



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração 05/2018

OBJETO: O presente Termo de Colaboração tem por objetivo oportunizar aos adolescentes a capacitação necessária, por meio de cursos, oficinas e palestras, para a inserção e permanência no mercado de trabalho, contribuindo para o desenvolvimento profissional e pessoal dos mesmos.

MÊS/EXERCÍCIO: 08/2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Lazaro Gusmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO IMT E PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL "APRENDIZ CPS"	PROGRAMADA
87 ADOLESCENTES	170 ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Cécilia Brinkman Cantero	Holerite	Salário	R\$ 940,12
DARF	GUIA PIS	GUIA	R\$ 10,22
INSS	GUIA INSS	GUIA	R\$ 81,74
Regiane Ap. Ticianeli ME	Boleto/ NF 000.005.885	Sulfite	R\$ 443,80
		TOTAL	R\$ 1.475,88



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 – CNPJ: 46.162.673/0001-49 – Inscr. Estadual: Isento

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.472,00
----------------	--------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
------------------------------	-----------------------------------	--	--

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.107,76	R\$ 1.475,88	R\$ 1.103,88
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 76,00	R\$ 1.027,88

Obs: Tarifa será devolvida pelo banco!

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.551,88
VALOR DO REPASSE	R\$ 1.107,76
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.472,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,00
SALDO FINAL	R\$ 1.027,88

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? () SIM (x) NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 17 de Setembro de 2018.



Centro de Promoção Social de Bariri

Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Ana Laura Fanton B. de Santis

José Lazaro Gusmão

GESTORA DA ENTIDADE

PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

() Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Consultas - Extrato de conta corrente

A32617E718036C7018
17/09/2018 07:37:33

Cliente - Conta atual

Agência 158-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. Saldo	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.672,95 C
04/09/2018		0198	99015	870 Transferência recebida	900 188.000.018.012	1.187,76 C	2.860,71 C
				0458 0198 18012-2 FUNDO ADOLÉSC			
06/09/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	863.198.000.105.158	940,12 D	
				9909 0198 128108-X CECILIA S CANT			
06/09/2018		0000	12105	375 Impostos	90.601	10,22 D	
				DAF - 48 162 673 0001-49 - 8301			
06/09/2018		0000	12105	198 7455 Amortização	90.602	91,14 D	1.947,59 C
				GPS - Idem. - 49162073000149 - 08/09/18			
10/09/2018		0000	12105	100 Pagamento de Título	91.001	443,80 D	
				REGIME APARECIDA TIANELU ME			
10/09/2018		8886	12112	435 Tarifa Facilita de Serviços	602 001.000.985.641	16,50 D	1.507,29 C
				Tarifa referente a 10/09/2018			
17/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.027,99 C
Saldo							0,00
Juros							28/09/2018
Data de Débito de Juros							0,00
ICF							01/10/2018
Data de Débito de ICF							

OBSERVAÇÃO:

Transação efetuada com sucesso por: JAG00903 RAFAEL A BARATELLA

TC 05/2018
PM Bauri



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Repasse mensal

Data 04/09/2018 Valor R\$ 1.107,76 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/09 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCENTE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.012, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e sete reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:38:55

*TC 05/2018
PM Barão*



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Pagamento de salário

Data 06/09/2018 Valor R\$ 940,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/09 0198 105158-X CECILIA B CANT, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.158, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e quarenta reais e doze centavos)

Cecilia B. Cantero

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:39:32

*TC 05/2018
PM Barueri*



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Darf

Data 06/09/2018 Valor R\$ 10.22 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 90.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e vinte e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:39:37

TC 05/2018
PM Barzili

VENCTO: 25/09/2018 TERÇA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone

121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS CMDCA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

prosof.wwa.prosof.com.br

02-Período de Apuração

31/08/2018

03-Número do CPF ou CNPJ

46.162.673/0001-49

04-Código da Receita

8301

05-Número de Referência

06-Data de Vencimento

25/09/2018

07-Valor do Principal

10,22

08-Valor da Multa

09-Valor dos Juros e/ou
Encargos-DL-1.025/69

10-Valor Total

10,22

[] - Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

TC 05/2018
PM Bariri

VENCTO: 25/09/2018 TERÇA-FEIRA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone

121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS CMDCA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

prosof.wwa.prosof.com.br

02-Período de Apuração

31/08/2018

03-Número do CPF ou CNPJ

46.162.673/0001-49

04-Código da Receita

8301

05-Número de Referência

06-Data de Vencimento

25/09/2018

07-Valor do Principal

10,22

08-Valor da Multa

09-Valor dos Juros e/ou
Encargos-DL-1.025/69

10-Valor Total

10,22

[] - Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Sms

Data 08/09/2018 Valor R\$ 81,74 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 46162673000149 -
08/2018, documento 90.602, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Oitenta e um reais e setenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:39:46

*TC 05/2018
PM Barreiras*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	81,74
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	81,74
Sal. Contribuição: 1.021,86 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 81,74 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção.....: 0,00		Autenticação Mecânica TC 05/2018 PM Bariri	

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001 2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	08/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	81,74
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	81,74
Sal. Contribuição: 1.021,86 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 81,74 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Compensação: 0,00 Retenção.....: 0,00		Autenticação Mecânica	



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOCAD SOCIAL

Papalaria Regiane Ap. Ticianeli

Data 10/09/2018 Valor R\$ 443,80 D

Importe referente a Pagamento de Título, REGIANE APARECIDA
TICIANELI ME, documento 91.001, lote 13105, lançado a débito em sua
conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta centavos)

*materiais de escritório
(sulfite)*

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:39:53

*TC 05/2018
PM Bariri*

REGIANE APARECIDA TICIANELI

- ME

RUA TUFIK SARKIS, 026 - JD ODETTE -

CEP: 17204-550 - JAU - SP

TEL: 3625-1862

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000005885 FL. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3518 0813 6260 6800 0122 5300 1000 0058 8510 0000 0470

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIAS ADQUIRIDAS TERC SUBST TRIB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135180560236928 20/08/2018 08:11:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

401101338119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

13.626.068/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI

CNPJ / CPF

46.162.673/0001-49

DATA DA EMISSÃO

20/08/2018

ENDEREÇO

R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, .

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

17250-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/08/2018

MUNICÍPIO

BARIRI

FONE / FAX

(14)3662-1824

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:11:15

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	802998	443,80	0,00	443,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/09/2018	443,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,17	443,80
VALOR DO PRETE	VALOR DO DESLIZO	DESCONTO	OUTRAS DISP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	VOLUMES	DIVERSOS			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	CMST	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
006136	SULF A4 75G RIFIMAX PCT 500F	48025810	0500	5405	UN	28,00	15,85	0,00	443,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TC 05/2018
PM Bariri

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO
Trib aprox R\$ 59,91 Fed, 53,26 Est e 0,00 Mun. Fontes: ISPT/FECCOMERCIO SP - M2LSR - 1 - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 1,25 E 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 123/1006 DO EMISSOR POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E IIS. Entregar com nota fiscal e boleto	

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 15/09/2018
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550					Agência / Código Beneficiário 6932-9/5822-X
Data do Documento 20/08/2018	Número do Documento 0000802998	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 20/08/2018	Nosso Número 23169610000003969
Uso do Banco	Carteira 17/27	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 4,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/09/2018. Cobrar Multa de R\$ 8,88 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149
Sacador/ Avalista:					Código de Barra
Recebimento através do cheque número do banco.					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite					Vencimento 15/09/2018
Beneficiário REGIANE APARECIDA TICIANELI - ME - CNPJ: 13.626.068/0001-22 RUA TUFIK SARKIS 26 JD ODETTE JAU SP 17204550					Agência / Código Beneficiário 6932-9/5822-X
Data do Documento 20/08/2018	Número do Documento 0000802998	Espécie Doc DM	Acerto N	Data do Processamento 20/08/2018	Nosso Número 23169610000003969
Uso do Banco	Carteira 17/27	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES Cobrar juros de R\$ 4,44 por dia de atraso para pagamento a partir de 16/09/2018. Cobrar Multa de R\$ 8,88 após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DE BARIRI R: FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO, BARIRI / SP - 17250000					CPF / CNPJ 46162673000149
Sacador/ Avalista:					Código de Barra



Autenticação - Ficha de Compensação

TC 05/2018
PM Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL

Tarifa

Data 10/09/2018 Valor R\$ 76,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Tarifa referente a 10/09/2018, documento 802.531.000.985.641, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setenta e seis reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 17/09/2018 07:39:59

TC 05/2018
PM Barão