



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 fomento 06/2017

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

OBJETO: O presente termo de fomento tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 01/2018

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 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
93 CRIANÇAS/ ADOLESCENTE	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 790,58
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 928,49
Nilda de Souza Freitas	Holerite	Salário	R\$ 480,80
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.023,96
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 978,13
Érika C. T. Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 342,24
DARF	Guia	PIS	R\$ 55,80
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 114,63
GUIA DE FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 446,36
		TOTAL	R\$ 5.754,56

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,0
----------------	---------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	VALOR R\$
		R\$ 0,0

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 6.916,66	R\$ 5.745,56	R\$ 1.171,10



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00
-----------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.451,15
VALOR DO REPASSE	R\$ 696,59
SALDO ANTERIOR	R\$ 6.916,66
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 7,04
SALDO FINAL	R\$ 1.169,14

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 26 de fevereiro 2018.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

José Lázaro 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.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Josmeire N. Fiorin

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Raimundo
GISMENE GASPAROTTO RAINERE
25.999.174 - 0

Rosana Chaim Amoroso Baratella

Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social



Consultas - Extrato de conta corrente

A338211312427351014
21/02/2018 13:38:20

Cliente - Conta atual

Agência 198-6
Conta corrente 1303-X - CENTRO DE P D A P M S DA
Período do extrato Até atual

Lançamentos

Dt. Saldo anterior	CL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.007.103	780,56 D	
				0702 0198 7103-X ALFREDO T PMSH			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.012.764	408,40 D	
				0702 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.014.083	590,32 D	
				0702 0198 14303-X SAMANTA FRANCO			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.014.205	480,30 D	
				0702 0198 14205-4 NAICA S FREITA			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.014.279	384,57 D	
				0702 0198 14279-4 JOAO PAULO DAM			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.016.982	1.023,96 D	
				0702 0198 18952-5 MARIA DE CAMPO			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.198.000.140.711	987,13 D	
				0702 0198 14071-3 GILIANE G GAS			
07/02/2018	0198	99010		470 Transferência enviada	998.027.000.025.454	142,24 D	
				0702 0027 23454-0 ERIKA CRISTINA			
07/02/2018	0000	13106		375 Impostos	20.701	53,90 D	
				DARF - 40.162.873/001-49 4301			
07/02/2018	0000	13106		198 INSS Aneecação	20.702	114,63 D	
				GPS-Rev. 40162673001-49 - 01/2018			
07/02/2018	0000	13106		375 Impostos	23.703	446,38 D	
				FOTA ARRECAÇÃO GPF			
07/02/2018	0000	00000		955 958 Renda Fixa CP 200	42	6.461,15 C	6.461,15 C
08/02/2018	0198	71214		870 Transferência recebida	220.198.000.014.083	498,56 C	
				0802 0198 14083-X SAMANTA FRANCO			
18/02/2018	0000	00000		245 958 Renda Fixa CP 200	42	688,08 D	0,00 C
21/02/2018	0000	00000		995 S A L D O			0,00 C
							1.188,14 C
							1.188,14 C
							0,00
							29/02/2018
							0,00
							01/03/2018
							1.188,14

Exatidão com Regra Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Débito de Juros
IOF
Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento
88 Renda Fixa CP 200

Pagamento de boleto de cobrança, em espécie,
está limitado a R\$ 2 mil. Acima deste valor,
podendo ser pagos mediante débito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Formação elaborada com o auxílio de: JACOBSON RAPHAEL A BARATELLA



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

4338211312427381018
21020218 133823

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:19:23
010000100

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-B CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

BN Panda Fina CP 200	CNPJ 05.102.500/0001-98
Valor Cota p/dia 31.01.2018 R\$	4,321670570
Valor Cota p/dia 21.02.2018 R\$	4,330656345

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3101 Sdo Ant.	R 916,66	1600,459793
0707 Resgate	R 451,15	1491,518199
0803 Aplicacao	696,59	161,026622
2102 Sdo Final	R 1.69,14	269,969211

Notability Index =

No mes:	0,2079
No ano:	0,5720
Ultimos 12 meses:	6,7062

Saldo: Calculados em 21.02.2018

Saldo Bruto	1.169,14
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Líquido p/Resgate	1.169,14
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

Perfil de Investor: RECUSOS RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

HBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
hbdtvm@bb.com.br

Trachyleptis chrysota con *supercilium* gr. JACQUES & RAFAEL A. BIANCHI

Servicio de Atención al Cliente - SAC 0600 739 0733

Quintora BB 8800 729 5678
Para deficientes auditivos 8800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

4318211212427391816
21/02/2018 15:39:30

Cliente

Agência 198-A
Conta 1003-X CENTRO DE P.D.A P.N.S DA
Máquina utilizada FEVEREIRO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Descrição	Valor	Valor R.Freq. Comp.	Valor ICF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	8.916,06			1.000,450793		
03/02/2018	RESGATE	8.451,15			1.431,516199	4,32522762	168,941584
	Aplicação 31/01/2018	8.451,15			1.431,516199		
05/02/2018	APLICAÇÃO	696,59			161,529622	4,321630642	269,955216
21/02/2018	SALDO ATUAL	1.169,14			269,955216		269,955216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.916,06
APLICAÇÕES (+)	696,59
RESGATES (-)	8.451,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,34
SALDO ATUAL =	1.169,14
Deposito p/ Resg +	0,00
Cálculo p/ Resg +	0,00
IR Estimado +	0,00
IR complementar +	0,00
ICF estimado +	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cota	Saldo cota
31/01/2018	909.018.831	8.916,06	1.000,450793	168,941584
03/02/2018	909.018.868	696,59	161,529622	161,529622

Valor da Cota

31/01/2018	4,321630642
21/02/2018	4,330698441

Rentabilidade

Rp cota	0,2018
Rp ano	8,5720
Cálculo 12 meses	8,3581

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/02/2018 - Cota: 4,330698441

Transmissão realizada com sucesso por JACQUES RUPAZEL A. BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0729

Ouvidoria BB 0800 729 9878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salários

Data 07/02/2018 Valor R\$ 790,58 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 7103-X ALFREDO
T PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos)

Alfredo T. Pinheiro

* 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 16/02/2018 09:35:36

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CONVENIO COM CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

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

160 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

C/C:

CGO

DESCRIÇÃO

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

PROFESSOR

PROFESSOR

1 SALARIO	30.00	663.00			
3 D.S.R	0.00	127.50			
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0.00	19.91			
30 SALARIO FAMILIA	1.00	45.00			
90 I.N.S.S.	8.00			64.83	

ADM:01/07/2008 NRD.PIS/CI: 20163772144

BF: 1 IR: 1

855.41

64.83

790.58

Retido Degr

Ret. Conv. PIS

Depos. Cto. PIS

Retido Degr

663.00

810.41

810.41

64.83

555.99

0.00

/ /

Assinatura



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 928,49 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e vinte e oito reais e quarenta e nove centavos)

Wanderlei de Souza

* 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 16/02/2018 09:35:45

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR SOCIAL

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

521 WANDERLEI DE SOUZA

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cód

Descrição

Fórmula

Descrição

1 SALARIO

30,00

676,00

3 D.S.R

0,00

130,00

7000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

7,57

30 SALARIO FAMILIA

4,00

180,00

90 I.N.S.S.

8,00

65,08

ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928

993,57

65,08

SF: 4 IR: 8

928,49

Salário Base

Sal. Contr. INSS

Sal. Calc. PIS

Sal. Calc. IR

676,00

813,57

813,57

65,08

0,00

0,00

/ /

CUSTO: 01/01/2018 A 31/01/2018

Assinatura

Data



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 696,59 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 14083-X
SAMANTA FRANCI, agência de origem 0198, documento
550.198.000.014.083, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta 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 16/02/2018 09:35:54

Samanta F.M. Benvenuto
(incorretos e devolvidos)



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 480,80 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta reais e oitenta centavos)

Nilda S. Freitas

* 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 16/02/2018 09:36:07

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR SOCIAL

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

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Ord.

Descrição

Referência

Vigência

1 SALARIO

30,00

429,00

3 D.S.R

0,00

82,50

9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

0,00

11,10

90 I.N.S.S.

8,00

41,80

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 17020166391

SF: 0 IR: 0

522,60

41,80

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Sal. Contrib. PIS/CS

Sal. Contrib. IRRF

429,00

522,60

522,60

41,80

490,80

0,00

- 07/02/18

Nilda de Souza Freitas



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 584,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

João Paulo Campos

* 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 16/02/2018 09:36:26

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

ORIENTADOR SOCIAL

PERIODE: 01/01/2018 A 31/01/2018

804 JOAO PAULO CAMPOS

 E/E_1

CSH

2000年12月15日

515305

1

2

1

1

1

CHAPA:

1 SALARIO

7000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

90 I.N.E.S.

30.00

0.00

8.00

630.00

9.40

50.83

ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245749

SF: 0 IR: 0

435-40

50-83

Evaluation of the...

See Cover Art

630.00

633.40

678 40

50.83

508 47

A 200

584.57

07 DE 2018



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 1.023,96 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Maria de Campos Sabino

* 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 16/02/2018 09:36:34

0121-CENTRO PROM SDC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C. E. 0121, CONVENIO PREFEITURA

III2 MARIA DE CAMPOS SABINO

C/C:

CDT

Descrição

1 SALARIO
 90 I.N.S.S.

513205
 CHAPA:

1 2 1 1 1

30,00 1.113,00

8,00

89,04

ADM: 25/09/2015 NRG.PIS/CI: 12381502518

SF: 0 IR: 0

Salário Base
 1.113,00

Sal. Conv. INSS
 1.113,00

Sal. Conv. PIS/CS
 1.113,00

89,04

1.023,96

0,00

1.113,00

89,04

1.023,96

Maria de Campos Sabino



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 987,13 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Novecentos e oitenta e sete reais e treze centavos)

Glislaine G. Baso

* 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 16/02/2018 09:36:42

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

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

988 GISLAINE GRANADO BASSO

C/C:

239405 1 2 1 1 1

CHAPA:

CDM

DESCRIÇÃO

Quantidade

Valor Unit.

1 SALARIO

30,00

671,00

3 D.S.R

0,00

167,50

30 SALARIO FAMILIA

1,00

31,71

90 I.N.S.S.

8,00

83,08

ADM:21/01/2013 NRD.PIS/CI: 19011157004

1.070.21

83,08

SF: 1 IR: 1

Valor Líquido

987,13

Salário Base

Des. Contr. INSS

Des. Contr. FGTS

FGTS - 40 dias

671,00

1.038,50

1.038,50

83,08

743,83

0,00

/ /



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário

Data 07/02/2018 Valor R\$ 342,24 D

Importe referente a Transferência enviada, 07/02 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198, documento 556.527.000.023.454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima, (Trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

Erika C. Luciano Benfin

* 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 16/02/2018 09:36:59

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

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

20.90

29.76

29.76

Zhang et al.

0000-0001-9100-1000

312.00

372.00

372.00

29-31

742-748

15.00

07 02 2018



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Darf

Data 07/02/2018 Valor R\$ 55,80 D

Importe referente a Impostos, DARF - 48.162.673/0001-49 -8301,
documento 20.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cinqüenta e cinco reais e oitenta 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 16/02/2018 09:37:08

Responsável

MINZON E FRANCO ASSessoria Contábil

AV. CLAUDIONOR BARBIERI

BARIRI

(14)3682-1414

VENCIMENTO: 23/02/2018 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas - DARE DARE 01-Nome da Empresa/Individual 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento PIS - PREFEITURA 01/2018 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário P. Via Contribuinte	02-Período de Apuração	31/01/2018
	03-Tipo de Contribuinte	15.115-073/01-48
	04-Código da Receita	8301
	05-Número da Referência	
	06-Dia de Vencimento	23/02/2018
	07-Valor do Principal	55,80
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DI-1.025/69	
	10-Valor Total	55,80
	[1]- Autenticação Eletrônica (Somente nos Tax. e Ins. Vm)	



Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

INSS

Data 07/02/2018 Valor R\$ 114,63 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
01/2018, documento 20.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e catorze reais e sessenta e três 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 16/02/2018 09:38:06

 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	01/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SEPIM: 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 AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COI/PAS: 639 COD.TERC.EIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	114,63
		7	
		8	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	114,63
Sal. Contribuição: 5.579,51 Empresas (0,00%): 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 448,34 Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 331,71 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 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

FGTS

Data 07/02/2018 Valor R\$ 446,36 D

Importe referente a impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta 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 16/02/2018 09:38:16

FGTS

FUNDOES GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - GFIP R.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2018 - 08:22:48

01-RAZÃO SOCIAL/END				02-COD/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414
03-CPAD	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-ETDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	5.579,57	8	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO4 R 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	46.162.673/0001-49	01/2018	07/02/2018

13-DEPOTIZ. + OUTROS SOCIAIS	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
446,36	0,00	446,36

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858300000041 463601791804 207613050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 198-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Devolução de PA incorreto

Data 08/02/2018 Valor R\$ 696,59 C

Importe referente a Transferência recebida, 08/02 0198 14083-X
SAMANTA FRANCI, agência de origem 0198, documento
220.198.000.014.083, lote 71214, lançado a crédito em sua conta
corrente, na data acima.

(Seiscentos e noventa e seis reais e cinquenta 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 16/02/2018 09:38:25