



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R080918199337030
08/11/2018 09:40:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.323,66 C
06/11/2018		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.018.012	1.283,39 C	
				06/11 0198 18012-2 FUNDO ADOLESC			
06/11/2018		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.105.158	838,69 D	1.768,36 C
				06/11 0198 105158-X CECILIA B CANT			
07/11/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.701	72,92 D	1.695,44 C
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 10/2018			
08/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.695,44 C
Saldo							1.695,44 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/12/2018

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

TC 05/2018
PM Brasília



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

Repassa de fundo

Data 06/11/2018 Valor R\$ 1.283,39 C

Importe referente a Transferência recebida, 06/11 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 duzentos e oitenta e três reais e trinta e nove 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 08/11/2018 09:40:36

*TC 05/2018
PM Bariri*



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

*pagamento de salário funcioná-
rio*

Data 06/11/2018 Valor R\$ 838,69 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/11 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. Cantare

* 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 08/11/2018 09:40:45

TC 05/2018

PM Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

Recibo de Pagamento de Salário

SUPERVISORA DE CURSOS

C.CUSTO: CONVENIO FMDCA

PER: 01/10/2018 A 31/10/2018

892 CECILIA BRINKMANN CANTERO ULTRAMARE

333115 1 6 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	904,05	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,56	
90	I.N.S.S.	8,00		72,92
Total de Vencimentos			911,61	72,92
Total de Descontos				72,92
Valor Líquido			838,69	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
904,05	911,61	911,61	72,92	838,69
				0,00

ADM:01/02/2013 NRO.PIS/CI: 12016799856

SF: 0 IR: 0

Valor Líquido



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Cecilia Brinkmann

08/11/2018

80



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

Inss

Data 07/11/2018 Valor R\$ 72,92 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 10/2018, documento 110.701, 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 08/11/2018 09:40:51

TC 05/2018
PM Barro

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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA

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		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	10/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	72,92
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	72,92

Autenticação Mecânica

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

2-VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10.00

CC: 1 4 1 1-CONVENIO CMDCA

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		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	10/2018
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	72,92
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	72,92

Autenticação Mecânica

TC 05/2018
PM Bariri



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: 10/2018

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	Salário	R\$ 838,69
INSS	GUIA INSS	GUIA	R\$ 72,92
		TOTAL	R\$ 911,61

SALDO ANTERIOR	R\$ 1.323,66
----------------	--------------



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 1.283,39	R\$ 911,61	R\$ 1.695,44
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 00,00	R\$ 00,00

Obs: Tarifa será devolvida pelo banco!

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 1.283,39
VALOR DO REPASSE	R\$ 911,61
SALDO ANTERIOR	R\$ 1.323,66
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 0,00
SALDO FINAL	R\$ 1.695,44

SOLICITA REPROGRAMAÇÃO DO SALDO FINAL? ☐ SIM ☒ NÃO

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 19 de Novembro 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

GESTORA DA ENTIDADE

José Lazaro Gusmão

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