETO - CAMINHO DE LUZ</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CONFERE COM ORIGINAL

TÍTULO DE COLABORAÇÃO  
( ) Cheque ( ) Cartão de Crédito  
(X) Pagamento em Dinheiro  
Banco  
Nº 34.301

 <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	02/2020
	5 - IDENTIFICADOR	54.147.244/0001-20
	6 - VALOR DO INSS	511,28
<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	511,28
	<p>PROJETO - CAMINHO DE LUZ</p> <p>Data de vencimento: 20/03/2020</p>	
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Emissão de comprovantes

G33413174910838286  
13/03/2020 18:31:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.03  
2453802453 SEGUNDA VIA 0008  
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	02/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO INSS	511,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,28

=====

DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.25B.4AC.8EA.155.616

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.03  
2453802453 SEGUNDA VIA 0008  
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	02/2020
IDENTIFICADOR	54147244000120
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2020
VALOR DO INSS	511,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	511,28

=====


DOCUMENTO: 031301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.25B.4AC.8EA.155.616

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

TERMO DE COLABORAÇÃO  
( ) Depósito ( ) Provisória  
(X) Pagamento ( ) Outros  
Data: \_\_\_\_\_  
Nº 34.301

CONFERE COM ORIGINAL

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

 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA</b>                  PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA                  Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - e-NF</p>	Número do RPS	Número da nota 1338
	Data da emissão da nota 11/03/2020 18:01:55	
	Data do fato gerador 11/03/2020 18:01:55	
	Código de verificação 6KCFB2NIV	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: GIRA SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP  
 CPF/CNPJ: 13.110.205/0001-71 Inscrição municipal: 3821 Inscrição estadual:  
 Endereço: AV JOAQUIM AVELINO PINHEIRO Número: 1195 Bairro: VICENTE NUNES CEP: 12960-000 Telefone: (11) 95776-9735  
 Complemento: FUNDOS-B Celular: (11) 95776-9735  
 Município: Nazaré Paulista UF: SP  
 E-mail: g.sol.ltda@bol.com.br Site:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome fantasia:  
 Nome/Razão social: ASSOCIACAO BENEFICENTE E DE ESTUDOS ESPIRITAS DR ADOLFO BEZERRA DE MENEZES  
 CPF/CNPJ: 54.147.244/0001-20 Inscrição municipal: Inscrição estadual:  
 Endereço: Rua Joao de Moraes Goes Número: 95 Bairro: Centro CEP: 12970-000  
 Complemento:  
 Município: Piracaia UF: SP  
 E-mail: Telefone:  
 Celular:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
REFERENTE 100 VALE TRANSPORTES X R\$ 3, 40	3,4000	100,0000	340,0000	340,00x2,00=	6,80

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1		À vista	340,00								

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Valor bruto = R\$ 340,00</b>		<b>Valor líquido = R\$ 340,00</b>			

Códigos dos serviços:  
 16.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.


Desc. condicionado(R\$)	Desc. incondicionado(R\$)	Deduções(R\$)	Base de cálculo(R\$)	Valor ISS(R\$)
0,00	0,00	0,00	340,00	6,80

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Natureza da operação: Tributação no município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Nazaré Paulista

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas leis nº 001/2005 e 944/2012.  
 Situação desta NFS-e: Normal

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 45,73 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 8,33 (2,45%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

  
 Verificar autenticidade

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 1338, emitida por GIRA SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CPF/CNPJ 13.110.205/0001-71

Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do receptor:
------	--





Emissão de comprovantes

G33517095226578224  
17/03/2020 10:04:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.09  
2453802453 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : ASSOC BENEFICENTE EST ESP  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 0320-4 - BOM JESUS DOS PERDOES  
CONTA: 13.000.813-5

FAVORECIDO: GIRA SOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA  
CPF/CNPJ: 13.110.205/0001-71  
VALOR: R\$ 340,00  
DEBITO EM: 17/03/2020

=====

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB: 6.12D.BD8.07A.E7C.F45

TENSAO DE COLABORACAO  
e cheque  em caixa  
e Pagamento em Contas  
Banco  
No. 31701

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 : 02/2020</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>	
000005-MARA DE CASTRO VALENTE		0002/0000/0000 - CAMINHO DE LUZ	
<b>Nº INSS/Insc. Prefeitura</b> 10887426228		<b>C.P.F.</b> 057.016.158-47	
		<b>RG/Orgão Emissor</b> 38.001.142/SSP	
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR VENCIMENTO</b>	<b>VALOR DESCONTO</b>
4991	CONTRIB. INDIVIDUAL - AUTONOMO	1.562,50	
9860	I.N.S.S.		312,50
<b>Base INSS Empresa</b>	<b>Base INSS Segurado</b>	<b>Total Parcial</b>	
1.562,50	1.562,50	1.562,50	
		<b>Total</b>	1.250,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços <b>ASSISTENTE SOCIAL</b> a Importância de R\$ <span style="float: right;">1.250,00</span> (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)***** <span style="float: right;">Conforme Discriminativo Acima.</span>			
12/03/2020		PIRACÁIA, 06 de Março de 2020  MARA DE CASTRO VALENTE	

CONFERE COM ORIGINAL

TERMO DE COLABORAÇÃO

Cheque ( ) Transferência

( ) Pagamento ( ) Outros

Relato

Nº 850-203

Atibaia, 03 de fevereiro de 2020.

## JUSTIFICATIVA

Venho pelo presente justificar, que eu, Mara de Castro Valente, Assistente Social, Brasileira, Divorciada, R.G.: 3.801.142-6, CPF.: 057.016.158-47, residente e domiciliada à Rua: Pará, nº 168, Bairro: Jardim Paulista, Município de Atibaia- SP – CEP.: 12.947-330, por ter uma ação trabalhista pendente, Processo 0128900.91.1998.5.02003 RTOrd – 18/02/2016, reclamante André Ricardo Barbosa Borges, em uma ação trabalhista, que já foi julgada e condenada com ganho de causa para o reclamante, por orientação do meu advogado Dr. Celso José Soares, não posso abrir e movimentar conta corrente, nem poupança, por ter risco de bloqueio judicial, apenas conta salário. Portanto, só posso receber remuneração salarial por serviços prestados a Organizações Públicas ou Privadas, em espécie, por cheque ou por cheque administrativo.

Atenciosamente,

TERMO DE COLABORAÇÃO

Cheque ( ) Transferência

( ) Pagamento ( ) Outros

Banco

Nº 850.203

  
Mara de Castro Valente

Assistente Social

CRESS 29956

CONFERE COM ORIGINAL