



instituição

Hélia Perroni Marchesi

CNPJ: 02.316.268/0001-62

(16) 3952-2596 * R: Emilio Bettoni, 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.

NOVEMBRO 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
5.000,00	552.461.000.021.933	05/11/2020	5.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			40.015,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,69
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			45.016,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			45.016,18

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
PESSOAL	01/11/2020 A 30/11/2020	6.036,62
MATERIAL DE CONSUMO	01/11/2020 A 30/11/2020	0,00
COMBUSTÍVEIS	01/11/2020 A 30/11/2020	0,00
FARMÁCIA	01/11/2020 A 30/11/2020	0,00
VESTUÁRIO	01/11/2020 A 30/11/2020	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.036,62

nov/20

Data de Emissão do Documento	Data de Pagamento Documento	Autenticação de Número	Especificação do Documento	Notas Fiscais de Número	Fornecedor	Natureza da	Fonte de	Valor	Banco	Conta
23/10/2020	06/11/2020	8.317.20D.F5D.23E.15B	FGTS 10/2020	GUIA	FGTS 10/2020	Despesa	Pagamento			
23/10/2020	07/11/2020	0.C14.8FA.11A.0ED.165	DARF IRRF 10/2020	GUIA	DARF IRRF 10/2020	Pessoal	Subvenção Federal	2.625,83	Brasil	9.510-9
23/10/2020	07/11/2020	C.520.95C.D7A.A58.EB7	DARF PIS 10/2020	GUIA	DARF IRRS 07/2020	Pessoal	Subvenção Federal	417,12	Brasil	9.510-9
23/10/2020	20/11/2020	E.9D1.25B.28F.EE3.F92	GPS 10/2020	GUIA	GPS 10/2020	Pessoal	Subvenção Federal	328,23	Brasil	9.510-9
								2.665,44	Brasil	9.510-9
TOTAL								6.036,62		

SALDO ANTERIOR	10.351,47
REPASSE NO MÊS	5.000,00
REND. DE APLICAÇÃO	0,69
RECURSOS PRÓPRIOS	-
DESPESAS	6.036,62
SALDO TOTAL A TRANSP.	9.315,54

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.


 Maria Sylvia Avezum

Presidente


 Rosângela Aparecida Soares Silvério

Tesoureira


 Rober Fernando Mazer

Contador – CRC 1SP214951/O-0

Pitangueiras, 17 de Dezembro de 2020.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338031159882273029
03/12/2020 12:11:17

Cliente - Conta atual

Agência 2461-9
 Conta corrente 9510-9 I H P MARCHESI CONVENIO
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2020		2461	99015	870 Transferência recebida	552.461.000.021.933	5.000,00 C	
				05/11 2461 21933-9 PITANGUEIRBL M			
05/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	5.000,00 D	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	2.625,83 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.602	417,12 D	
				DARF - 02.316.268/0001-62 -0561			
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.603	328,23 D	
				DARF - 02.316.268/0001-62 -8301			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.371,18 C	0,00 C
20/11/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	112.001	2.665,44 D	
				GPS- Ident.: 2316268000162 - 10/2020			
20/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.665,44 C	0,00 C
30/11/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB759102 MARIA SYLVIA AVEZUM.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031159882273030
03/12/2020 12:11:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	10.351,47			1.032,491438		
05/11/2020	APLICAÇÃO	5.000,00			498,709255	10,025881703	1.531,200693
06/11/2020	RESGATE	3.371,18	0,10	0,05	336,261880	10,025906014	1.194,938813
	Aplicação 08/06/2020	350,99	0,08		35,016677		
	Aplicação 16/10/2020	3.020,19	0,02	0,05	301,245203		
20/11/2020	RESGATE	2.665,44	0,06		265,847640	10,026419628	929,091173
	Aplicação 16/10/2020	2.665,44	0,06		265,847640		
30/11/2020	COBRANÇA DE IR		0,19		0,018949	10,026715486	929,072224
	Aplicação 16/10/2020		0,12		0,011968		
	Aplicação 05/11/2020		0,07		0,006981		
30/11/2020	SALDO ATUAL	9.315,54			929,072224		929,072224

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.351,47
APLICAÇÕES (+)	5.000,00
RESGATES (-)	6.036,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,35
IOF (-)	0,05
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	9.315,54

Valor da Cota

30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade

No mês	0,0099
No ano	0,4798
Últimos 12 meses	0,6044

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/11/2020 - 11:51:11

Recebemos Recurso Federal

Cheque nº Transf ON line

Banco: 001 Ag: 2461-9

Cliente: FGTS

Deposito No Banco: _____

Agência: _____ Conta _____

Data do Deposito: 06/11/20

02-DDD/TELEFONE

(0016) 39522596

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI

03-FPAS

639

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

32.822,98

06-QTDE TRABALHADORES

18

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

02.316.268/0001-62

11-COMPETÊNCIA

10/2020

12-DATA DE VALIDADE

07/11/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

2.625,83

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

2.625,83

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2020

858600000268 258301792016 107646050803 231626800016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23/11/2020

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332317099730621
23/11/2020 17:14:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
2461902461 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: I H P MARCHESI CONVENIO
AGENCIA: 2461-9 CONTA: 9.510-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000026-8 25830179201-6
10764605080-3 23162680001-6

Data do pagamento 06/11/2020
CNPJ/CEI/CPF 02316268/0001-62
COMPETENCIA 10/2020
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2020
VALOR DEPOSITO 2.625,83
Valor Total 2.625,83

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 8.317.20D.F5D.23E.15B



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

Recebemos Recurso Federal
 Cheque nº 109 ONCIMP
 Banco: COB Ag: 2461-9
 Cliente: DARF IRRF
 Depósito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Depósito: 06/11/2020

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	06/11/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	13/11/2020
07 Valor do Principal	417,12
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	417,12

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

Emissão da DARF [IRRF]

23/11/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
 2461902461 SEGUNDA VIA 0004

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 06/11/2020
 PERIODO DE APURACAO 06/11/2020
 NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 13/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 417,12
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 417,12

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.C14.8FA.11A.0ED.165
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 110602



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 *R\$ online*
 Banco: *COB* Ag: *2461-9*
 Cliente: *DARF PIS*
 Deposito No Banco: _____
 Agência: _____ Conta _____
 Data do Deposito: *06/11/20*

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.

02 Período de Apuração	31/10/2020
03 Número do CPF ou CNPJ	02.316.268/0001-62
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/11/2020
07 Valor do Principal	328,23
08 Valor da Multa	0,00
09 Valor do Juros e/ou Encargos DL - 1.025/69	0,00
10 Valor TOTAL	328,23

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

Emissão da DARF [PIS]

23/11/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
 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 06/11/2020
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2020
 NUMERO DO CPNJ 02.316.268/0001-62
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/11/2020
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 328,23
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 328,23

AUTENTICACAO SISBB: C.520.95C.D7A.A58.EB7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 110603

SEFIP 8.40 TAB. 41.0 DATA: 02/11/2020 HORA: 15:55:18

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUICAO HELIA PERRONI MARCHESI
RUA EMILIO BETONI 100
JARDIM SUMARE
PITANGUEIRAS
(0016) 39522596

IHPM
Recebemos Recurso Federal 14750-000
Cheque nº Ag ON Univ SP
Banco: BB Ag: 2461-9
Cliente: GPS
Deposito No Banco: _____
Agência: _____ Conta _____
Data do Deposito: 20/11/20

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
4 - COMPETÊNCIA 10/2020
5 - IDENTIFICADOR 02.316.268/0001-62
6 - VALOR DO INSS (+) 2.665,44
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 2.665,44
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900000263

654402702309

502316268001

016220201095

23/11/2020

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
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	10/2020
IDENTIFICADOR	2316268000162
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	2.665,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.665,44

=====

DOCUMENTO: 112001
AUTENTICACAO SISBB: E.9D1.25B.28F.EE3.F92

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.52
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	10/2020
IDENTIFICADOR	2316268000162
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2020
VALOR DO INSS	2.665,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00