



Consultas - Extrato de conta corrente

A33R081106478799020
08/08/2018 11:10:52

Ciente - Conta atual

Agência 199-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIERI
Período do mês atual
extrato

Lançamentos

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
				balancete movimento			
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior	550.198.000.000.875	993,60 D	
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada			
				07/08 0198 875-3 ISABEL C G SIQ	550.198.000.108.884	288,00 D	
07/08/2018		0198	99015	470 Transferência enviada			
				07/08 0198 108884-X BARBARA C FIOR	550.198.510.018.879	384,00 D	
07/08/2018		0198	99015	120 Transferido para Poupança			
				07/08 0198 510018879-7 NATALIA BOTURA	550.198.510.116.226	384,00 D	
07/08/2018		0198	99015	120 Transferido para Poupança			
				07/08 0198 510116226-0 NATALIA MARIA	80.701	60,00 D	
07/08/2018		0000	13105	390 TED Transf.Eletr.Desponib			
				341 0424 36428187817 MARIANA PREVIDE G	80.702	400,00 D	
07/08/2018		0000	13105	390 TED Transf.Eletr.Desponib			
				033 0848 40652100899 NATALIA DE ALICE	80.703	19,70 D	
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos			
				DARF - 46.162.873/0001-49 -8301	80.704	536,36 D	
07/08/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação			
				GPS- Ident. 46162673000149 - 07/2018	80.705	157,56 D	
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos			
				FGTS ARRECADACAO GRF	832.191.300.038.782	10,15 D	
07/08/2018		0000	13113	510 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Tarifa referente a 07/08/2018	5	3.233,87 C	0,00 C
07/08/2018		0000	00000	855 BB RF CP Automatico			0,00 C
08/08/2018		0000	00000	999 S A L D O			12.921,01 C
				Invest.com Resgate Autom.			12.921,01 C
				Saldo			0,00
				Juros			31/08/2018
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF			03/09/2018
				Data de Debito de IOF			
				Saldo de fundos de investimento			12.921,01
				BB RF CP Automatico			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

TC 01/2018
Prof. Muntep. Barina

A33R36110047879023
08/08/2018 11:13:00

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SIBS - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:13:00
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 17.759-8
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB SF CP Automatico CNPJ 00.071.477/0001-68
Valor Cota p/dia 31.07.2018 R\$ 9,658323939
Valor Cota p/dia 08.08.2018 R\$ 9,664080419

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3107 Sdo Ant.	16.145,27	1671,643342
0708 Resgate	3.233,57	334,630044
0808 Sdo Final	12.921,01	1337,013298

Rentabilidades %

No mes: 0,0596
No ano: 1,8847
Ultimos 12 meses: 3,2172

Saldo Calculado ate 08.08.2018

Saldo Bruto	12.921,01
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	12.921,01
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JAB09933 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 5722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0098TC 01/2018
Prof. Muri Barini

A13508110047870024
08/08/2018 11:13:12

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 188.8
Conta 17759-8 CENTRO F S P N O BARRE
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BS RF CP Automatico - CNPJBB RF CP AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPreq. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	18.145,27			1.671,543342		
07/08/2018	RESGATE	3.233,57			334,630044	8,803119197	1.337,913298
	Aplicação 16/04/2018	3.233,57			334,630044		
08/08/2018	SALDO ATUAL	12.921,01			1.337,913298		1.337,913298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.145,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.233,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,33
SALDO ATUAL =	12.921,01
Disponível p/ Resg =	12.921,01
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/04/2018	909.019.816	25.932,18	2.808,877370	1.294,989912
24/05/2018	909.019.824	434,00	42,023586	42,023586

Valor da Cota

31/07/2018	8,804321829
08/08/2018	8,80408418

Rentabilidade

No mês	0,0596
No ano	1,5867
Últimos 12 meses	3,1551

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 08/08/2018 - Cota: 8,80408418

Transação efetuada com sucesso por JAB00001 RAFAEL A BARATILLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas 08 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

TC 01/2018
Prof. Maria Barin



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de salário funcionária

Data 07/08/2018 Valor R\$ 993,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 875-3 ISABEL C G
SIO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.000.875, lote
00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

Isabel C. Gonçalves Siqueira

* 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 07/08/2018 09:39:55

*TC 01/2018
Prof. Muii Bariri*

0121-CENTRO PROM SDC 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

COORDENADORA

Código de Funcionário: 239405

PERÍODO: 01/07/2018 A 31/07/2018

448 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA

239405 7 1 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	944,26	
651	GRATIFICACAO DE FUNCAO	0,00	100,11	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	33,63	
90	I.N.S.S.	8,00		86,40
ADM:01/07/2008 NRD.PIS/CI: 10779121136		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 0 IR: 0		1.080,00		86,40
Valor Líquido		993,60		
Salário Base	Sal. Contrib. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS 10% Mês	Base Calc. IRPF
944,26	1.080,00	1.080,00	86,40	993,60
				0,00

(TC 01/2018) PM Bariri

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/08/2018

Isabel C. Siqueira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de salário T.O.

Data 07/08/2018 Valor R\$ 288,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/08 0198 108884-X
BARBARA C FIOR, agência de origem 0198, documento
550.198.000.108.884, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e oitenta e oito reais)

Barbara C. Fiorilli

* 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 07/08/2018 09:39:40

*TC 01/2018
Prof. muni Bariri*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 46162673000149 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000001274 BARBARA CARNIELLI FIORELLI PIS/NIT: 21292427363 RG: 99460520 SSP CPF: 39350778823 RUA SANTA CATARINA 00320 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO

	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		72,00
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS	360,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 288,00

Serviço Executado: PSICÓLOGA (TC 01/2018) *Pm Bariri*

Recebi de **0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI**

a importância supra de R\$ 288,00

DUZENTOS E OITENTA E OITO REAIS

referente ao período de 01/07/2018 A 31/07/2018

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP 05/08/2018

000001274 BARBARA CARNIELLI FIORELLI



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de salário Assistente Social

Data 07/08/2018 Valor R\$ 384,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/08 0198 510018879-7
NATALIA BOTURA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.018.879, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e oitenta e quatro reais)

Natalia Botura

* 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 07/08/2018 09:39:48

*TC 01/2018
Prof. Muni Davii*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 46162673000149 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000001270 NATALIA BOTURA PIS/NTF: 20153768589 RG: 434711254 SSP CPF: 31041943865 RUA MARGARETH 00241 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		96,00
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS	480,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 384,00

Serviço Executado: PSICÓLOGA (TC 01/2018) *PM Bariri*

Recebi de 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

a importância supra de R\$ 384,00

TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS

referente ao período de 01/07/2018 A 31/07/2018

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, 05/08/2018

000001270 NATALIA BOTURA



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Fragmento de salário Psicóloga

Data 07/08/2018 Valor R\$ 384,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 07/08 0198 510116226-0
NATALIA MARIA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.116.226, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e oitenta e quatro reais)

Natalia Maria Delgado

* 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 07/08/2018 09:40:01

*TC 01/2018
Prof. Maria Barini*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 46162673000149 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000001271 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO PIS/NIT: 19051427797 RG: 47148900 SSP CPF: 39852743805 RUA PARA 00064 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		96,00
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS	480,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 384,00

Serviço Executado: PSICÓLOGA (TC 01/2018) *Pm Bariri*

Recebi de 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

a importância supra de R\$ 384,00

TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS
.....
.....

referente ao período de 01/07/2018 A 31/07/2018

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, 05/08/2018

Natalia Delgado
000001271 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de palestrante

Data 07/08/2018 Valor R\$ 60,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv. 341 0424 36426187817

MARIANA PREVIDE G, documento 80.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 341 - ITAU, agência 424, conta 12253, em nome de MARIANA PREVIDE GERMIN, CPF 364.281.878-17.

(Sessenta reais)

Mariana P. Germin

* 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 08/08/2018 11:12:06

*7011/2018
Prof. Maria Barrio*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante		Contratado(Prestador de Serviço)	
CNPJ: 46162673000149 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 CENTRO 17250000-BARIRI/SP		000001300 MARIANA PREVIDE GERMIN PIS/NIT: 12841666184 RG: 434708744 SSP CPF: 36428187817 TENENTE PELICOTE 00915 17250000-BARIRI/SP	
COD DESCRICAO DO EVENTO		VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003			15,00
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS		75,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 60,00

Serviço Executado: CAPACITAÇÃO (PALESTRANTE)

TC 01/2018 Pm Bariri

Recebi de 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
a importância supra de R\$ 60,00

SESSENTA REAIS

.....

referente ao período de 01/07/2018 a 31/07/2018

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé declarando, expressamente ter recebido a 2ª. Via deste
recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, 05/08/2018

000001300 MARIANA PREVIDE GERMIN



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Pagamento de palestrante

Data 07/08/2018 Valor R\$ 400,00 D

Importe referente a TED Transf.Eletr.Disponiv, 033 0646 40652100899
NATALIA DE ALICE, documento 80.702, lote 13105, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.

Remessa enviada ao banco 033 - BSM, agência 646, conta 1007954, em
nome de NATALIA DE ALICE DALLA COLETTA, CPF 406.521.008-99.
(Quatrocentos reais)

Natalia de A. Coletta

* 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 08/08/2018 11:12:14

*TC 01/2018
Prof. Muri Barin*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 087/2003)

Contratante	Contratado(Prestador de Serviço)
CNPJ: 46162673000149 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 CENTRO 17250000-BARIRI/SP	000008891 NATALIA DE ALICE PIS/NT: 20215881294 RG: CPF: 40652100899 AV CRISTOVAO 00216 17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO	VENCIMENTOS	DESCONTOS
9010 RETENCAO INSS IN 87/2003		50,00
9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS	250,00	

LÍQUIDO RECEBIDO: 200,00

Serviço Executado: CAPACITAÇÃO (PALESTRANTE)

TC 0112098 PM Bariri



Recebi de 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
a importância supra de R\$ 200,00

DUZENTOS REAIS

referente ao período de 01/07/2018 A 31/07/2018

Por ser a expressão da verdade, assino e dou fé, declarando, expressamente ter recebido a 2a. Via deste
recibo, para que produza os efeitos legais.

BARIRI/SP, 05/08/2018

000008891 NATALIA DE ALICE

personal e social com.br



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Darf

Data 07/08/2018 Valor R\$ 19,70 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 80.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Dezenove reais e setenta 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 08/08/2018 11:12:24

*TC 01/2018
Pref. Muni 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 BARIIRI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS FMDCA 07/2018

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1a.Via Secretaria Receita Federal

proconlwww.proconl.com.br

02-Período de Apuração	31/07/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/08/2018
07-Valor do Principal	19,70
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	19,70
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA
AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662
BARIIRI (14)3662-1414

VENCIDO: 24/08/2018 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 BARIIRI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS FMDCA 07/2018

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª. Via Contribuinte

proconlwww.proconl.com.br

02-Período de Apuração	31/07/2018
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/08/2018
07-Valor do Principal	19,70
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	19,70
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

7C 01/2018
Prof. Mury Baiir



Agência 198-B
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Inss

Data 07/08/2018 Valor R\$ 536,56 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
07/2018, documento 80.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta 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 08/08/2018 11:12:34

*TC 01/2018
Prof. Mur.
Bariri*



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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: 007

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10.00

CC: 7 1 1 1-CONVENIO FMDCA

Sal. Contribuição:	1.969,56	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	536,56
Autônomos (0,00%):	1.895,00	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

07/2018

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

536,56

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

536,56

Autenticação Mecânica

VENCTO: 20/08/2018 SEGUNDA-FEIRA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (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: 007

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10.00

CC: 7 1 1 1-CONVENIO FMDCA

Sal. Contribuição:	1.969,56	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	536,56
Autônomos (0,00%):	1.895,00	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

07/2018

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

536,56

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

536,56

Autenticação Mecânica

TC 01/2018
Prof. muni Bariri



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Fgts

Data 07/08/2018 Valor R\$ 157,56 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 80.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta e sete reais e cinquenta 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 08/08/2018 11:12:41

TC 01/2018
Prof. Muri Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 14:56:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.969,56	2	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	07/2018	07/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
157,56		0,00	157,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858800000016 575601791804 807619050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2018 - 14:56:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	1.969,56	2	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	07/2018	07/08/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
157,56		0,00	157,56		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2018

858800000016 575601791804 807619050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TCO1/2018
Prof. Muri Bauer



Agência 198-8
Conta corrente 17759-8 CENTRO P S P N D BARIRI

Tarifa

Data 07/08/2018 Valor R\$ 10,15 D

Importe referente a Tar DOC/TED Eletrônico, Tarifa referente a 07/08/2018, documento 832.191.300.038.782, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dez reais e quinze 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 08/08/2018 11:12:49

*TC 01/2018
Prof. Muri Barrio*