



12145-X
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: 11/2018
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
121 ADOLESCENTES	170 ADOLESCENTES

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Cécilia Brinkman Cantero	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 455,81
Cécilia Brinkman Cantero	Holerite	Salário	R\$ 838,69
INSS	GUIA INSS	GUIA	R\$ 72,92
Cécilia Brinkman Cantero	RECIBO	Férias	R\$ 1.118,25
Mercado Livre	Boleto	Tinta impressora	R\$ 329,40

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000
(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

		TOTAL	R\$ 2.815,07
--	--	-------	--------------

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.217,04
----------------	--------------

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.015,85	R\$ 2.815,07	R\$ 417,82
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

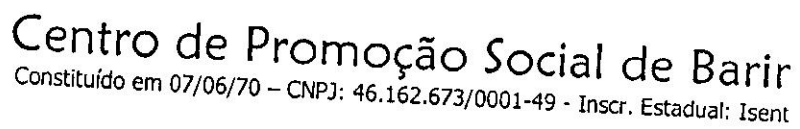
Obs: Tarifa será devolvida pelo banco!

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.015,85
VALOR DO REPASSE	R\$ 2.815,07
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.217,04
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,00
SALDO FINAL	R\$ 417,82

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 14 de Dezembro de 2018.



José Lazaro Gusmão

PRESIDENTE DA ENTIDADE

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000
(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri



Consultas - Extrato de conta corrente

G338130818184768017
13/12/2018 09:21:48

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 17145-X CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.761,23 C
04/12/2018		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.012	1.015,85 C	2.777,08 C
				04/12 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCENTE			
05/12/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.158	830,69 D	1.938,39 C
				05/12 0198 105158-X CECILIA B CANT			
07/12/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	72,92 D	1.865,47 C
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 11/2018			
10/12/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.158	1.118,25 D	
				10/12 0198 105158-X CECILIA B CANT			
10/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.001	329,40 D	417,82 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA			
13/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			417,82 C
Saldo							417,82 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809903 RAFAEL A BARATELLA.

TC 05/12/2018
PM Barutu



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

Repassa de fundo PM Bariri

Data 04/12/2018 Valor R\$ 1.015,85 C

Importe referente a Transferência recebida, 04/12 0198 18012-2 FUNDO ADOLESCE, 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 quinze reais e oitenta 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 10/12/2018 09:36:35

*TC 05/2018
PM Bariri*



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

Pagamento de salário funcio-
nária

Data 05/12/2018 Valor R\$ 838,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 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.
(Oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove 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 10/12/2018 09:36:42

TC 05/12/2018
Pm Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORAS DE BARB...
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 CUSTO: CONVENIO FMDCA

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS
 PER: 01/11/2018 A 30/11/2018

892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE
 C/C:
 Cód. Descrição
 1 SALARIO
 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
 90 I.N.S.S.

Referência	Vencimentos	Descontos
333115	1 6 1 1 1	1
CHAPA:		
30.00	904.05	
0.00	7,56	
8.00		72,92

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

cec ultramare
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856
 SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos		Total de Descontos
911,61		72,92
Valor Líquido		838,69
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS
904.05	911,61	911,61
		F.G.T.S. do Mês
		72,92
		Base Cál. IRRF
		838,69
		Faixa IRRF
		0,00 / /



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

Inss

Data 07/12/2018 Valor R\$ 72,92 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
11/2018, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Setenta e dois reais e noventa 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 10/12/2018 09:36:48

TC 05/2018
pm Barutu

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	11/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		6-VALOR DO INSS	72,92
		7	
		8	
Sal. Contribuição: 911,61 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 72,92 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		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	72,92
		Autenticação Mecânica	

TC 05/2018
PM Bariri

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	11/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00 CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA		6-VALOR DO INSS	72,92
		7	
		8	
Sal. Contribuição: 911,61 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 72,92 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		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	72,92
		Autenticação Mecânica	



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

Seria funcionário

Data 10/12/2018 Valor R\$ 1.118,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 10/12 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.

(Um mil e cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos)

Cecílio 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 13/12/2018 09:21:59

*TC 05/2018
PM Barueri*

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000892-CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE			
	C.T.P.S. 050345	Série 00005	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-17 FL-23
	Período de Aquisição DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 31 DE JANEIRO DE 2018			
	Período de Gozo das Férias DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018 A 15 DE JANEIRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,56
	904,05			
ADMISSÃO 01/02/2013				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	911,61	0090 I.N.S.S.	8,00	97,23
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	303,87			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.215,48	TOTAL DE DESCONTOS		97,23

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.118,25

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica

a importância líquida de: UM MIL E CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 16 DE NOVEMBRO DE 2018

C. Cultramare
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

prosol www.prosol.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 14 DE DEZEMBRO DE 2018

000000892-CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE

C. Cultramare
ASSINATURA DO EMPREGADO

TC 05/2018
pm Bariri



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

Mercado Livre

Data 10/12/2018 Valor R\$ 329,40 D

Importe referente a Pagamento de Título, MERCADOPAGO.COM
REPRESENTACOES LTDA, documento 121.001, lote 13105, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte e nove reais e quarenta centavos)

Sinta impressora

* 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 13/12/2018 09:22:18

*TC 05/2018
PM Bauri*

Luta
Instruções de pagamento pelo Internet Banking ou Caixa

- Copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou por internet banking:

Linha Digitável: 23793.38029 60371.390851 12006.333301 7 77370000032940 Valor: R\$ 329.40

Instruções de pagamento em agência bancária ou lotérica

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico)
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.

Recido do sacado



**mercado
livre**



Bradesco

237-2

Número de Pedido: 1883200776

2x Tinta Original Epson T664 Preta L365 L375 L395 L220 L210

Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903		Agência/Código do Beneficiário	Espécie Real	Quantidade	Nosso número 26/03713908512-3
Número de documento 3713908512	CPF/CNPJ 46162673000149	Vencimento 13/12/2018	Valor Documento 329.40		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Centro de Promoção Social					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.38029 60371.390851 12006.333301 7 77370000032940

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/12/2018
Beneficiário MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903					Agência/Código do Beneficiário
Data do documento 10/12/2018	No documento 3713908512	Espécie doc. Outro	Aceite N	Data processamento 10/12/2018	Nosso número 26/03713908512-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie Real	Quantidade	Valor Documento 329.40	(=) Valor documento 329.40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Não receber Pagamento em Cheque Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda <i>TC 05/2018</i> <i>PM Bariri</i>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Centro de Promoção Social R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Enviar para CENTRO R Francisco Munhoz Cegarra 241



Você também pode gostar: [ssd - kit gamer - ssd 240gb - servidor cs - notebook apple](#)

[Voltar à lista](#) [Informática](#) > [Impressoras e Acessórios](#)

[Compartilhar](#) [Vender um igual](#)

Novo - 46 vendidos

2x Tinta Original Epson T664 Preta L365 L375 L395 L220 L210



★★★★★ 1 opinião

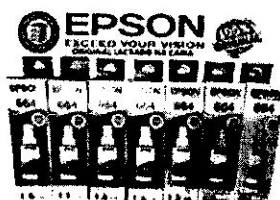
R\$ 54⁹⁰

12x R\$ 5²⁵
Com seu MASTERCARD
terminado em 3782
[Mais informações](#)

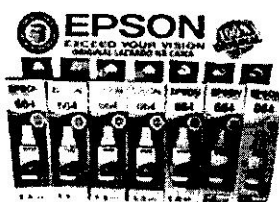
Envio R\$ 12⁵³ R\$ 17⁹⁰
Benefício Mercado Pontos
Chegará entre os dias 13
e 14 de dezembro.
[Ver mais opções](#)

Devolução grátis
Você tem 15 dias a partir
do recebimento

Mais anúncios do vendedor



R\$ 142⁵⁰
Kit 7 Tintas Epson
Original L365 L396..



R\$ 141⁵⁰
Kit 7 Tintas Epson
T664 Orig L396 L220.



R\$ 12
5 Refil E
L220 L210

Quantidade: 1 unidade ▾
(2454 disponíveis)

[Comprar agora](#)

[Adicionar ao carrinho](#)

Compra Garantida, receba
o produto que está
esperando ou devolvemos
o dinheiro.

[Ver todos os anúncios](#)

(<https://www.americanas.com.br/mapa-do-site>)
(<https://www.americanas.com.br>)

tem tudo, pode procurar :)



seja **prime** (http://www.americanas.com.br/hotsite/prime?chave=prf_0_hr_0_0_prime)

oferta do dia

enfeites de natal

tem tudo

verão

cupom



Ganhe até
15%
de cashback

Parcele em até
12x
sem juros

É só pagar com Ame
usando seu cartão.

Baixe o app

(https://www.americanas.com.br/hotsite/amedigital?chave=prf_hm_0_hd_00_produto)

< tinta para impressora

(/categoria/informatica-e-acessorios/tinta-para-impressora)



([https://images-](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/29825/3/29825311_1SZ.jpg)

[americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/29825/3/29825311_1SZ.jpg](https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/29825/3/29825311_1SZ.jpg))

Refil de Tinta Epson T664120 Preta

(Cód.29825308)

Escolha uma loja abaixo e compre

☐ vendido por **Grafs Mega Store** (/lojista/19248565000110) e entregue por **americanas.com**

R\$ 55,52

comprar

(/garantia/29825308?

buyboxfield=&buyboxtoken=smartbuybox-acom-v2-952e5088-67da-4b19-8e6a-a6b7f8669fe1&condition=new&offertype&producti

☒ **R\$ 55,52** em até 5x de R\$ 11,10 s/ juros com Ame e receba R\$ 2,78 (5% de volta) [saiba mais](#)

:) Este produto é vendido por uma loja parceira.
A **americanas.com** garante sua compra, do pedido à entrega.

Calcular frete e prazo

ok

☐ **SMART MIX**
(loja parceira)

R\$ 49,90
Frete: Frete: -

☐ **PRINT & SOLUTIONS**
(loja parceira)

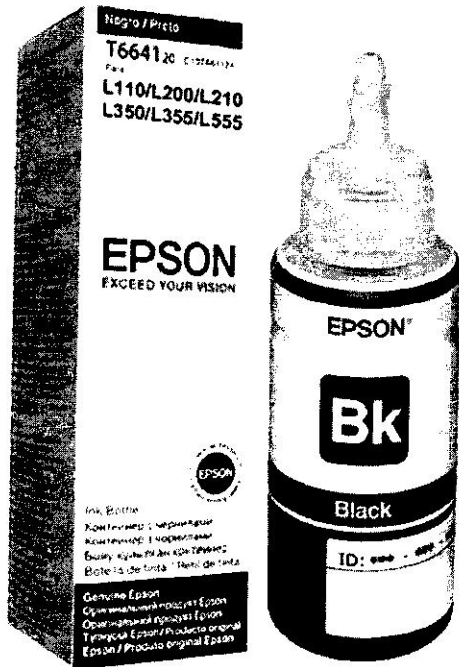
R\$ 53,00
Frete: Frete: -

Mais opções deste produto a partir de https://parceiros/29825308?DCSext.recom=RR_item_page.r1-ClickCP&nm_origem=rec_item_page.r1-

Extra.com.br > Informática > Suprimentos > Cartuchos

Refil de Tinta Epson Preta T664120AL

(Cod. Item 5377547) Outros produtos Epson



Vendido e entregue por Ink Printer

Você Merece Garantia Extra

Este produto é vendido por um lojista parceiro e é garantido pelo Extra.com.br, que acompanha o pedido da compra até a entrega. Saiba mais

De: ~~R\$84,90~~Por: **R\$69,90**

Ver Parcelas

Comprar

Pague com o Cartão Extra ou do Grupo Pão de Açúcar

APROVEITE: Pague R\$69,90 em 1x ou em até 14x de R\$4,99 sem juros.

Não tem o Cartão Extra? Peça já o seu.



Informe seu CEP:

Ok



Pagamento

Cartão Extra

2x com juros (1,49% a.m.)	R\$35,73
3x com juros (1,49% a.m.)	R\$24,00
4x com juros (1,49% a.m.)	R\$18,13
5x com juros (1,49% a.m.)	R\$14,61
6x com juros (1,49% a.m.)	R\$12,27
7x com juros (1,49% a.m.)	R\$10,59

Quem procura este item também se interessa por