



Instituição

Hélia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 \* R. Emilio Beloni, 100 \* Jd. Sumaré \* Cep 14750-000 \* Pitangueiras - SP

**COMPROVAÇÃO MENSAL DE DESPESAS  
ENTIDADE SOCIAL/ PREFEITURA MUNICIPAL**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUIÇÃO HELIA PERRONI MARCHESI**

CNPJ: 02.316.268/0001-62

ENDEREÇO E CEP: Rua Emilio Bettoni, nº 100, Jardim Sumaré

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Maria Sylvia Avezum**

CPF: 130.414.258-23

**OBJETO DA PARCERIA: APOIO PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE**

Lei nº 3826 de 04 de Março de 2020.

SETEMBRO DE 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº: 005/2020	18/02/2020	01/01/2020 a 31/12/2020	60.000,00
Aditamento nº			

Os signatários na qualidade de representantes da entidade acima identificada, vem indicar, na forma abaixo detalhada a documentação comprobatória da aplicação dos recursos recebidos.

**DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Valores Previstos	Documento	Data	Valores Repassados
5.000,00	552.461.000.021.933	04/03/2020	5.000,00
10.000,00	552.461.000.021.933	02/04/2020	10.000,00
10.000,00	552.461.000.021.933	11/05/2020	10.000,00
5.000,00	552.461.000.021.933	08/06/2020	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.015,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-0,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			30.015,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			30.015,16

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/09/2020 A 30/09/2020	3.724,93
MATERIAL DE CONSUMO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
FARMÁCIA	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/09/2020 A 30/09/2020	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.724,93

Setembro de 2020	Data de Pagamento do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da Despesa	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
	31/08/2020	02/09/2020	C.744.9F0.08C.462.973	DARF IRRF 08/2020	DARF IRRF 08/2020	Despesa	Pagamento			
	31/08/2020	02/09/2020	2.63C.029.C6E.D88.1AC	DARF PIS 08/2020	DARF PIS 08/2020	Pessoal	Subvenção Federal	365,30	Brasil	9.510-9
	31/08/2020	02/09/2020	7.948.7C5.41B.D69.9E2	GPS 08/2020	GPS 08/2020	Pessoal	Subvenção Federal	346,00	Brasil	9.510-9
<b>TOTAL</b>								<b>3.013,63</b>	Brasil	9.510-9
								<b>3.724,93</b>		

SALDO ANTERIOR	4.909,12
REPASSE NO MÊS	-
REND. DE APLICAÇÃO	( 0,51)
RECURSOS PRÓPRIOS	-
DESPESAS	( 3.724,93)
SALDO TOTAL A TRANSP.	1.183,68

Declaramos na qualidade de responsáveis pela **INSTITUIÇÃO HÉLIA PERRONI MARCHESI**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pitangueiras, 16 de Outubro de 2020.

*Maria Sylvia Avezum*  
 Maria Sylvia Avezum

Presidente

*Rosângela Aparecida Soares Silvério*  
 Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

*Rober Fernando Mazer*  
 Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0



*Federal*

**Extrato conta corrente**

G338131433356262009  
13/10/2020 14:45:19

**Cliente - Conta atual**

Agência 2461-9  
Conta corrente 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO  
Período do extrato 09 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -0561	90.202	365,30 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -8301	90.203	346,00 D	
02/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2316268000162 - 08/2020	90.204	3.013,63 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.724,93 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338131433356262010  
13/10/2020 14:45:49

### Cliente

Agência 2461-9  
Conta 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.909,12			489,738879		
02/09/2020	RESGATE	3.724,93	0,63		371,662340	10,024044951	118,076539
	Aplicação 08/06/2020	3.724,93	0,63		371,662340		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.183,68			118,076539		118,076539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.724,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,51
SALDO ATUAL =	1.183,68

### Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

### Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G338131433356262009  
13/10/2020 14:45:19

### Cliente - Conta atual

Agência 2461-9  
Conta corrente 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -0561	90.202	365,30 D	
02/09/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -8301	90.203	346,00 D	
02/09/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2316268000162 - 08/2020	90.204	3.013,63 D	
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.724,93 C	0,00 C
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338131433356262010

13/10/2020 14:45:49

### Cliente

Agência 2461-9  
 Conta 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	4.909,12			489,738879		
02/09/2020	RESGATE	3.724,93	0,63		371,662340	10,024044951	118,076539
	Aplicação 08/06/2020	3.724,93	0,63		371,662340		
30/09/2020	SALDO ATUAL	1.183,68			118,076539		118,076539

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.909,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.724,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,63
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,51
SALDO ATUAL =	1.183,68

### Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

### Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

**01** Nome / Telefone

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI  
IHPM

(16) 39522596

Recebemos Recurso Federal  
Cheque nº R\$ ONLINE  
Banco: 001 Ag: 2461-9  
Cliente: DARF IRRF  
Deposito No Banco: \_\_\_\_\_  
Agência: Conta  
Data do Depósito: 02/09/20

### Atenção

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

**02** Período de Apuração

04/09/2020

**03** Número do CPF ou CNPJ

02.316.268/0001-62

**04** Código da Receita

0561

**05** Número de Referência

**06** Data de Vencimento

08/09/2020

**07** Valor do Principal

365,30

**08** Valor da Multa

0,00

**09** Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69

0,00

**10** Valor TOTAL

**365,30**

**11** Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )

Emissão da DARF [IRRF]

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apj-apj-web/index.html?v=2.19.0>



### Emissão de comprovantes

G3310209102215941

02/09/2020 09:22:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56  
2461902461 SEGUNDA VIA 0003

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: I H P MARCHESI CONVENIO

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 9.510-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2461 - AGENCIA PITANGUEIRAS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020

PERIODO DE APURACAO 04/09/2020

NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 08/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 365,30

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 365,30

AUTENTICACAO SISBB: C.744.9F0.0BC.462.973

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090202





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** Nome / Telefone

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI  
 (16) 39522596

**IHPM** *Federal*  
 Recebemos Recurso *Federal*  
 Cheque nº *129 ONLINE*  
 Bancó: *001* Ag: *2461-9*  
 Cliente: *DARF PIS*  
 Depósito No Banco: \_\_\_\_\_  
 Agência: \_\_\_\_\_ Conta \_\_\_\_\_  
 Data do Depósito: *02/09/20*

**Atenção**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

<b>02</b> Período de Apuração	31/08/2020
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
<b>04</b> Código da Receita	8301
<b>05</b> Número de Referência	
<b>06</b> Data de Vencimento	18/09/2020
<b>07</b> Valor do Principal	346,00
<b>08</b> Valor da Multa	0,00
<b>09</b> Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> Valor TOTAL	<b>346,00</b>

**11** Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )

Emissão da DARF [PIS]

02/09/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.0>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56  
 2461902461 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: I H P MARCHESI CONVENIO

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 9.510-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2461 - AGENCIA PITANGUEIRAS SP

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2020

PERIODO DE APURACAO 31/08/2020

NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/09/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 346,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 346,00

AUTENTICACAO SISBB: 2.63C.029.C6E.D88.1AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090203

SEFIP 8.40 TAB.41.0 DATA: 01/09/2020 HORA: 17:37:00

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 08/2020

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI  
 RUA EMILIO BETONI 100 IHPM  
 JARDIM SUMARE Recebemos Recurso Federal  
 PITANGUEIRAS Cheque nº Pag online 4750-000  
 (0016) 39522596 Banco: COF Ag: 2461-9 SP  
 Cliente: GPS

5 - IDENTIFICADOR 02.316.268/0001-62

2 - VENCIMENTO

6 - VALOR DO INSS(+) 3.013,63

(USO EXCLUSIVO INSS)

Deposito No Banco:  
 Agência: Conta  
 Data do Deposito: 01/09/2020

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
 PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
 CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.013,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000000305	136302702307	502316268001	016220200897
--------------	--------------	--------------	--------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56  
2461902461 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: I H P MARCHESI CONVENIO

AGENCIA: 2461-9 CONTA: 9.510-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	2316268000162
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO INSS	3.013,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.013,63

=====

DOCUMENTO: 090204

AUTENTICACAO SISBB: 7.948.7C5.41B.D69.9E2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/09/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.56  
2461902461 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: I H P MARCHESI CONVENIO

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2020
IDENTIFICADOR	2316268000162
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2020
VALOR DO INSS	3.013,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.013,63

=====

DOCUMENTO: 090204

AUTENTICACAO SISBB: 7.948.7C5.41B.D69.9E2

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

Transação efetuada com sucesso por: JC856323 ROSANGELA APARECIDA.