



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

02/05/2019 EXTRATO CONTA CORRENTE 09:10:55  
COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE  
CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
PERÍODO: 01/04/2019 - 30/04/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/03	SALDO ANTERIOR	0,00C
20/03	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/04	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 3762727	2.200,92C
05/04	DEB.EMI.TED DIF.TIT Lais Vanessa Bento RPA n.32- 33 DOC.: 1979909	2.200,92D
	SALDO DO DIA	0,00C
17/04	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 3860696	799,08C
17/04	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 2012115	775,00D
17/04	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2012116	24,08D
	SALDO DO DIA	0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 29/04/2019

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Empresa: 00327

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

00033

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PSICOLOGIA**

( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
APLICAR 20% SOBRE O VALOR  
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 20125530344

NO CPF: 392.659.878-63

NÚMERO

479440177

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

ÓRGÃO EMISSOR

SSP

LOCALIDADE

Capivari

DATA

31/03/2019

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ 2.500,00

II. .... R\$

### DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ 24,08

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 275,00

VI. .... R\$

VALOR LÍQUIDO..... 2.200,92

ASSINATURA

NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local

00001 GERAL

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

05/04/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 14:08:36  
N.º agendamento: 1979909  
TED agendado p/: 05/04/2019  
Data agendamento: 05/04/2019  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 2.200,92  
REMETENTE  
Cooperativa: 3191  
Conta: 2.418-3  
Nome: ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO  
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28  
FAVORECIDO  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º ISPB: 00360305  
Agência: 00298-CAPIVARI  
Conta: 1.300.016.175-0  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: Laís Vanessa Bento  
CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
Autenticação: 1200F2C9-1BA5-4CBF-B719-3CBC3B8FABB3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2100
4 - COMPETÊNCIA		03/2019
5 - IDENTIFICADOR		07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS		775,00
7 -		
8 -		
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		775,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 07.183.961/0001-28  
ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
R PADRE HAROLDO 314  
CAPIVARI SP  
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/04/2019

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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/04/2019  
Cooperativa: 3191 / SICOOB COOPLIVRE 17:31:05  
Conta: 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
NÚM. DO AGENDAMENTO: 2012115  
DATA DO PAGAMENTO: 17/04/2019  
CÓD. DO PAGAMENTO: 2100  
COMPETÊNCIA: 03/2019  
IDENTIFICADOR: 07183961000128  
VALOR DO INSS: 775,00  
OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
MULTA E JUROS: 0,00  
VALOR TOTAL: 775,00  
AUTENTICAÇÃO: 01E66F76-99FD-4051-BB21-556581767F60  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Empresa: 0327



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

02/04/2019 10:04

01 Nome / telefone  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**  
Capivari SP (019)2146-0134

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
- Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios

Multa.....: %  
Juros.....: %

02 Período de Apuração	31/03/2019
03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
04 Código da Receita	0588
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/04/2019
07 Valor do Principal	24,08
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	24,08
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

17/04/2019

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

17:31:42

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2012116  
DATA PAGAMENTO: 17/04/2019  
PERÍODO APURAÇÃO: 30/03/2019  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07183961000128  
CÓDIGO RECEITA: 0588  
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 18/04/2019  
DATA VENCIMENTO: 24,08  
VALOR PRINCIPAL: 24,08  
VALOR TOTAL: FDB9A42A-8212-4EED-96C6-4D2611DF6961  
AUTENTICAÇÃO: 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
CI: MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

BANCOOB 08006464001





SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/04/2019 EXTRATO CONTA CORRENTE 22:09:13

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

**LANÇAMENTOS**

01/03/2019 a 31/03/2019

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02	SALDO ANTERIOR	33.000,00C
28/02	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/03	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92D
	Lais Vanessa Bento	
	RPA N.031	
	DOC.: 1903728	
06/03	DÉB.TRANSF.POU.INTE	30.799,08D
	DOC.: 3516661	
	SALDO DO DIA	0,00C
20/03	CRÉD.TRANSF.POU.INT	799,08C
	DOC.: 3627350	
20/03	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 1940811	
20/03	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 1940812	
	SALDO DO DIA	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+): 0,00C

LIMITE CONTA GARANTIDA(+): 0,00C

SALDO DISPONÍVEL(-): 0,00C

SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00\*

VENCTO CONTA GARANTIDA:

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.): 6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/03/2019

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO Nº DO TALÃO

00031

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

MATRÍCULA (CGC OU INSS)  
**07.183.961/0001-28**

DE **PSICOLOGIA**, RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
( **DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS** ), A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

**ESPECIFICAÇÃO**  
I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **2.500,00**  
II. .... R\$ .....

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
APLICAR 20% SOBRE O VALOR  
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

**DESCONTO**  
SON R\$ **2.500,00**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
NO INSS: **20125530344**  
NO CPF: **392.659.878-63**

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ **24,08**  
IV. SEST/SENAT..... R\$ .....  
V. INSS Segurado..... R\$ **275,00**  
VI. .... R\$ .....

**VALOR LÍQUIDO** **2.200,92**

NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
479440177  
ÓRGÃO EMISSOR  
SSP

ASSINATURA  
*Lais Vanessa Bento Calza*

LOCALIDADE DATA  
**Capivari** **28/02/2019**

NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**  
Local

00001 GERAL

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/03/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 17:05:42  
N.º agendamento: 1903728  
TED agendado p/: 06/03/2019  
Data agendamento: 06/03/2019  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 2.200,92  
REMETENTE  
Cooperativa: 3191  
Conta: 2.416-3  
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28  
FAVORECIDO  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º ISPB: 00360305  
Agência: 00298-CAPIVARI  
Conta: 1.300.016.175-0  
Tipo conta: PP-CONTA POUPANÇA  
Nome: Lais Vanessa Bento  
CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
Autenticação: D4F556EF-E2A5-411F-A7FA-15F8205007CA

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 07.183.961/0001-28  
ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO  
R PADRE HAROLDO 314  
CAPIVARI SP  
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS) 20/03/2019

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	02/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	775,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	775,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

---

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

20/03/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS**

15:34:44

**Cooperativa:** 3191 / SICOOB COOPLIVRE  
**Conta:** 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
**NÚM. DO AGENDAMENTO:** 1940811  
**DATA DO PAGAMENTO:** 20/03/2019  
**CÓD. DO PAGAMENTO:** 2100  
**COMPETÊNCIA:** 02/2019  
**IDENTIFICADOR:** 07183961000128  
**VALOR DO INSS:** 775,00  
**OUTRAS ENTIDADES:** 0,00  
**MULTA E JUROS:** 0,00  
**VALOR TOTAL:** 775,00  
**AUTENTICAÇÃO:** 19F0E092-4DF9-4E46-B97C-CCE075344EE7

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**DARF**

01 Nome / telefone  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO** (019)2146-0134  
 Capivari SP

ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07  
 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00

Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios

Multa.....: %

Juros.....: %

02 Período de Apuração	28/02/2019
03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
04 Código da Receita	0 5 8 8
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/03/2019
07 Valor do Principal	24,08
08 Valor da Multa	0,00
09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
10 Valor Total	24,08
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

---

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

---

20/03/2019

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

15:35:13

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 1940812  
DATA PAGAMENTO: 20/03/2019  
PERÍODO APURAÇÃO: 28/02/2019  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07183961000128  
CÓDIGO RECEITA: 0588  
NÚMERO DE REFERÊNCIA:  
DATA VENCIMENTO: 20/03/2019  
VALOR PRINCIPAL: 24,08  
VALOR TOTAL: 24,08  
AUTENTICAÇÃO: 08598173-27BA-40EB-9A18-9956C716D6A3  
CI: 3191/24163 - ASSOCIAÇÃO SÃO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

**BANCOOB 08006464001**





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

44.723.674/0001-90

PRESTIÇÃO

\*C/C 2416/3 - SICOOB

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 1364/2019

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 12/02/2019  
DOTAÇÃO: 999-30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.500008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28  
ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO CMDCA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMDCA Nº 01/2019 DE 10/01/2019, CONFORME PARTE DO OFÍCIO Nº 076/2019-SDS DE 21/01/2019.

VALOR EMPENHADO: 33.000,00 TRINTA E TRES MIL REAIS

SALDO ANTERIOR	TOTAL EMPENHADO	SALDO FINAL
69.000,00	33.000,00	36.000,00

725

**ORDEN DE PAGAMENTO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

Número 1124/2019

Liquidação 1482/2019

Data 28/02/2019 Valor 33.000,00 Desconto 0,00

Credor: 83153 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
Endereço: R CONSTITUIÇÃO, 403 CENTRO, CAPIVARI -SP  
CNPJ: 07.183.961/0001-28

Valor: R\$ 33.000,00

Por Extenso: TRINTA E TRES MIL REAIS

Histórico: REPASSE DO RECURSO CMDCA

Nota Fiscal /

Tipo ORÇAMENTÁRIA

Data 28/02/2019

Modalidade de OUTROS/NÃO APLICÁVEL

Número: /

Empenho	Data	Ficha	Dotação	Saldo Empenho	Valor Pago	Saldo Atual
1364/2019	12/02/2019	999	30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.500008	33.000,00	33.000,00	0,00
Retenções			Descrição			Valor

Elaborado EFERRAZ  
CAPIVARI, 28/02/2019

Conferido por:

**DADOS PARA PAGAMENTO:**

CONTA DEBITADA: Bco:1-FUNDO MDCAA;699-8 C/C:35532-1

N°

CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR: Bco:756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB -Ag:3191- C/C:2416-3

Informamos que a Despesa Supra, foi concluída na Programação de  
Encaminhamos para assinaturas.

Autorizo o pagamento da despesa na data



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO 1482/2019**  
**DATA 12/02/2019**

FICHA : 999  
CÓDIGO DA DOTAÇÃO : 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.500008  
FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO  
APLICAÇÃO DA FONTE : 500008 - REPASSES RECURSOS CMDCA  
NÚMERO DO EMPENHO : 1364/2019  
VALOR DO EMPENHO : 33.000,00  
VALOR EST. EMPENHO : 0,00  
VALOR LIQUIDAÇÃO : 33.000,00  
VALOR PROCESSADO : 33.000,00  
VALOR NÃO : 0,00

Documentos:

Número	Vencimento	Valor
1482/2019	12/02/2019	33.000,00

NÚMERO DO : 83153

NOME DO CREDOR : ASSOCIACAO SAO JERONIMO

HISTÓRICO DA LIQUIDAÇÃO:

PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO CMDCA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMDCA Nº 01/2019 DE 10/01/2019, CONFORME PARTE DO OFÍCIO Nº 076/2019-SDS DE 21/01/2019.

EMITENTE : LAPADOVANI

RESPONSÁVE : LAPADOVANI



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI

**44.723.674/0001-90**

**NOTA DE EMPENHO**

Nº 1364/2019

TIPO: ORDINÁRIO EMISSÃO: 12/02/2019  
DOTAÇÃO: 999 - 30.03.3.3.50.39.08.243.0099.2.083.01.500008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
NATUREZA DA DESPESA: 335039-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
PROCESSO Nº: / LICITAÇÃO: OUTROS/NÃO APLICÁVEL NÚMERO: /

CREDOR: 83153-ASSOCIACAO SAO JERONIMO CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28  
ENDEREÇO: R CONSTITUIÇÃO ,403- CENTRO  
CEP: 13360000 FONE: FAX:  
INSCR. EST: INSC. MUNI:

HISTÓRICO DO EMPENHO:  
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO RECURSO CMDCA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMDCA Nº 01/2019 DE 10/01/2019, CONFORME PARTE DO OFÍCIO Nº 076/2019-SDS DE 21/01/2019.

VALOR EMPENHADO: 33.000,00 TRINTA E TRES MIL REAIS

<b>SALDO ANTERIOR</b> 69.000,00	<b>TOTAL EMPENHADO</b> 33.000,00	<b>SALDO FINAL</b> 36.000,00
------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Ofício 076/2019-SDS

Capivari, 21 de janeiro de 2019

Ao Excelentíssimo Senhor  
Prefeito Municipal de Capivari  
Rodrigo Abdala Proença

Assunto: **Empenhos de valores – CMDCA**

Excelentíssimo Senhor,

De acordo com a Resolução CMDCA nº 01/2019, de 10/01/2019, solicito por meio deste o empenho prévio dos valores relacionados abaixo, para **pagamento até o dia 20/02/2019**:

CREDOR


- 679 1. **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capivari – APAE**, no valor de R\$ 48.060,00 (quarenta e oito mil e sessenta reais);
- 81764 2. **Associação Santa Rita de Cássia**, no valor de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais);
- 83153 3. **Associação São Jerônimo**, no valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).
- 83153 4. **Associação São Jerônimo**, no valor de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Estes empenhos referem-se ao uso de recursos do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e devem onerar a dotação na **ficha 999** desta Secretaria de Desenvolvimento Social.

Sendo o que tinha para o momento, conto com sua costumeira atenção e providências.

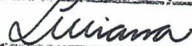
E fico à disposição para qualquer informação que se fizer necessária.

Atenciosamente,

  
Cristian Fernandes  
Secretário de  
Desenvolvimento Social

RECEBI

12/02/2019



*A Controladora Geral  
para providências*

  
Rodrigo Abdala Proença  
Prefeito Municipal de Capivari

Secretaria de  
Desenvolvimento Social

SIAM | Av. Piratininga, 797, Santa Terezinha  
CEP 13360-000 | Capivari-SP  
(19) 3491-9317 | 3491-9319  
desenvolvimentosocial@capivari.sp.gov.br

*Ficha: 999  
Sub. 0 At. 135  
1361/1363/1364/1366*

28/02/2019 - AUTENTICACAO  
0699800699 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: Fundo MDCA

AGENCIA: 0699-8 CONTA: 35.532-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : Fundo MDCA

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3191-7 - CREDICAP

CONTA: 2.416-3

FAVORECIDO: ASSOCIACAO SAO JERONIMO

CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

VALOR: R\$ 33.000,00

DEBITO EM: 28/02/2019

=====

DOCUMENTO: 022803

AUTENTICACAO SISBB: 7.ECB.10E.CD7.F41.82D

---

Transação efetuada com sucesso por: JC717428 MARCOS ROQUE.







Empresa: 00327

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

00035

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PSICOLOGIA

( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
0,00	X 20% =	0,00	I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ 2.500,00
CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)			II. ....	R\$ 2.500,00
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)			DESCONT	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO			III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ 24,08
NO INSS: 20125530344			IV. SEST/SENAT.....	R\$
NO CPF: 392.659.878-63			V. INSS Segurado.....	R\$ 275,00
			VI. ....	R\$
			VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.200,92
			ASSINATURA	
NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDADE				
479440177	ORGÃO EMISSOR	SSP		
LOCALIDADE		DATA		
Capivari		30/04/2019	00001 GERAL	Local

*Laís V. Bento Calza*  
 NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

DPCUCA 2019 D.2 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

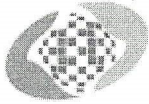
**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

08/05/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 22:00:04

N.º agendamento: 2055527  
 TED agendado p/: 07/05/2019  
 Data agendamento: 07/05/2019  
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
 Valor: 2.200,92

REMETENTE  
 Cooperativa: 3191  
 Conta: 2.416-3  
 Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
 CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO  
 Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 N.º ISPB: 00360305  
 Agência: 00298-CAPIVARI  
 Conta: 1.300.016.175-0  
 Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
 Nome: Laís Vanessa Bento  
 CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
 Autenticação: B07FE884-4E3E-411F-8FA7-ACB12D5C5406

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	04/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.183.961/0001-28</b> ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314  CAPIVARI SP CEP 13360-000	6 - VALOR DO INSS	775,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	775,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

---

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

30/05/2019

**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO INSS - GPS**

19:12:57

**Cooperativa:** 3191 / SICOOB COOPLIVRE  
**Conta:** 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
**NÚM. DO AGENDAMENTO:** 2094376  
**DATA DO PAGAMENTO:** 20/05/2019  
**CÓD. DO PAGAMENTO:** 2100  
**COMPETÊNCIA:** 04/2019  
**IDENTIFICADOR:** 07183961000128  
**VALOR DO INSS:** 775,00  
**OUTRAS ENTIDADES:** 0,00  
**MULTA E JUROS:** 0,00  
**VALOR TOTAL:** 775,00  
**AUTENTICAÇÃO:** E4632D96-2F09-4AC2-BF99-17C391F367E6  
**OUVIDORIA SICOOB:** 0800 725 0996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB



30/06/2019 EXTRATO CONTA CORRENTE 19:33:17  
COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE  
CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
PERÍODO: 01/06/2019 - 30/06/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
20/05	SALDO ANTERIOR	0,00C
20/05	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 4242601	2.200,92C
06/06	DEB.EMI.TED DIF.TIT Lais Vanessa Bento RPA n.037 DOC.: 2133800 SALDO DO DIA	2.200,92D 0,00C
17/06	CRÉD.TRANSF.POU.INT DOC.: 4326739	799,08C
17/06	DEB.PGTO AG.GPS DOC.: 2160669	775,00D
17/06	DB.CONV.TR FD-RFB DOC.: 2160670 SALDO DO DIA	24,08D 0,00C

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/06/2019  
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



00037

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DE PSICOLOGIA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
APLICAR 20% SOBRE O VALOR  
DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 20125530344

NO CPF: 392.659.878-63

## ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.500,00
II. ....	R\$	2.500,00
<b>SOM R\$ 2.500,00</b>		

DESCONTO

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ 24,08

IV. SEST/SENAT..... R\$

V. INSS Segurado..... R\$ 275,00

VI. .... R\$

VALOR LÍQUIDO 2.200,92

ASSINATURA

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

*Laís V. Bento Calza*

NOME COMPLETO  
LAIS VANESSA BENTO CALZA

LOCALIDADE

DATA

Capivari

31/05/2019

00001 GERAL

Local

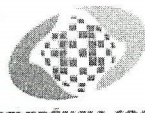
DPCUCA 2019 D.2 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

## SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

07/06/2019	EFETIVAÇÃO DE TED	10:15:37
N.º agendamento:		2133800
TED agendado p/:		06/06/2019
Data agendamento:		06/06/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:		2.200,92
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:		3191
Conta:		2.416-3
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	
CPF/CNPJ:		07.183.961/0001-28
<b>FAVORECIDO</b>		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:		00298-CAPIVARI
Conta:		1.300.016.175-0
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Laís Vanessa Bento	
CPF/CNPJ:		392.659.878-63
Autenticação:	DD8DCC9A-D625-465F-92C7-187441C37D57	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CODIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.183.961/0001-28 ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314  CAPIVARI SP CEP 13360-000	5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28	
	6 - VALOR DO INSS	775,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	775,00	
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

17/06/2019

**COMPROVANTE DE  
 PAGAMENTO INSS - GPS**

19:50:39

**Cooperativa:** 3191 / SICOOB COOPLIVRE  
**Conta:** 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
**NÚM. DO AGENDAMENTO:** 2160669  
**DATA DO PAGAMENTO:** 17/06/2019  
**CÓD. DO PAGAMENTO:** 2100  
**COMPETÊNCIA:** 05/2019  
**IDENTIFICADOR:** 07183961000128  
**VALOR DO INSS:** 775,00  
**OUTRAS ENTIDADES:** 0,00  
**MULTA E JUROS:** 0,00  
**VALOR TOTAL:** 775,00  
**AUTENTICAÇÃO:** 15F87DF0-E930-43D9-A60A-E11FC923F4AF  
 OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
 Receitas Federais  
**D A R F**

01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> Capivari SP ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	(019)2146-0134	02 Período de Apuração	<b>31/05/2019</b>
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios		03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
Multa.....: %		04 Códiao da Receita	<b>0 5 8 8</b>
Juros.....: %		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	<b>19/06/2019</b>
		07 Valor do Principal	<b>24,08</b>
		08 Valor da Multa	<b>0,00</b>
		09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	<b>0,00</b>
		10 Valor Total	<b>24,08</b>
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 D.2 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

17/06/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 19:49:27

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**  
**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 2160670  
**DATA PAGAMENTO:** 17/06/2019  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/05/2019  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 07183961000128  
**CÓDIGO RECEITA:** 0588  
**NÚMERO DE REFERÊNCIA:**  
**DATA VENCIMENTO:** 19/06/2019  
**VALOR PRINCIPAL:** 24,08  
**VALOR TOTAL:** 24,08  
**AUTENTICAÇÃO:** B3377F8E-41DE-42B5-A4E0-623177008CCC  
**CI:** 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006**

**BANCOOB 08006464001**



**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

01/08/2019

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

12:43:18

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

PERÍODO: 01/07/2019 - 31/07/2019

(P)

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
17/06	SALDO ANTERIOR	0,00C
17/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
05/07	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00
	DOC.: 4482494	C
05/07	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2210080	
05/07	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2210082	
05/07	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92
	Lais Vanessa Bento	D
	RPA n.041	
	DOC.: 2210083	
	SALDO DO DIA	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(-):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/07/2019**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

01/08/2019

**EXTRATO CONTA POUPANÇA**

12:47:58

**AGÊNCIA:** 0001-9 / BANCOOB

**CONTA:** 62.628.820-7 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
01/07	SALDO ANTERIOR	21.268,46C
05/07	DEB. TRF IC MSM TIT	3.000,00D

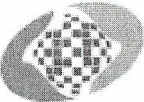
**RESUMO**

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	18.268,46C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	18.268,46C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	18.268,46C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	18.268,46C

**SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02**

<b>CONTA</b>	<b>SLD.DISP</b>	<b>SLD.BLOQ</b>	<b>SLD.CONTA</b>
62	18.268,46C	0,00	18.268,46C

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b></p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2019	
	5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.183.961/0001-28</b> ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314  CAPIVARI SP CEP 13360-000	6 - VALOR DO INSS	775,00	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/07/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	775,00	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

---

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

---

15/07/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 20:31:42

Cooperativa: 3191 / SICOOB COOPLIVRE

Conta: 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

NÚM. DO AGENDAMENTO: 2210080

DATA DO PAGAMENTO: 05/07/2019

CÓD. DO PAGAMENTO: 2100

COMPETÊNCIA: 06/2019

IDENTIFICADOR: 07183961000128

VALOR DO INSS: 775,00

OUTRAS ENTIDADES: 0,00

MULTA E JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 775,00

AUTENTICAÇÃO: BC901FED-EDF1-4271-8D86-D2BBD588388A

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



## RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO

Nº DO TALÃO

00041

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MATRÍCULA (CGC OU INSS)

07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PSICOLOGIA**A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 20125530344
NO CPF: 392.659.878-63

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	30/06/2019

## ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ ..... 2.500,00

II. .... R\$ .....

SOM R\$ ..... 2.500,00

## DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ ..... 24,08

IV. SEST/SENAT ..... R\$ .....

V. INSS Segurado ..... R\$ ..... 275,00

VI. .... R\$ .....

VALOR LÍQUIDO ..... 2.200,92

ASSINATURA

Lais Vanessa Bento Calza

NOME COMPLETO

LAIS VANESSA BENTO CALZA

Local

00001 GERAL

DPCUCA 2019 E - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

## SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

15/07/2019	EFEITIVAÇÃO DE TED	20:32:48
N.º agendamento:		2210083
TED agendado p/:		05/07/2019
Data agendamento:		05/07/2019
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA	
Valor:	2.200,92	
REMETENTE		
Cooperativa:	3191	
Conta:	2.416-3	
Nome:	ASSOCIACAO SAO JERONIMC	
CPF/CNPJ:	07.183.961/0001-28	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	00298-CAPIVAR	
Conta:	1.300.016.175-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	Lais Vanessa Bento	
CPF/CNPJ:	392.659.878-63	
Autenticação:	A2E4C890-478E-405D-AC0B-60543C4E1512	

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

\* PRESTACAO

30/08/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:36:35

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

PERÍODO: 01/08/2019 - 30/08/2019

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
05/07	SALDO ANTERIOR	0,00C
05/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/08	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00 C
	DOC.: 4755153	
07/08	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92 D
	Lais Vanessa Bento	
	RPA N.44	
	DOC.: 2295534	
07/08	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2295535	
07/08	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2295536	
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/08/2019

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00044	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CGC OU INSS)
ASSOCIACAO SAO JERONIMO	07.183.961/0001-28

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE PSICOLOGIA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	20125530344
NO CPF:	392.659.878-63


DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	31/07/2019

DPCUCA 2019 E - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	2.500,00
II. ....	R\$	2.500,00
		<b>SOM R\$</b>
		2.200,92
<b>DESCONTO</b>		
III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	24,08
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	275,00
VI. ....	R\$	
		<b>VALOR LÍQUIDO</b>
		2.200,92

ASSINATURA  


NOME COMPLE  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local  
 00001 GERAL

## SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

08/08/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 12:38:21

N.º agendamento: 2295534  
 TED agendado p/: 07/08/2019  
 Data agendamento: 07/08/2019  
 Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
 Valor: 2.200,92


REMETENTE  
 Cooperativa: 3191  
 Conta: 2.416-3  
 Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
 CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO  
 Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 N.º ISPB: 00360305  
 Agência: 00298-CAPIVARI  
 Conta: 1.300.016.175-0  
 Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
 Nome: Laís Vanessa Bento  
 CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
 Autenticação: 4E2EB882-A0CC-4D7B-A5FC-CC80C5AA88DB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Empresa: 0327

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	<b>0 5 8 8</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2019
01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> (019)2146-0134 Capivari SP	07 Valor do Principal	24,08
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 -Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	24,08
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 E - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**  
08/08/2019 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF** 12:39:17  
**ORIGEM DA OPERAÇÃO**  
**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 2295535  
**DATA PAGAMENTO:** 07/08/2019  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/07/2019  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 07183961000128  
**CÓDIGO RECEITA:** 0588  
**NÚMERO DE REFERÊNCIA:**  
**DATA VENCIMENTO:** 20/08/2019  
**VALOR PRINCIPAL:** 24,08  
**VALOR TOTAL:** 24,08  
**AUTENTICAÇÃO:** E93BBF32-AF49-4B77-9625-F259808ABFCB  
**CI:** 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

**MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006**

**BANCOOB 08006464001**



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.183.961/0001-28</b> ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314  CAPIVARI SP CEP 13360-000		6 - VALOR DO INSS	775,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2019	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	775,00
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

08/08/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS**

12:40:08

Cooperativa:	3191 / SICOOB COOPLIVRE
Conta:	2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO
NÚM. DO AGENDAMENTO:	2295536
DATA DO PAGAMENTO:	07/08/2019
CÓD. DO PAGAMENTO:	2100
COMPETÊNCIA:	07/2019
IDENTIFICADOR:	07183961000128
VALOR DO INSS:	775,00
OUTRAS ENTIDADES:	0,00
MULTA E JUROS:	0,00
VALOR TOTAL:	775,00
AUTENTICAÇÃO:	B2519904-F2AD-4BF2-AFB6-A6FE2475F335

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/10/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

18:38:25

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

PERÍODO: 01/09/2019 - 30/09/2019

(9)

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
07/08	SALDO ANTERIOR	0,00C
07/08	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/09	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00 C
	DOC.: 5008996	
06/09	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92 D
	Laís Vanessa Bento PRA n.048 DOC.: 2375812	
06/09	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2375813	
06/09	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2375814	
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 27/09/2019

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Empresa: 00327

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
00048	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

MATRÍCULA (CGC OU INSS)
<b>07.183.961/0001-28</b>

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **PSICOLOGIA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20%	= 0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>20125530344</b>
NO CPF:	<b>392.659.878-63</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	31/08/2019

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$	<b>2.500,00</b>
II. ....	R\$	<b>2.500,00</b>
	<b>SON</b>	R\$

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$	24,08
IV. SEST/SENAT.....	R\$	
V. INSS Segurado.....	R\$	275,00
VI. ....	R\$	

**VALOR LÍQUIDO 2.200,92**

ASSINATURA  
*Laís Vanessa Bento Calza*

NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local  
00001 GERAL

DPCUCA 2019 F.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

## SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/09/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 12:58:18


N.º agendamento: 2375812  
TED agendado p/: 06/09/2019  
Data agendamento: 06/09/2019  
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA  
Valor: 2.200,92

REMETENTE  
Cooperativa: 3191  
Conta: 2.416-3  
Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO  
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
N.º ISPB: 00360305  
Agência: 00298-CAPIVARI  
Conta: 1.300.016.175-0  
Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
Nome: Laís Vanessa Bento  
CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
Autenticação: 49AF9C76-439D-4A24-B254-9C75E10DEB9E

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empresa: 0327

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>D A R F</b>	02 Período de Apuração	31/08/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> (019)2146-0134 Capivari SP	06 Data de Vencimento	20/09/2019
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 Valor do Principal	24,08
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	08 Valor da Multa	0,00
Multa.....: %	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
Juros.....: %	10 Valor Total	24,08
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 F.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/09/2019

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

12:57:05

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2375813  
DATA PAGAMENTO: 06/09/2019  
PERÍODO APURAÇÃO: 31/08/2019  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07183961000128  
CÓDIGO RECEITA: 0588  
NÚMERO DE REFERÊNCIA:  
DATA VENCIMENTO: 20/09/2019  
VALOR PRINCIPAL: 24,08  
VALOR TOTAL: 24,08  
AUTENTICAÇÃO: E32076F6-3455-49A1-87D1-  
FD87D31B1F6D  
CI: 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO  
JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

BANCOOB 08006464001



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
 SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
 CNPJ 07.183.961/0001-28  
 ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
 R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP  
 CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO  
 (Uso exclusivo INSS)

20/09/2019

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	775,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	775,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SICOOB  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/09/2019

COMPROVANTE DE  
 PAGAMENTO INSS - GPS

12:56:16

Cooperativa:

3191 / SICOOB COOPLVRE

Conta:

2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

NÚM. DO AGENDAMENTO:

2375814

DATA DO PAGAMENTO:

06/09/2019

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

08/2019

IDENTIFICADOR:

07183961000128

VALOR DO INSS:

775,00

OUTRAS ENTIDADES:

0,00

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

775,00

AUTENTICAÇÃO:

6F83BF6B-BF83-420D-8B92-  
 BE48F19B68D5

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

03/11/2019

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

18:18:32

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

PERÍODO: 01/10/2019 - 31/10/2019

9

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/09	SALDO ANTERIOR	0,00C
06/09	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/10	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	C
	DOC.: 5253734	
04/10	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92
		D
	Laís Vanessa Bento	
	RPA N.52	
	DOC.: 2455212	
04/10	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2455213	
04/10	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2455214	
	SALDO DO DIA	0,00D

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/10/2019**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

03/11/2019

EXTRATO CONTA POUPANÇA

18:19:12

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB

CONTA: 62.628.820-7 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/10	SALDO ANTERIOR	12.439,25C
04/10	DEB. TRF IC MSM TIT	3.000,00D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	9.439,25C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	9.439,25C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	9.439,25C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	9.439,25C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02 <sup>1</sup>

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
62	9.439,25C	0,00	9.439,25C

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00052</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b>	MATRÍCULA (CGC OU INSS) <b>07.183.961/0001-28</b>
---	--

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA , PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PSICOLOGIA** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	=	VALOR
0,00	X 20%	=	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	<b>20125530344</b>
NO CPF:	<b>392.659.878-63</b>

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	30/09/2019

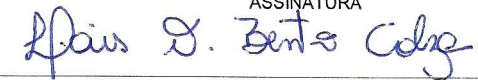
**ESPECIFICAÇÃO**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ <b>2.500,00</b>
II. ....	R\$ <b>2.500,00</b>

**DESCONTO**

III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ <b>24,08</b>
IV. SEST/SENAT.....	R\$ .....
V. INSS Segurado.....	R\$ <b>275,00</b>
VI. ....	R\$ .....

**VALOR LÍQUIDO** ..... **2.200,92**

ASSINATURA  


NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local  
 00001 GERAL

SICOOB  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB


04/10/2019 EFETIVAÇÃO DE TED 23:53:35

N.º agendamento: 2455212  
 TED agendado p/: 04/10/2019  
 Data agendamento: 04/10/2019  
 Finalidade: 1º-CRÉDITO EM CONTA  
 Valor: 2.200,92

REMETENTE  
 Cooperativa: 3191  
 Conta: 2.416-3  
 Nome: ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
 CPF/CNPJ: 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO  
 Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 N.º ISPB: 00360305  
 Agência: 00298-CAPIVARI  
 Conta: 1.300.016.175-0  
 Tipo conta: CC-CONTA CORRENTE  
 Nome: Laís Vanessa Bento  
 CPF/CNPJ: 392.659.878-63  
 Autenticação: 97179158-3DDA-42A2-82E1-3EA890C5593C

Empresa: 0327

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	<b>30/09/2019</b>
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	<b>0 5 8 8</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>18/10/2019</b>
01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> Capivari SP (019)2146-0134	07 Valor do Principal	<b>24,08</b>
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	<b>0,00</b>
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	<b>0,00</b>
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	<b>24,08</b>
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 F.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

04/10/2019

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF

23:54:39

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2455213  
DATA PAGAMENTO: 04/10/2019  
PERÍODO APURAÇÃO: 30/09/2019  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07183961000128  
CÓDIGO RECEITA: 0588  
NÚMERO DE REFERÊNCIA:  
DATA VENCIMENTO: 18/10/2019  
VALOR PRINCIPAL: 24,08  
VALOR TOTAL: 24,08  
AUTENTICAÇÃO: 7DE7966A-F171-4166-A698-  
CD8315DA7403  
CI: 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO  
JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

BANCOOB 08006464001



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO  
CNPJ 07.183.961/0001-28  
ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
R PADRE HAROLDO 314  
CAPIVARI SP  
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

18/10/2019

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2019
5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28
6 - VALOR DO INSS	775,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	775,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

04/10/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS**

23:55:34

Cooperativa: 3191 / SICOOB COOPLIVRE  
Conta: 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
NÚM. DO AGENDAMENTO: 2455214  
DATA DO PAGAMENTO: 04/10/2019  
CÓD. DO PAGAMENTO: 2100  
COMPETÊNCIA: 09/2019  
IDENTIFICADOR: 07183961000128  
VALOR DO INSS: 775,00  
OUTRAS ENTIDADES: 0,00  
MULTA E JUROS: 0,00  
VALOR TOTAL: 775,00  
AUTENTICAÇÃO: B95CDA79-2845-4C0E-80F7-21EF456FAAC1

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:28:07

COOP.: 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

CONTA: 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

PERÍODO: 01/11/2019 - 30/11/2019

9

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/10	SALDO ANTERIOR	0,00C
04/10	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/11	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	C
	DOC.: 5536592	
06/11	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92
	Lais Vanessa Bento	D
	RPA N.058	
	DOC.: 2548103	
06/11	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2548104	
06/11	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2548105	
	SALDO DO DIA	0,00D

RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENC TO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 28/11/2019

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

01/12/2019

EXTRATO CONTA POUPANÇA

14:27:32

AGÊNCIA: 0001-9 / BANCOOB

CONTA: 62.628.820-7 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
01/11	SALDO ANTERIOR	9.439,25C
06/11	DEB. TRF IC MSM TIT	3.000,00D

RESUMO

SALDO TOTAL SUB-CONTAS:	6.439,25C
GRUPO 01:	0,00C
GRUPO 02:	6.439,25C
CRÉDITOS DO DIA(+):	0,00C
DÉBITOS DO DIA(-):	0,00D
SALDO ATUAL(=):	6.439,25C
PREVISÃO CPMF(-):	0,00D
BONIFICAÇÃO CPMF(+):	0,00C
IR PREVISTO(-):	0,00D
SALDO BLOQUEADO(-):	0,00*
SALDO BLOQ JUDICIAL(-):	0,00D
SALDO DISP. PARA SAQUE:	6.439,25C

SALDO POR SUB-CONTA GRUPO 02

CONTA	SLD.DISP	SLD.BLOQ	SLD.CONTA
62	6.439,25C	0,00	6.439,25C

OUVIDORIA BANCOOB: 0800-646-4001



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO

**CNPJ 07.183.961/0001-28**  
ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
R PADRE HAROLDO 314

CAPIVARI SP  
CEP 13360-000

2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo INSS)

20/11/2019

**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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

10/2019

5 - IDENTIFICADOR

07.183.961/0001-28

6 - VALOR DO INSS

775,00

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS

0,00

11 - TOTAL

775,00

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**SICOOB**

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

06/11/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO INSS - GPS**

18:20:20

Cooperativa:

3191 / SICOOB COOPLIVRE

Conta:

2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

NÚM. DO AGENDAMENTO:

2548105

DATA DO PAGAMENTO:

06/11/2019

CÓD. DO PAGAMENTO:

2100

COMPETÊNCIA:

10/2019

IDENTIFICADOR:

07183961000128

VALOR DO INSS:

775,00

OUTRAS ENTIDADES:

0,00

MULTA E JUROS:

0,00

VALOR TOTAL:

775,00

AUTENTICAÇÃO:

1836DACD-F75C-4C95-B84A-  
D13E9D588320

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Empresa: 00327



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**DARF**

<p>01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> Capivari SP (019)2146-0134</p> <p>ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00</p> <p>Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios</p> <p>Multa.....: % Juros.....: %</p>	02 Período de Apuração	31/10/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/11/2019
	07 Valor do Principal	24,08
	08 Valor da Multa	0,00
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	24,08
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SISBR - SISTEMA

06/11/2019

**COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF**

18:19:35

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 2548104  
**DATA PAGAMENTO:** 06/11/2019  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 31/10/2019  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 07183961000128  
**CÓDIGO RECEITA:** 0588  
**NÚMERO DE REFERÊNCIA:**  
**DATA VENCIMENTO:** 20/11/2019  
**VALOR PRINCIPAL:** 24,08  
**VALOR TOTAL:** 24,08  
**AUTENTICAÇÃO:** 3FE80E0F-4A35-40F4-94B3-  
A4B32DD228BC  
3191/24163 - ASSOCIACAO SAO  
JERONIMO  
**CI:**

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

**BANCOOB 08006464001**



# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00058</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

MATRÍCULA (CGC OU INSS)  
**07.183.961/0001-28**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **PSICOLOGIA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
NO INSS: **20125530344**  
NO CPF: **392.659.878-63**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
NÚMERO: **479440177** ÓRGÃO EMISSOR: **SSP**

LOCALIDADE: **Capivari** DATA: **31/10/2019**

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **2.500,00**  
II. .... R\$ **2.500,00**  
SON R\$

### DESCONTOS

III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ **24,08**  
IV. SEST/SENAT..... R\$ .....  
V. INSS Segurado..... R\$ **275,00**  
VI. .... R\$ .....  
**VALOR LÍQUIDO 2.200,92**

ASSINATURA  
*Lais V. Bento Calza*

NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local  
00001 GERAL

## SICOOB SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB EFETIVAÇÃO DE TED

06/11/2019

N.º agendamento:  
TED agendado p/:  
Data agendamento:  
Finalidade:  
Valor:

REMETENTE  
Cooperativa:  
Conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:

FAVORECIDO  
Banco:  
N.º ISPB:  
Agência:  
Conta:  
Tipo conta:  
Nome:  
CPF/CNPJ:  
Autenticação:

18:19:00  
2548103  
06/11/2019  
06/11/2019  
10-CRÉDITO EM CONTA  
2.200,92  
3191  
2.416-3  
ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
07.183.961/0001-28

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
00360305  
00298-CAPIVARI  
1.300.016.175-0  
CC-CONTA CORRENTE  
Lais Vanessa Bento  
392.659.878-63  
B4F15F73-03CE-4516-B9CE-  
7F65A1C0B885

(P)

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

05/01/2020

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

18:27:01

**COOP.:** 3191-7 / SICOOB COOPLIVRE

**CONTA:** 2.416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

**PERÍODO:** 01/12/2019 - 31/12/2019

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
06/11	SALDO ANTERIOR	0,00C
06/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
06/12	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00
	ASSOCIACAO SAO JERONIMO	C
	DOC.: 5825821	
06/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92
	Lais Vanessa Bento	D
	RPA N.61	
	DOC.: 2641723	
06/12	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2641724	
06/12	DEB.PGTO AG.GPS	775,00D
	DOC.: 2641725	
	SALDO DO DIA	0,00D
23/12	DB.CONV.TR FD-RFB	24,08D
	DOC.: 2684535	
23/12	DEB.EMI.TED DIF.TIT	2.200,92
	Lais Vanessa Bento	D
	RPA N.64	
	DOC.: 2684536	
23/12	CRÉD.TRANSF.POU.INT	3.000,00
	DOC.: 2684534	C
23/12	PGS-CH PRÓP COOP/AG	775,00D
	DOC.: 000.057	
	SALDO DO DIA	0,00C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA.(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	6,99%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 02/01/2020**

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



Empresa: 00327

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00061</b>	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
<b>07.183.961/0001-28</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 DE **PSICOLOGIA**, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
**( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )**

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
0,00	X 20% =	0,00

### ESPECIFICAÇÃO

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO..... R\$ **2.500,00**

II. .... R\$ .....

### DESCONTOS

**SON R\$ 2.500,00**

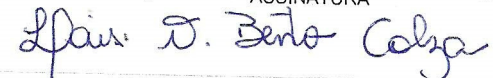
III. IMP. RENDA FONTE..... R\$ 24,08

IV. SEST/SENAT..... R\$ .....

V. INSS Segurado..... R\$ 275,00

VI. .... R\$ .....

**VALOR LÍQUIDO 2.200,92**

ASSINATURA  


NOME COMPLE  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local

00001 GERAL

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
 NO INSS: **20125530344**  
 NO CPF: **392.659.878-63**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE  
 NÚMERO: **479440177** ÓRGÃO EMISSOR: **SSP**

LOCALIDADE: **Capivari** DATA: **30/11/2019**

DPCUCA 2019 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SICOOB  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

06/12/2019

EFTIVAÇÃO DE TED

12:44:37

N.º agendamento:  
 TED agendado p/:  
 Data agendamento:  
 Finalidade:  
 Valor:

2841723  
 06/12/2019  
 06/12/2019  
 10-CRÉDITO EM CONTA  
 2.200,92

REMETENTE  
 Cooperativa:  
 Conta:  
 Nome:  
 CPF/CNPJ:


3191  
 2.416-3  
 ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
 07.183.961/0001-28

FAVORECIDO  
 Banco:  
 N.º ISPB:  
 Agência:  
 Conta:  
 Tipo conta:  
 Nome:  
 CPF/CNPJ:

104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 00360305  
 00298-CAPIVARI  
 1.300.016.175-0  
 CC-CONTA CORRENTE  
 Laís Vanessa Bento  
 392.659.878-63  
 A4E5D9A4-CDC1-4E92-9936-  
 C3DAE0B1163E

Autenticação:

Empresa: 00327

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>D A R F</b>	02 Período de Apuração	<b>30/11/2019</b>
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	<b>0 5 8 8</b>
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	<b>20/12/2019</b>
01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> (019)2146-0134 Capivari SP	07 Valor do Principal	<b>24,08</b>
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	08 Valor da Multa	<b>0,00</b>
	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	<b>0,00</b>
Tributo / Contribuição / Ref...: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	10 Valor Total	<b>24,08</b>
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**  
**COMPROVANTE DE**  
**PAGAMENTO DARF** 12:44:10

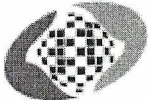
06/12/2019

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**  
**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 2641724  
**DATA PAGAMENTO:** 06/12/2019  
**PERÍODO APURAÇÃO:** 30/11/2019  
**NÚMERO DO CPF OU CNPJ:** 07183961000128  
**CÓDIGO RECEITA:** 0588  
**NÚMERO DE REFERÊNCIA:**  
**DATA VENCIMENTO:** 20/12/2019  
**VALOR PRINCIPAL:** 24,08  
**VALOR TOTAL:** 24,08  
**AUTENTICAÇÃO:** C7F6371B-080F-4FF4-9229-9B1D5C3B57D6  
**CI:** 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

**BANCOOB 08006464001**

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
I - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 07.183.961/0001-28</b> ASSOCIACAO SAO JERONIMO R PADRE HAROLDO 314  CAPIVARI SP CEP 13360-000		5 - IDENTIFICADOR	07.183.961/0001-28	
		6 - VALOR DO INSS		775,00
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
<b>ATENÇÃO:</b> 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.		10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
		11 - TOTAL		775,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

06/12/2019 COMPROVANTE DE PAGAMENTO INSS - GPS 12:43:48

Cooperativa: 3191 / SICOOB COOPLIVRE

Conta: 2416-3 / ASSOCIACAO SAO JERONIMO

NÚM. DO AGENDAMENTO: 2641725

DATA DO PAGAMENTO: 06/12/2019

CÓD. DO PAGAMENTO: 2100

COMPETÊNCIA: 11/2019

IDENTIFICADOR: 07183961000128

VALOR DO INSS: 775,00

OUTRAS ENTIDADES: 0,00

MULTA E JUROS: 0,00

VALOR TOTAL: 775,00

AUTENTICAÇÃO: CD9334B0-8446-460C-8D05-2F1405641312

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Empresa: 00327



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de  
Receitas Federais  
**D A R F**

01 Nome / telefone <b>ASSOCIACAO SAO JERONIMO</b> Capivari SP (019)2146-0134	02 Período de Apuração	31/12/2019
	03 Número de CPF ou CNPJ	07.183.961/0001-28
	04 Código da Receita	0 5 8 8
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2020
ATENÇÃO: -Preenchimento, conforme Instrução Normativa: 736/07 - Vedado o recolhimento de valor inferior a R\$ 10,00	07 Valor do Principal	24,08
	08 Valor da Multa	0,00
Tributo / Contribuição / Ref.: I.R.R.F. s/ pgto. Autônomo/Cooperado/Min. Religios	09 Vr.Juros/Encargos DL.1025/69	0,00
	10 Valor Total	24,08
Multa.....: % Juros.....: %	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DPCUCA 2019 H.1 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB**

24/12/2019

COMPROVANTE DE  
PAGAMENTO DARF 08:45:08

**ORIGEM DA OPERAÇÃO**

**BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR**

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 2684535  
DATA PAGAMENTO: 23/12/2019  
PERÍODO APURAÇÃO: 31/12/2019  
NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 07183961000128  
CÓDIGO RECEITA: 0588  
NÚMERO DE REFERÊNCIA:  
DATA VENCIMENTO: 20/01/2020  
VALOR PRINCIPAL: 24,08  
VALOR TOTAL: 24,08  
AUTENTICAÇÃO: FF39A313-64A8-47E6-978A-858A5C42E41E  
CI: 3191/24163 - ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001,  
DE 2006

**BANCOOB 08006464001**

# RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

Nº DO RECIBO	Nº DO TALÃO
<b>00064</b>	
MATRÍCULA (CGC OU INSS)	
<b>07.183.961/0001-28</b>	

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA  
**ASSOCIACAO SAO JERONIMO**

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DE **PSICOLOGIA** ..... A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.200,92 \*\*\*\*\*  
 ( DOIS MIL, DUZENTOS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS )

, CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO - BASE	TAXA	VALOR
<b>0,00</b>	X 20% =	<b>0,00</b>

CARRETEIRO (VALOR BASE P/ CÁLCULO DO INSS)  
 APLICAR 20% SOBRE O VALOR DA MÃO - DE - OBRA (20% DO FRETE)

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: **20125530344**

NO CPF: **392.659.878-63**

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
479440177	SSP

LOCALIDADE	DATA
Capivari	31/12/2019

**ESPECIFICAÇÃO**

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO.....	R\$ <b>2.500,00</b>
II. ....	R\$ <b>2.500,00</b>
<b>SOM R\$ 2.500,00</b>	
<b>DESCONT</b>	
III. IMP. RENDA FONTE.....	R\$ 24,08
IV. SEST/SENAT.....	R\$ .....
V. INSS Segurado.....	R\$ 275,00
VI. ....	R\$ .....
<b>VALOR LÍQUIDO 2.200,92</b>	

ASSINATURA

*Lais Vanessa Bento Calza*

NOME COMPLETO  
**LAIS VANESSA BENTO CALZA**

Local

00001 GERAL

**SICOOB**  
 SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
 SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

23/12/2019	EFETIVAÇÃO DE TED	12:55:22
N.º agendamento:		2684536
TED agendado p/:		23/12/2019
Data agendamento:		18/12/2019
Finalidade:		10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:		2.200,92
REMETENTE		
Cooperativa:		3191
Conta:		2.416-3
Nome:		ASSOCIACAO SAO JERONIMO
CPF/CNPJ:		07.183.961/0001-28
FAVORECIDO		
Banco:		104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
N.º ISPB:		00360305
Agência:		00298-CAPIVARI
Conta:		1.300.016.175-0
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		Lais Vanessa Bento
CPF/CNPJ:		392.659.878-63
Autenticação:		2307E885-3A38-495F-8D6D-EF05115EE58A



Empresa: 00327 ASSOCIACAO SAO JERONIMO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - G P S

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4. COMPETÊNCIA

12/ 2019

5. IDENTIFICADOR

07.183.961/0001-28

6. VALOR DO INSS

2.118,23

7.

8.

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10. ATM / MULTA E JUROS

11. TOTAL

2.118,23

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:

ASSOCIACAO SAO JERONIMO

(019)2146-0134

RUA PADRE HAROLDO,314

CENTRO

13360-000 Capivari

SP

2. VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

DPCUCA 2019 H.2 - www.cucafresca.com.br / ALIANCA CONTABILIDADE (019)3492-3823

SIC00R3191000 231219 037 0128 ..... 2.118,23 0502

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3	2969	R\$
018	756	3191	4	000002416-3	6	001	000057	4		** 775,00 **
018	756	3191	4	000002416-3	6	001	000057	4		

Pague por este  
Cheque a quantia de (\*\* Setecentos e setenta e cinco reais \*\*) \*.\*.\*.\*.\*  
e centavos acima  
Associação São Jerônimo ou à sua ordem

**SICOOB** SICOOB CREDICAP  
EMPRESARIAL Confeção: 07/2017

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL E DOS PEQUENOS  
EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES  
DA REGIAO DE CAPIVARI - SICOOB CREDICAP  
RUA XV DE NOVEMBRO,580  
CENTRO - CAPIVARI - SP  
TEL.: 19 3491-3339 Ouvidoria - 08007250995  
Central de Atendimento do Banco Central (CDG) 0800 9732245

Capivari, SP, 23 de Dezembro de 2019

ASSOCIACAO SAO JERONIMO  
CNPJ: 07.183.961/0001-28  
CLIENTE BANCARIO DESDE: 10/2005 TEL: 19 3492-6422

\*\* Saque destinado ao pgto do GPS 12/2019 - Lais Vanessa Bento Calza, CPF n°392.659.878-63

*(Handwritten signatures)*

71300-215