

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
TOTAL				R\$ 7.055,73

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\$
																SALDO INICIAL	R\$ 3.981,45
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
									R\$ 1.746,32	R\$ 1.277,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,05	R\$ 0,00	R\$ 3.576,40	R\$ 6.664,77	

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
(=) SALDO FINAL	-R\$ 2.683,32

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

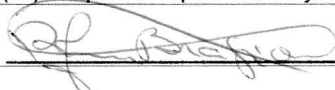
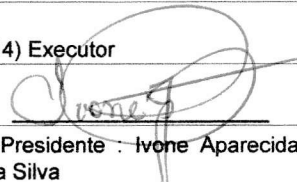
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

(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.....	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

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 (X) 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
R JOAO DE MORAES GOES, 95 - PIRACAIÁ
54.147.244/0001-20
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
FEVEREIRO/2020
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
Total de Vencimentos 2.212,22 Total de Descontos 199,22
TOTAL LÍQUIDO 2.013,00
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 Cálc. IRRF 2.012,90 Faixa IRRF 0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO 06/03/2020 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 <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	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 - ATMMULTA 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>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	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 - ATMMULTA 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 () Aposentadoria
(X) Pagamento () Outros
Data: _____
Nº 34.301

CONFERE COM ORIGINAL

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

 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARÉ PAULISTA Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - e-NF	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 Complemento: FUNDOS-B 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: <i>TERMO DE COLABORAÇÃO</i> <i>31701</i> <i>CONFERE COM ORIGINAL</i>							
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\$)
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		
Valor bruto = R\$ 340,00			Valor líquido = R\$ 340,00				
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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Mês : 02/2020	
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	
000005-MARA DE CASTRO VALENTE		0002/0000/0000 - CAMINHO DE LUZ	
Nº INSS/Insc. Prefeitura 10887426228		C.P.F. 057.016.158-47	
		RG/Orgão Emissor 38.001.142/SSP	
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	
		Total	1.250,00
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos serviços ASSISTENTE SOCIAL a Importância de R\$ 1.250,00 (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)***** Conforme Discriminativo Acima.			
12/03/2020		PIRACAIÁ, 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