



Consultas - Extrato de conta corrente

0335090957237600017
09/01/2019 10:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 106-5
Conta corrente 17142-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Período de extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.531,24 C
07/01/2019		0100	99015	470 Transferência enviada 07001 0100 3386-3 C P S PARNEIR	550.100.000.003.386	57,77 D	
07/01/2019		0100	99015	470 Transferência enviada 07001 0100 105150-X CECILIA B CANT	500.100.000.105.150	433,49 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.701	172,86 D	
07/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.162 6730001-48 -001	10.702	17,05 D	
07/01/2019		0000	13106	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 46152673000148 - 12/2018	10.703	153,48 D	996,58 C
09/01/2019		0000	00000	999 \$ A L D O			996,58 C
Balco							996,58 C
Juros							0,00
Data de Débito de Juros							31/01/2019
IOF							0,00
Data de Débito de IOF							01/02/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação eletrônica com sucesso por: JACOBINO RAFAEL A BARATELLA

TC 05/2018
PM Bariri



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

Reversão de crédito Q/S

Data 07/01/2019 Valor R\$ 57,77 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Cinquenta e sete reais e setenta e sete 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 08/01/2019 08:38:19

TC 05/2018
PM Bariri



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

lançamento de salário funcionária

Data 07/01/2019 Valor R\$ 433,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/01 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.
(Quatrocentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos)

Cecilia Brinkmann Contato

* 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 08/01/2019 08:38:28

*TC 05/2018
PM Bariri*

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DOIS RECIPO de Pagamento de Salário

RM FRANCISCA MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SF

CNPJ: 46.162.473/0001-49

C-CLUSTRA-LOVIMENTO EMPGA

SUPERVISORA DE CURSOS

PER: 01/12/2018 A 31/12/2018

652 CECILIA BRINKMAN CANERO ULTRAMARE

C/03

Cod

Descrição

JSD110

CRAPA:

Relatório

1

Vencimentos

1

EN FERIAS: 17/12/2018

Descontos

DECLARA TER RECEBIDO A INDICAÇÃO LÍQUIDA DISCRIMINADA EM 15/01/2019

Cecilia Brinkman

04 01 19

1 SALARIO
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
90 I.N.S.S.
9901 FÉRIAS
9902 1/3 DE FÉRIAS
9955 DESCONTO APTO. DE FÉRIAS F

16,00	482,16	
0,00	7,56	
0,00		153,46
70,00	241,81	
10,00	303,87	
10,00		1.140,25

ADM:01/02/2013 NEO.FIS/CT: 12016799856
SP: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

1.705,20

Total de Descontos

1.271,71

Valor Líquido



433,49

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS de Mes

Base Calc. IRRF

Base Calc.

900,05

1.705,20

1.705,20

136,41

16,28

0,00



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

Fgts

Data 07/01/2019 Valor R\$ 172,88 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECAÇÃO GRF, documento 10.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e setenta e dois reais e oitenta e oito 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 10/01/2019 15:05:32

*TC 05/2018
PM Bariri*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2019 - 14:13:47

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	2.161,00	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	12/2018	07/01/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
172,88		0,00	172,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000017 728801791906 107624050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2019 - 14:13:47

TC 05/2018
PM Bariri

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	2.161,00	1	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	12/2018	07/01/2019	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
172,88		0,00	172,88		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2019

858300000017 728801791906 107624050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Darf

Data 07/01/2019 Valor R\$ 17,05 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 10.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Dezessete reais e cinco 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 08/01/2019 08:38:37

TC 05/2018
PM Bariri



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

proconlwww.proconl.com.br

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	17,05
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	17,05
11-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

VENCIDO: 25/01/2019 SEXTA-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

proconlwww.proconl.com.br

02-Período de Apuração	31/12/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/01/2019
07-Valor do Principal	17,05
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	17,05
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



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

Inss

Data 07/01/2019 Valor R\$ 153,48 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
12/2018, documento 10.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e três reais e quarenta 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 08/01/2019 08:38:48

*TC 05/2018
PM Barini*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2018
		5-IDENTIFICADOR	48162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 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		6-VALOR DO INSS	153,46
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	153,46
Sal. Contribuição: 1.705,20 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 153,46 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

X-----

VENCTO: 18/01/2019 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	12/2018
		5-IDENTIFICADOR	48162673000149
COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO) 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		6-VALOR DO INSS	153,46
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	153,46
Sal. Contribuição: 1.705,20 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 153,46 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica <i>TC 05/2018</i> <i>PM Bariri</i>	