



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Detalhamento do Projeto

Nome da Instituição: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa senhora das Dores de Bariri		Nome do Projeto: "Família Cidadã"
Nome do Presidente da Instituição: José Lázaro Gusmão		
Telefone: (14)3662-1824		Email: coordenacao@cpsbariri.org.br
Endereço da Instituição: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241		Bairro: Centro
Cidade: Bariri	UF SP	CEP 17250-000
Valor do Aporte: R\$29.850,00		CNPJ 46.162.673/0001-49
		Período de Referência do Projeto: Novembro/2018

Breve descrição do projeto:

O referido projeto justifica-se tendo em vista a necessidade de atendimento às inúmeras expressões da questão social que os usuários dos serviços supracitados apresentam, tais como: vulnerabilidade social em decorrência de situações vividas por alguns de seus membros; pobreza; fragilidade e ruptura dos vínculos familiares; maus-tratos; abandono; negligência familiar; abuso de substâncias psicoativas e álcool e demais outras situações de vulnerabilidades apresentadas, inclusive em decorrências dos riscos sociais provenientes dos territórios. Estas serão subsidiadas com atendimentos psicossociais.

O projeto parte da premissa da família enquanto instância básica de desenvolvimento do sentimento de pertencimento, da formação da identidade social e das primeiras relações interpessoais, visto que é no núcleo familiar que o universo informacional e a diversidades culturais se propagam, em meio a uma rede de vínculos comunitários, segundo o grupo social em que esta criança ou adolescentes está inserida. Sendo assim, o núcleo familiar deve ser fortalecido e empoderado para que possa desenvolver suas funções protetivas frente a tantas expressões da questão social. Estas serão subsidiadas com reuniões de equipe, reuniões com os responsáveis, atendimentos com os usuários, atendimentos familiares, dinâmicas, capacitações para a equipe, etc.

Objetivo geral:

O projeto tem por finalidade promover a melhoria da qualidade de vida, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e a ocorrência de situações de risco de à crianças e adolescentes inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.

Objetivos específicos com os respectivos resultados esperados:

Objetivos Específicos:	Resultados Esperados:
Criar espaços de reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infanto-juvenil.	Famílias fortalecidas quanto ao seu papel na proteção de crianças e adolescentes e no processo de desenvolvimento infanto-juvenil.
Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes.	Institucionalização e segregação de crianças e adolescentes prevenidas.
Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.	Manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer possibilitadas.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Fortalecer a rede de Garantia de Direitos	Rede de garantia de direitos fortalecidos.
Promover esclarecimento a respeito dos serviços setoriais, em especial das políticas de educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o usufruto dos usuários aos demais direitos.	Esclarecimento quanto ao direito dos usuários no usufruto dos serviços setoriais e das políticas públicas.
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários e suas famílias.	Famílias e usuários estimulados para o desenvolvimento do protagonismo.
Favorecer o desenvolvimento de atividades familiares, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos.	Trocas de experiências familiares e vivências fortalecidas

Público alvo:

Crianças e adolescentes usuários dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Construir e Arte de Conviver" e adolescentes participantes do Programa de Aprendizagem Profissional "Aprendiz CPS", bem como suas famílias.

Número de beneficiários diretos:

300 crianças/adolescentes

Número de beneficiários indiretos:

Toda a comunidade na qual se inserem os usuários será beneficiada, assim como a equipe de trabalho das organizações participantes, as escolas, o município, o estado e a União.

Resultados esperados ao final do projeto: ----.

Ações realizadas no 2º Semestre de 2018.

Mês de Novembro: Em novembro, foi realizada a última reunião com as famílias dos adolescentes envolvidos no Projeto "Família Cidadã", com os temas: "Família como núcleo de afeto e proteção, Matricialidade sócio familiar e empoderamento familiar". Seu objetivo foi o desenvolvimento infantil, o cuidado com os filhos, a importância do diálogo e o fortalecimento de vínculos na adolescência. Esta reunião foi muito produtiva, a equipe preparou um lanche aos responsáveis e também formulou um questionário de satisfação, como meio de avaliar o trabalho durante todo o projeto. A palestra foi desenvolvida com o seguinte tema: "A riqueza das diferenças". A palestrante relatou sobre a importância de reconhecer e admirar as diferenças. A equipe técnica neste último mês finalizaram os atendimentos psicossociais e de terapia ocupacional com as crianças e adolescentes envolvidos no projeto. Encerraram os atendimentos fazendo uma confraternização por turma entre os envolvidos. Já a última reunião de equipe aconteceu como forma de auto avaliação de cada profissional, das dificuldades encontradas no projeto e uma avaliação como um todo do projeto executado.



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Sistema de Avaliação e Monitoramento

Resultado(s)	Indicadores Qualitativos	Indicadores Quantitativos	Meios de Verificação
Desenvolvimento de ações que permitam a reflexão sobre o papel das famílias na proteção das crianças e no processo de desenvolvimento infanto-juvenil;	Nível de interesse e participação, envolvimento nas discussões, demandas levantadas pelos usuários.	Número de participantes nos grupos e assiduidade; Número de grupos implantados.	Controle de frequência; Acompanhamento do desenvolvimento das crianças e adolescentes; Reuniões entre equipe para planejamento sistemático das atividades; Percepção dos profissionais às interações positivas e vínculos estabelecidos; Contatos sistemáticos com as famílias a fim de demonstrarem a satisfação ou insatisfação com o projeto.
Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças e adolescentes;	Dinâmica familiar e situações de risco pessoal e social	Índices de institucionalização e segregação de crianças e adolescentes	Acompanhamento psicossocial; atendimentos familiares; identificação de situações de risco e encaminhamentos para órgãos pertinentes
Monitoramento e Avaliação	Qualidades das relações profissionais, desenvolvimento do projeto mediante cronograma; dedicação dos profissionais; fluxos de encaminhamento bem estabelecidos	Presença nas Reuniões de equipe e ações de planejamento, monitoramento e avaliação	Fichas de avaliações, percepção da coordenação e equipe, acompanhamento do CMDCA
Garantir ações de planejamento	Reuniões de equipe para planejamento das atividades		Produtividade no planejamento de acordo com o cronograma e demandas
Favorecer o desenvolvimento de atividades familiares, propiciando trocas de experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos;	Participação dos familiares, crianças e adolescentes nas reuniões propostas pela equipe; Construção ou reconstrução dos vínculos familiares; Orientações e encaminhamento à rede de atendimento social, de saúde ou educação, pela equipe técnica.	Frequência da família, crianças e adolescentes em atividades em grupo; Quantidade de orientações e encaminhamentos realizados pela equipe técnica.	Depoimento dos familiares em atendimentos individuais com a psicóloga, e em reuniões de pais e responsáveis realizadas na organização; Desenvolvimento de oficinas e palestras voltadas às famílias;



Centro de Promoção Social de Bariri

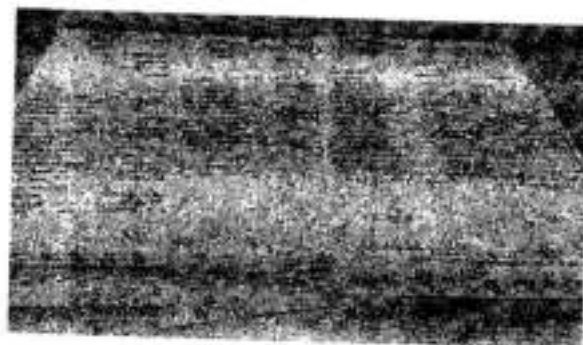
Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Isento

Fortalecimento dos vínculos familiares e envolvimento dos participantes nas ações	Satisfação dos pais nas reuniões realizadas pela instituição; bons resultados no desenvolvimento das ações; receptividade da família com as intervenções realizadas.	Frequência familiar nas reuniões realizadas e avaliação dos pais; Frequência das crianças e adolescentes nas ações	Articulação técnica com os pais e pesquisa de satisfação ao final de cada reunião. Percepção dos profissionais às interações positivas e vínculos estabelecidos
Fortalecer a rede de Garantia de Direitos;	Qualidade da relação entre os membros que compõem a rede de garantia de direitos; efetividades e eficiência nos fluxos de encaminhamento.		Percepção do CMDCA

Foto de uma das atividades do projeto



Foto de um meio de verificação (diário, lista de presença etc.)





Centro de Promoção Social de Bariri

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

Prestação de Contas

Despesas	Data	Quantidade	Valor unitário	Valor Total
Obra				
Equipamentos				
Material de Consumo				
Recursos Humanos				
Isabel Cristina G. Siqueira	05/12/2018	1	R\$ 993,60	R\$ 993,60
Barbará Carnielli Fiorelli	05/12/2018	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Aline Cristiane Manzato	05/12/2018	1	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Natalia Botura	05/12/2018	1	R\$ 384,00	R\$ 384,00
Natalia Maria de O. Delgado	05/12/2018	1	R\$ 384,00	R\$ 384,00
Fgts	05/12/2018	1	R\$ 235,93	R\$ 235,93
Darf	05/12/2018	1	R\$ 19,92	R\$ 19,92
Inss	05/12/2018	1	R\$ 365,40	R\$ 365,40
Transporte				
Alimentação				
Supermercado Ultraserve	03/12/2018	1	R\$ 568,69	R\$ 568,69

Ana Laura Fanton Bastazini de Santis
Coordenadora Geral

José Lázaro Gusmão
Presidente CPS



Consultas - Extrato de conta corrente

0305-0000/15/4205-0000\$10.00
10.1371/journal.pone.0127737

Classic - Come ahead

Agência	125-5
Conta corrente	17759-8 - CENTRO P S P N O BARRI
Período do extrato	Mês atual

LABORATORY

Dt. Lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13106	109 Pagamento de Título SUPERMERCADO ULTRA SERVE	120.341	588,69 D	
03/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	\$	588,69 C	0,00 C
05/12/2018		0188	99015	470 Transferência enviada 05/12 0188 875-3 ISABEL C D SIO	550.198.000.000.875	393,60 D	
06/12/2018		0188	99015	470 Transferência enviada 05/12 0188 108884-X BARBARA C FIOR	550.198.000.108.884	288,00 D	
06/12/2018		0188	99015	470 Transferência enviada 05/12 0188 108168-9 ALINE CRISTIAN	550.198.000.108.168	60,00 D	
06/12/2018		0188	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0188 518018879-7 NATALIA SCOTURA	550.198.510.018.879	384,00 D	
05/12/2018		0188	99015	120 Transferido para Poupança 05/12 0188 518115225-0 NATALIA MARIA	550.198.510.115.226	384,00 D	
06/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	\$	2.109,60 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13106	375 Impostos PGTS ARRECAÇÃO GPF	120.701	226,53 D	
07/12/2018		0000	13106	375 Impostos DARF - 48.182.873/0001-49 -8301	120.702	19,62 D	
07/12/2018		0000	13106	196 INSS Arrecadação GPS - NEN - 4015267300748 - 11/2018	120.703	365,46 D	
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Automatico Empresa	\$	621,25 C	0,00 C
15/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Descrição	Documento	Valor
15/12/2018	PACOT SERV	0	76,00 D
Invest com Resgate Antecipado			871,31 C
Saldo Apontado no Dia			76,00 D
Saldo			166,31 C
Juros			0,00
Data de Cessão de Juros			31/12/2018
IOF			0,00
Data de Cessão de IOF			03/01/2019
Saldo de fundos de investimento			
B3 Automático Empreg			871,31

CONSERVAÇÕES:

Transecto efetuado com auxílio do JORNAL MAPA E NIVELIMETRIA

TC 01/2018
Prof. Muri de Aguiar



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

Supermercado ultraserve

Data 03/12/2018 Valor R\$ 568,69 D

Importe referente a Pagamento de Título, SUPERMERCADO ULTRA
SERVE, documento 120.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Quinhentos e sessenta e oito reais e sessenta e nove centavos)

Produtos alimentícios

* 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 07:43:52

*TC 01/2018
PM Bariri*

RECEBIMOS DO SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA EDO SERVICO CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 08/11/2018 VALOR TOTAL: 568,69
 NOME DESTINATARIO: CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI, ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241, BAIRRO: CENTRO, CEP: 17250-000, CIDADE: BARIRI, ESTADO: SP.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000010026 SÉRIE 1
---------------------	---	---------------------------

SUPERMERCADO  SUPERMERCADO IRMAOS MICHELASSI LTDA RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO BARIRI / SP CEP: 17250-000 FONE: (14)36625555 E-MAIL: contato@ultraserve.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000010026 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 35181149839416000159550010000100261000697899 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Serfaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL RE		135180768215387 08/11/2018 14:24:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CNPJ DO EMITENTE
201001164113		49.859.416/0001-39

DESTINATÁRIO/ REMETENTE		CNPJ/C.F.F		DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		46.162.673/0001-49		08/11/2018
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI				
ENDEREÇO		BAIRRO/ DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		CENTRO	17250-000	08/11/2018
MUNIC-PO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BARIRI		SP	ISENTO	14:24:41

FATURA/ DUPLICATA	SEM PAGAMENTO
-------------------	---------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
377,65	46,33			568,69	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					568,69

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADORAS					
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓD. ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF
CENTRO DE PROM. SOCIAL PAR. N. SENH. DAS DORES DE BARIRI		Sem Transporte			CNPJ/C.F.F
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			46.162.673/0001-49
FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA- CENTRO		BARIRI			UF
					SP
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP/UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
2486	BOLO INGLÊS CHOCOLATE KG.	19059090	000	5929 KG	10,702	16,90	180,86	180,86	32,55		18,00		
6354	ESPUMA KG	19059090	000	5929 KG	10,412	18,90	196,79	196,79	12,78		7,00		
1019224	REF.BOLLER COLA POTY PET 2 LIT.	22021990	000	5929 UN	48,000	3,98	191,04						

TC 01/2018
DM Amiri

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ref. CF-e-SAT: 201 - CÓD: 205536 Conforme artigo 135, § 2º do RICMS Cobrança / Pagamento conforme cupom fiscal Venda operação presencial para não contribuinte conforme art. 52 e 53º RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO



CPS - Nov/2018

Produtos	Preço Unitário	Total
10 KG BOLO CHOC. C/COB. CHOC.	R\$ 16,90	R\$ 169,00
10 KG ESFIRRA CARNE	R\$ 18,90	R\$ 189,00
48 REF.ROLLER COLA POTY PET 2 LTS.	R\$ 3,98	R\$ 191,04
Total		R\$ 549,04

CPS.
Quinta
até às
16:00

Bariri, 01 de Novembro de 2018.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

BOLO ING. CENOURA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 14/11/18
TARA: 0.240kg (T)
PESO: 3.942kg (L)
R\$/kg: 17.98
TOTAL R\$ 70.88

ESFIRRA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 10/11/18
TARA: 0.303kg (T)
PESO: 2.626kg (L)
R\$/kg: 20.90
TOTAL R\$ 54.88

ESFIRRA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 10/11/18
TARA: 0.303kg (T)
PESO: 2.650kg (L)
R\$/kg: 20.90
TOTAL R\$ 55.38

BOLO ING. CENOURA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 14/11/18
TARA: 0.240kg (T)
PESO: 3.172kg (L)
R\$/kg: 17.98
TOTAL R\$ 57.03

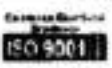
ESFIRRA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 10/11/18
TARA: 0.303kg (T)
PESO: 2.602kg (L)
R\$/kg: 20.90
TOTAL R\$ 54.38

ESFIRRA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 10/11/18
TARA: 0.303kg (T)
PESO: 2.536kg (L)
R\$/kg: 20.90
TOTAL R\$ 52.96

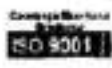
BOLO ING. CENOURA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 14/11/18
TARA: 0.240kg (T)
PESO: 3.172kg (L)
R\$/kg: 17.98
TOTAL R\$ 57.03

BOLO ING. CENOURA kg
DATA: 08/11/18 VALIDADE: 14/11/18
TARA: 0.240kg (T)
PESO: 3.172kg (L)
R\$/kg: 17.98
TOTAL R\$ 57.03

Resor

Bradesco		237-2		23790.06105 98312.000007 04003.335702 1 77320000056869	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 08/12/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.059.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 061/33357-3	
Data do Doc. 08/11/2018	Nº do documento 10026	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 08/11/2018	Nosso número 09/83/120000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 568,69
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP				 ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado				Recibo do Pagador	

Autenticação Mecânica

Bradesco		237-2		23790.06105 98312.000007 04003.335702 1 77320000056869	
Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 08/12/2018	
Beneficiário SUPERMERCADO ULTRA SERVE CPF/CNPJ: 049.059.416/0001-59 RUA JOSE BONIFACIO, 83 - CENTRO 17250-000 - BARRI - SP				Agência/Código Beneficiário 061/33357-3	
Data do Doc. 08/11/2018	Nº do documento 10026	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Proces. 08/11/2018	Nosso número 09/83/120000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 568,69
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *				(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO DE PROMSOCIAL PARANSENH.DORES B CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 - 17250-000 - BARRI - SP				 ISO 9001	
Sacador avalista: Não informado				Ficha de Compensação	

Autenticação Mecânica

SAE - Serviço de
Apoio ao ClienteAté Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamento, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones:
consulte o site
Fale.Bradesco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 0h às 18h, exceto feriados.

TC 01/2018
Am Bonini



SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA.

CPS - Nov/2018

Produtos	Preço Unitário	Total
10 KG BOLO CHOC. C/COB. CHOC.	R\$ 16,90	R\$ 169,00
10 KG ESFIRRA CARNE	R\$ 18,90	R\$ 189,00
48 REF.ROLLER COLA POTY PET 2 LTS.	R\$ 3,98	R\$ 191,04
	Total	R\$ 549,04

Bariri, 01 de Novembro de 2018.
Supermercado Irmãos Michelassi Ltda.
CNPJ: 49.859.416/0001-59
Rua José Bonifácio, 83
(14) 3662-1089

TC 01/2018
PM Bariri

RECEBIMOS DO SUPERMERCADO IRMÃOS MICHELASSI LTDA. O VALOR DE R\$ 549,04 (QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS) EM PAGAMENTO DA DESPESA DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BARIRI, EM 01/11/2018.



SUPERMERCADOS MICHELASSI

MICHELASSI & CIA LTDA

Rua Gonçalves Dias, n.º 35 - Centro Fone: (14) 3662-9944

CEP 17250-000 - Bariri - Estado de São Paulo

CNPJ 47.603.246/0001-11 INSCR. EST. 201.003.992.116

Bariri (SP), 05 de Novembro de 2018.

Centro de Promoção Social

QUANT	UNID	PRODUTOS	VALOR	TOTAL
10	kg	MINI ESFIHA CARNE KG	R\$ 19,80	R\$ 198,00
10	kg	BOLO INGLES CHOCOLATE KG	R\$ 19,80	R\$ 198,00
48	unid	REFRIG ROLLER 2 LT PET COLA	R\$ 3,86	R\$ 185,28
			TOTAL	R\$ 581,28

TC 01/2018
PM Bariri



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

Pagamento de Salário Funcionário

Data 05/12/2018 Valor R\$ 993,60 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 875-3 ISABEL C G
SIQ, agência de origem 0198, documento 550.198.000.000.875, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)

Isabel C. Gonçalves Liqueira

* 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 07:44:51

*TC 01/2018
PM Bariri*

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DOFES DE PAR PG1
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO FMDCA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA
 PER: 01/11/2018 A 30/11/2018

468 ISABEL CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA

C/C:

239405 1 6 1 1 1

CHAPA:

Cód Descrição

Referência Vencimentos Descontos

1 SALARIO
 651 GRATIFICACAO DE FUNCAD
 9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
 90 I.N.S.S.

30,00 967,87
 0,00 76,50
 0,00 35,63
 8,00

86,40

ADM:01/07/2008 NRD.PIS/CI: 10779121136
 SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

1.080,00

Total de Descontos

86,40

Valor Líquido



993,60

Salário Base

967,87

Sal. Contr. INSS

1.080,00

Base Calc. FGTS

1.080,00

FGTS do Mês

86,40

Base Calc. IRRF

993,60

Total IRRF

0,00

FMDCA (TC 01/2016) DE DADOT

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Adm C.F. Siqueira



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

Pagamento de Salário T.O.

Data 05/12/2018 Valor R\$ 288,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 108884-X
BARBARA C FIOR, agência de origem 0198, documento
550.198.000.108.884, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e oitenta e oito reais)

Barbara C. Fiori

* 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 08:27:27

*TC 01/2018
PM Bariri*

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

Contratante

CNPJ: 46162673000149

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
CENTRO 17250000-BARIRI/SP

Contratado(Prestador de Serviço)

000001274 BARBARA CARNIELLI FIORELLI

PIS/NIT: 21292427363 RG: 99460520 SSP CPF: 39350778823
RUA SANTA CATARINA 00320
17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO

9010 RETENCAO INSS IN 87/2003

9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

360,00

72,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 288,00

Serviço Executado: TERAPEUTA OCUPACIONAL FMDCA (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 01/11/2018 A 30/11/2018

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, 05/12/2018

000001274 BARBARA CARNIELLI FIORELLI



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

Pagamento de palestrante

Data 05/12/2018 Valor R\$ 60,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 109168-9 ALINE
CRISTIAN, agência de origem 0198, documento 550.198.000.109.168, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta reais)

Aline Cristiane Mangatê

* 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 08:27:58

*TC 01/2018
Pm Aguiar*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

(MP 83/2002 - IN INSS/DC 08/7/2003)

Contratante

CNPJ: 46162673000149

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
CENTRO 17250000-BARIRI/SP

Contratado (Prestador de Serviço)

000001311 ALINE CRISTIANE MANZATO

PIS/NIT: 19055957928 RG: CPF: 38280152806
SITIO SAO CARLOS 00000
17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO

9010 RETENCAO INSS IN 87/2003

9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

75,00

15,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 60,00

Serviço Executado: PALESTRANTE FMDCA (TC 01/2018) PM BARIRI

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

a importância supra de RS 60,00

SESSENTA REAIS

referente ao período de 01/11/2018 A 30/11/2018

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, 05/12/2018

000001311 ALINE CRISTIANE MANZATO



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

Pagamento de salário assal. parcel

Data 05/12/2018 Valor R\$ 384,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/12 0198 510018879-7
NATALIA BOTURA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.018.879, lote 99015, 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 10/12/2018 08:28:08

*TC 01/2018
PM Paraná*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

Contratante

CNPJ: 46162673000149

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241
CENTRO 17250000-BARIRI/SP

Contratado(Prestador de Serviço)

000001270 NATALIA BOTURA

PIS/NIT: 20153768589 RG: 434711254 SSP CPF: 31041943865
RUA MARGARETH 00241
17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO

9010 RETENCAO INSS IN 87/2003

9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

480,00

96,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 384,00

Serviço Executado: ASSISTENTE SOCIAL FMDCA (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 01/11/2018 A 30/11/2018

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, 05/12/2018

000001270 NATALIA BOTURA

Natalia Botura



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

Pagamento de salário psicóloga

Data 05/12/2018 Valor R\$ 384,00 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/12 0198 510116226-0
NATALIA MARIA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.116.226, lote 99015, 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 10/12/2018 08:28:30

*TC 01/2018
Pm Bariri*

RECIBO DE PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL

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

Contratante

CNPJ: 46162673000149

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241

CENTRO

17250000-BARIRI/SP

Contratado(Prestador de Serviço)

000001271 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO

PIS/NT: 19051427797 RG: 47148990 SSP

CPF: 39852743805

RUA PARA 00064

17250000-BARIRI/SP

COD DESCRICAO DO EVENTO

9010: RETENCAO INSS IN 87/2003

9015 HONORARIOS/SERV PRESTADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

480,00

96,00

LÍQUIDO RECEBIDO: 384,00

Serviço Executado: PSICÓLOGA FMDCA (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 01/11/2018 A 30/11/2018

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, 05/12/2018

Natalia Delgado
000001271 NATALIA MARIA DE OLIVEIRA DELGADO



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

Fgts

Data 07/12/2018 Valor R\$ 235,93 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e cinco reais e noventa 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 10/12/2018 08:29:30

*TC 01/2018
PM Bariri*



PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2018 - 09:29:35

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	2.949,17	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	11/2018	07/12/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
235,93		0,00	235,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000027 359301791812 207623050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TC 01/208
PM Benício

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/12/2018 - 09:29:35

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	2.949,17	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	11/2018	07/12/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
235,93		0,00	235,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2018

858400000027 359301791812 207623050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Darf

Data 07/12/2018 Valor R\$ 19,92 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 120.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Dezenove 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 08:29:40

*TC 01/12/2018
PM 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 BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento PIS CMDC e FMDCA 11/2018 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1a.Via Secretaria Receita Federal	02-Período de Apuração	30/11/2018
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	24/12/2018
	07-Valor do Principal	19,92
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	19,92
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

procon/ www.procon.com.br

TC 01/2018
PM Bariri

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL LTDA

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

 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 BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento PIS CMDC e FMDCA 11/2018 Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª. Via Contribuinte	02-Período de Apuração	30/11/2018
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	24/12/2018
	07-Valor do Principal	19,92
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	19,92
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

procon/ www.procon.com.br



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

Inss

Data 07/12/2018 Valor R\$ 365,40 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- ident.: 46162673000149 -
11/2018, documento 120.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta 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 08:30:00

*TC 011 2018
PM Bariri*

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPIS: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 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) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 6 1 1-CONVENIO FMDCA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	11/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	365,40
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	365,40
Sal. Contribuição: 1.080,00 Empresas (0,00%): 0,00 Autenticação Mecânica Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 365,40 Autônomos (0,00%): 1.395,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS COD.SEPIS: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 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) ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00 CC: 1 6 1 1-CONVENIO FMDCA		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	11/2018
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
		6-VALOR DO INSS	365,40
		7	
		8	
		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	365,40
Sal. Contribuição: 1.080,00 Empresas (0,00%): 0,00 Autenticação Mecânica Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg.Ac.Trabalho: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 365,40 Autônomos (0,00%): 1.395,00 Deduções.....: 0,00 INSS Autônomos: 0,00 Sal.Maternidade: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenção.....: 0,00 Compensação: 0,00			

TC 01/2018
Pm Bariri