



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.**  
**OUTUBRO 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
10.000,00	552.461.000.021.933	16/10/2020	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			30.015,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,33
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			40.015,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			40.015,49

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/10/2020 A 31/10/2020	832,54
MATERIAL DE CONSUMO	01/10/2020 A 31/10/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/10/2020 A 31/10/2020	0,00
FARMÁCIA	01/10/2020 A 31/10/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/10/2020 A 31/10/2020	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>832,54</b>

Outubro de 2020	Data de Pagamento do Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da	Fonte de Pagamento	Valor	Banco	Conta
31/10/2020	14/10/2020	2.F2D.644.856.4EE.084	DARF PIS 09/2020	GUIA	DARF PIS 09/2020	Despesa Pessoal	Subvenção Federal	307,74	Brasil	9.510-9
31/10/2020	14/10/2020	B.EC7.BB6.007.68B.0DE	DARF IRRF 09/2020	GUIA	DARF IRRF 09/2020	Pessoal	Subvenção Federal	524,80	Brasil	9.510-9
TOTAL			GPS 08/2020	GUIA	GPS 08/2020	Pessoal	Subvenção Federal	832,54	Brasil	9.510-9

SALDO ANTERIOR	1.183,68
REPASSE NO MÊS	10.000,00
REND. DE APLICAÇÃO	0,33
RECURSOS PRÓPRIOS	-
DESPESAS	- 832,54
SALDO TOTAL A TRANSP.	10.351,47

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 Novembro de 2020.

*Maria Sylvia Avezum*  
Maria Sylvia Avezum

Presidente

*Rosângela Aparecida Soares Silvério*  
Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira

*Roberto Fernando Mazer*  
Roberto Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331061330962497008  
06/11/2020 13:39:27

## Cliente - Conta atual

Agência 2461-9  
 Conta corrente 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO  
 Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -8301	101.401	307,74 D	
14/10/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 02.316.268/0001-62 -0561	101.402	524,80 D	
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	832,54 C	0,00 C
16/10/2020		2461	99015	870 Transferência recebida 16/10 2461 21933-9 PITANGUEIRBL M	552.461.000.021.933	10.000,00 C	
16/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	10.000,00 D	0,00 C
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G331061330962497009  
06/11/2020 13:39:59

### Ciente

Agência 2461-9  
Conta 9510-9 | H P MARCHESI CONVENIO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

### BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	1.183,68			118,076539		
14/10/2020	RESGATE	832,54	0,16		83,059862	10,025299635	35,016677
	Aplicação 08/06/2020	832,54	0,16		83,059862		
16/10/2020	APLICAÇÃO	10.000,00			997,474761	10,025316312	1.032,491438
30/10/2020	SALDO ATUAL	10.351,47			1.032,491438		1.032,491438

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.183,68
APLICAÇÕES (+)	10.000,00
RESGATES (-)	832,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,16
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	10.351,47

### Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

### Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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  
(16) 39522596

*001*  
Recebemos Recurso *Federal*  
Cheque nº *1 eq online*  
Banco: *001* Ag: *2461-9*  
Cliente: *DARF PES FOLHA*  
Deposito No Banco:  
Agência: *Conca*  
Data do Deposito: *18/10/20*

**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	30/09/2020
<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	23/10/2020
<b>07</b> Valor do Principal	307,74
<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>307,74</b>

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352813118518531  
28/10/2020 13:17:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.15  
2461902461 SEGUNDA VIA 0001

## 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	14/10/2020
PERIODO DE APURACAO	30/09/2020
NUMERO DO CPNJ	02.316.268/0001-62
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	23/10/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	307,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	307,74

=====

AUTENTICACAO SISBB: 2.F2D.644.856.4EE.0B4  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101401



**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  
Recebemos Recurso *Federal*  
Cheque nº *129 online*  
Banco: *001* Ag: *2461-C*  
Cliente: *DARF IRRF FOLHA*  
Deposito No Banco:  
Agência: *Conca*  
Data do Deposito: *14/10/20*

**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	07/10/2020
<b>03</b> Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
<b>04</b> Código da Receita	0561
<b>05</b> Número de Referência	
<b>06</b> Data de Vencimento	14/10/2020
<b>07</b> Valor do Principal	524,80
<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>524,80</b>
<b>11</b> Autenticação Bancária ( Somente nas 1ª e 2ª vias )	

Emissão da DARF [IRRF]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.16  
2461902461 SEGUNDA VIA 0001

## 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 14/10/2020

PERIODO DE APURACAO 07/10/2020

NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 14/10/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 524,80

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 524,80

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.EC7.BB6.007.6BB.0DE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 101402

---

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.