

03/06/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:42:53  
482611908 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====  
 Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8585000031-2 63920270210-7  
 00024438800-8 01762019059-5  
 Data do pagamento 03/06/2019  
 Valor Total 3.163,92  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.3E4.EBA.C2A.03B.E58

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 03/06/19**  
*M. Y. G. B. S. J. A. S. J.*  
 M. Y. G. B. S. J. A. S. J.

REGISTRAR AGENCIA DE APOIO

Trupe do Bem

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 31/05/2019 HORA: 17:16:27

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2019

CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONA  
RUA JUCA FONTES 480

BELA VISTA  
CONTAGEM  
(0031) 33311804

**ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 03/06/19**  
*M. Y. G. B. S. J. A. S. J.*  
 M. Y. G. B. S. J. A. S. J.

5 - IDENTIFICADOR 00.244.388/0001-76

6 - VALOR DO INSS(+) 3.163,92

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 3.163,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500000312	639202702107	000244388008	017620190595
--------------	--------------	--------------	--------------



*[Handwritten signature]*

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2019

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONA	00.244.388/0001-76	0,00	0000	0,00	2100	566
1.090,66	2.138,86	0,00	65,60	0,00	3.163,92	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
 PRESTADO E/OU MATERIAL  
 FORNECIDO 31/05/19  
 M766314 14955520



*[Handwritten signature]*

Série Número  
850485

Pago a GPS  
Residência Jma  
Karla

Data  
03/06/2019

Saldo Anterior

Total

Este Cheque 3.163,92

Saldo

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 03/06/19  
M. Silva Mantiqueira  
M466314 M4955520

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	0803	7	4	78.774-3	0	800	850485	7
018	001	0803	7	4	78.774-3	0	800	850485	7

Pague por este cheque a quantia de três mil cento e sessenta e três reais e noventa e dois centavos e centavos acima

a guia de GPS ou à sua ordem



EMPRESA CONTAGEM MG  
00.000.000/0000.00

CONFECCAO: 06/2019

Contagem de Junho de 2019  
M. Silva Mantiqueira  
CENTRO DE APOIO PROMOCIONAL E EDUCACIONAL SANTO HERMANN JOSE  
CNPJ 00.241.388/0001-76  
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1994

000105034 0185048554 125007677639

ATESTO QUE O SERVIÇO FOI  
PRESTADO E/OU MATERIAL  
FORNECIDO 03/06/19  
M. Silva Mantiqueira  
M466314 M4955520



*[Handwritten signature]*