



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri, 16 de dezembro de 2019.

Ofício nº 121/2019 – Centro de Promoção Social

Ref.: Entrega da prestação de contas do termo de Colaboração nº 18/2018

À Comissão de Monitoramento,

Vimos, por meio deste, entregar a prestação de contas do mês de novembro de 2019 referente ao termo de Colaboração nº 18/2018 do Centro de Promoção Social.

Sem mais para o momento, estamos à disposição para eventuais dúvidas e solicitações.

Atenciosamente,

Ana Laura F. Bastarini de Santis
RG: 44.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de 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 18/2018

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

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

MÊS/EXERCÍCIO: 11/2019

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 Guzmão

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastarini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
89 CRIANÇAS/ ADOLESCENTES	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 200,87
Wanderlei de Souza	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 388,25
Vasti G. Pedroso Marcelino	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 602,73
Vasti G. Pedroso Marcelino	Recibo de Férias	Férias	R\$ 1.478,70
Nilda de Souza Freitas	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 265,00
João Paulo Campos	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 340,52
Luzia Pereira	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 230,30
Luzia Pereira	Recibo de Férias	Férias	R\$ 482,26
Marcia C. Cezarino Leone	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 236,98
Marcia C. Cezarino Leone	Recibo de Férias	Férias	R\$ 509,03
Gislaine Granado Basso	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 649,86
Cristiane F. do Lago Teodoro	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 247,18
Aline R. M. Bueno da Costa	Holerite	1º Parc.13º	R\$ 167,66
João Paulo Campos	Recibo de Férias	Férias	R\$ 835,40





Centro de Promoção Social de Bariri

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

		TOTAL	R\$ 6.820,90
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 46,54
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 139,62
Vasti G. Pedrosa Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.155,57
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 626,53
Luzia Pereira	Holerite	Salário	R\$ 334,74
Marcia C. Cezarino Leone	Holerite	Salário	R\$ 382,54
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 46,54
Cristiane F. do Lago Teodoro	Holerite	Salário	R\$ 1.138,09
Aline R. M. Bueno da Costa	Holerite	Salário	R\$ 381,28
GUIA DE FGTS	FGTS	FGTS	R\$ 1.042,13
DARF	Guia	PIS	R\$ 88,03
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 331,83
		TOTAL	R\$ 5.713,46

Saldo Anterior	R\$ 2.695,85
Empréstimo de crédito CPS	

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 16.390,33	R\$ 5.713,46	R\$ 13.372,72
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 16.390,33
VALOR DO REPASSE	R\$ 5.713,46
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.695,85
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 4,93
SALDO FINAL	R\$ 13.377,65

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 16 de Dezembro de 2019.

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.

Débora C. M. Cornélio
Psicóloga CRP 06/125.048
Diretora de Serviço de Ação Social

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Rosana Chaim Amoroso Baratella
Assistente Social
CRESS 22.894

Fabricia de Oliveira
Psicóloga CRP: 06/125050
Chefe de Setor
de Assistência Social

Controle interno

Maria Beatriz Fernandes Trento
Assistente Social
CRESS 17 782



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 198-R
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P O A P N S DA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	54.815,74 C	
				05/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
05/11/2019		0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.030.132	54.815,74 C	
				05/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	255,89 D	
				05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	255,89 D	
				05/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	518,30 D	
				05/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.218	5.541,83 D	
				05/11 0198 13218-7 VASTI G P MARC			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	581,21 D	
				05/11 0198 14265-4 NELDA S FREITA			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.265	581,21 D	
				05/11 0198 14265-4 NELDA S FREITA			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.014.279	626,55 D	
				05/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.018.915	411,39 D	
				05/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.019.932	470,49 D	
				05/11 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	5.287,58 D	
				05/11 0198 14071-2 GISLAINE G GAS			
05/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.140.711	5.287,58 D	
				05/11 0198 14071-2 GISLAINE G GAS			
05/11/2019		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.021.469	1.124,20 D	
				05/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA			
05/11/2019		0198	99015	120 Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	467,01 D	
				05/11 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
05/11/2019		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	5.438,10 D	5.438,10 D
06/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	518,30 D	
				06/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	979,81 C	979,81 C
07/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.701	249,07 D	
				FGETS ARRECAÇÃO GRF			
07/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	7.050,75 C	7.050,75 C
18/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.801	98,21 D	
				DARF - 46.162.673/0001-49 - 8301			
19/11/2019		0000	13105	198 INSS Arrecadação	111.802	495,74 D	
				GPS- Identi - 46162673000149 - 10/2019			
19/11/2019		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	191,36 C	191,36 C
28/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.007.103	255,89 D	
				28/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
28/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.012.764	588,29 D	
				28/11 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
28/11/2019		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.013.218	4.027,13 D	
				28/11 0198 13218-7 VASTI G P MARC			

Termo de Colaboração
Nº 13 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

2019

BANCO DO BRASIL

28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 13218-F VASTIG P MARC	550.198.000.013.218	1.478,30 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 14265-4 NELDA S FREITA	550.198.000.014.265	1.458,00 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	540,12 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	2.352,30 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA	550.198.000.018.915	492,26 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR	550.198.000.019.532	230,58 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR	550.198.000.019.532	309,02 D	✓
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 140711-2 OISLANE G BAS	550.198.000.140.711	643,80 D	✓
28/11/2019	0198	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 0198 510021469-0 CRISTIANE F LA	550.198.510.021.469	247,18 D	✓
28/11/2019	0198	99015	120 Transferido para Poupança 28/11 0198 5101114551-X ALINE ROBERTA	550.198.510.114.551	167,88 D	✓
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	5.759,34 C	0,00 C
28/11/2019	0198	99015	470 Transferência enviada 28/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	550,10 D	✓
28/11/2019	0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	8.16,44 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAS09903 RAFAEL A BARATELLA

Termo de Colaboração
 Nº 18 / 2018
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 200,87 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 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.
(Duzentos reais e oitenta e sete centavos)

Pagamento 1ª parc. 13º

Alfredo S. 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 29/11/2019 15:18:04

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 388,25 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 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.

(Trezentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Pagamento 1º parcela 13º

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 29/11/2019 15:18:20

Termo de Colaboração
Nº 48 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

2

OIZI-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

Recibo de Pagamento de Salário
ORIENTADOR SOCIAL
PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Nome do Funcionario	CPF	Emp	Setor	Setor	Emp	Setor
521 WANDERLEI DE SOUZA	515305	1	2	1	1	1

CHAPA: EN FÉRIAS: 04/11/2019 A 03/12/2019

Descr	Descrição	Quantidade	Valor unitário	Valor total
135	FACILIT CONVENIO FORUM	0,00	117,18	
3	D.S.R	0,00	65,37	
136	DSR CONVENIO FORUM	0,00	22,75	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	3,78	
91	SALARIO HORISTA	0,00	319,10	

Fórum R\$ 139,93
Pref R\$ 388,25

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

RATEIO

ADM:02/03/2009	NRD.PIS/CI: 12364450928	Total de Descontos	528,18	Total de Descontos	0,00
SF: 3 IR: 8		Valor Liquidar	528,18		
Salário Base	Salário Contr. PPS	Base de Calc. PIS/PIS	PIS/PIS de 15%	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
13,86	0,00	528,18	42,25	0,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO E FÉRIAS DE WANDERLEI DE SOUZA

DATA

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 602.73 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 13218-7 VASTI G P
MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e dois reais e setenta e três centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Vasti G. Pedrosa Marulino

* 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 29/11/2019 15:18:27

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Orgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49 FAXINEIRA
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Contas	Nome do Funcionario	CPF	Emprego	Class	Salario	Reajuste	PL
597	WASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO	514320	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

CD	Descrição	Valor	Observação	Documentos
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	9,50	
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	593,23	
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
ADM:05/04/2010 NRO.PIS/CI: 16575699767		Total de Descontos		0,00
SF: 0 IR: 0		Total de Descontos		0,00
Salario Base		Salario Cond. INSS		0,00
1.186,46		Base IR-Cofr. F.F.F.F.		602,73
PIS 1% do Bruto		Base Cofr. INSS		0,00
48,22		Fundo FGDP		0,00

29/11/19
 WASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO
 Assessor Social



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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 1.478,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 13218-7 VASTI G P MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quatrocentos e setenta e oito 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 29/11/2019 15:18:36

Pagamento de férias funcionário

Vasti G. P. Marulino

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO			
	C.T.P.S. 099320	Série 00168	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) 1-13 FL-05
	Período de Aquisição DE 05 DE ABRIL DE 2018 A 04 DE ABRIL DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras Evento	Referência	Valor do Evento
		9000-PREMIO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	19,00
	1.186,46			
ADMISSÃO 05/04/2010				

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
9901 FERIAS	30,00	1.205,46	0090 I.N.S.S.	8,00
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	401,82		
TOTAL DE VENCIMENTOS			TOTAL DE DESCONTOS	
1.607,28			128,58	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO			1.478,70	

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, servilhe-as concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de:

UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente:

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

CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

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

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS *****

que me e paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para certeza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

000000597-VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

Vasti G. P. Marcelino
ASSINATURA DO EMPREGADO

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 265,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 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.

(Duzentos e sessenta e cinco reais)

Pagamento 1ª parcela 13º

Nilda de J. 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 29/11/2019 15:18:42

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		RUA FRANCISCO MUNIZ DEBORA 00241 - BARIRI/SP		CNPJ: 46.162.673/0001-49		C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA		PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019		ORIENTADOR SOCIAL		Recibo de Pagamento de Salário	
459 HILDA DE SOUZA FREITAS		515303		1		2		1		1		1	
CHAPA:		CHAPA:		CHAPA:		CHAPA:		CHAPA:		CHAPA:		CHAPA:	
ADM:01/07/2008 NRO.FIS/CI: 17020166391		SF: 0 IR: 0		265,00		265,00		265,00		265,00		265,00	
Salário Base		Salário Base		Salário Base		Salário Base		Salário Base		Salário Base		Salário Base	
13,86		0,00		265,00		21,20		0,00		0,00		0,00	

29 / 11 / 19 *Hilda de Souza Freitas*

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 340,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 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.

(Trezentos e quarenta reais e cinquenta e dois centavos)

Pagamento 1ª parcela 13ª

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 29/11/2019 15:18:52

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Nome do Funcionario	CBO	Emp. Local	Destin.	Setor	Setor	Fl.
804 JOAO PAULO CAMPOS	515305	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA:

Ent	Descrição	Referência	Valor	Desconto
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	4,73	
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	335,79	
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
ADM:13/03/2012 NRD.PIS/CI: 16186245749			Total de Descontos	0,00
SF: 0 IR: 0			Total de Descontos	0,00
			Salário Bruto	671,58
			Salário Líquido	0,00
			Salário Base	340,52
			FGTS de 13º Sal	27,24
			Salário Base	0,00
			Salário Líquido	0,00

O VALOR TOTAL DE PAGAMENTO É DE R\$ 340,52 (TRÊS CENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS)

João Paulo Campos

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 230,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta reais e trinta centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Luzia Pereira

* 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 29/11/2019 15:19:38

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 482.26 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

Pagamento de férias facilitador

Luiza Pereira

* 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 29/11/2019 15:19:54

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
FOTO	Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência			
	Nome do Empregado 000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA			
	C.T.P.S. 027409	Série 00124	Registro do Empregado Ficha	Nº. Registro (Livro/Folhas) L21 FL17
	Período de Aquisição DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018 A 07 DE FEVEREIRO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras		
		Evento	Referência	Valor do Evento
		0003-D.S.R.	0,00	71,57
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	321,57
	13,86			
ADMISSÃO 08/02/2018				
VENCIMENTOS				
9901 FERIAS	30,00	393,14	0090 I.N.S.S.	8,00
9902 1/3 DE FERIAS		131,05		41,93
TOTAL DE VENCIMENTOS		524,19	TOTAL DE DESCONTOS	
			41,93	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		482,26		
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****				
a ser paga adiantadamente				
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE NOVENBRO DE 2019				
ASSINATURA DO EMPREGADO		ASSINATURA DO EMPREGADOR		

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma	0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
estabelecida a	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS *****	
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 29 DE NOVENBRO DE 2019	
000001256-LUZIA PEREIRA DA SILVA	
ASSINATURA DO EMPREGADO	

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 236,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e trinta e seis reais e noventa e oito centavos)

Pagamento 1ª para a 13ª

Marcia C. Cezarino Leone

* 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 29/11/2019 15:20:04

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0123 - 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

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Temp. Anos	Depen	Salen	Depen	TC
1308	MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Valor Mensal	Descontos	
3	D.S.R	0,00	40,43		
91	SALARIO HORISTA	0,00	196,55		
Termo de Colaboração Nº 10 / 20 19 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
ADM:16/08/2018 NRO.PIS/CI: 12501817968 SF: 0 IR: 0			Total de descontos 236,98	Total de Descontos 0,00	
			Valor Liquidado →	236,98	
Salário Base	Salário Conv. INSS	Salário de Conv. F.C.T.S.	INSS 15% de Mês	Salário Conv. 2002	Salário 2002
13,86	0,00	236,98	18,96	0,00	0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - 1308 MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE - 11/19

11/19 Marcia Leone

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 509,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e nove reais e três centavos)

Pagamento de férias facilitadora

Marcia C. Cezarino Leone

* 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 29/11/2019 15:20:14

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS				
Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência				
FOTO	Nome do Empregado 000001308-MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE			
	C.T.P.S. 038339	Série 00124	Registro do Empregado Ficha	Nº Registro (Livro/Folhas) L21 F.66
	Período de Aquisição DE 16 DE AGOSTO DE 2018 A 15 DE AGOSTO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS				
Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras		
		Evento	Referência	Valor do Evento
		0003-D.S.R.	0,00	72,73
		0091-SALARIO HORISTA	0,00	342,24
	13,86			
ADMISSÃO 16/08/2018				
VENCIMENTOS		DESCONTOS		
9901 FERIAS	30,00	414,97	0090 I.N.S.S.	8,00 44,26
9902 1/3 DE FERIAS		138,32		
TOTAL DE VENCIMENTOS		553,29	TOTAL DE DESCONTOS 44,26	
TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO		509,03		
Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS				
a ser paga adiantadamente 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI				
CIENTE: BARIRI/SP, 01 DE NOVEMBRO DE 2019				
marcia e. c. leone		ASSINATURA DO EMPREGADOR		
ASSINATURA DO EMPREGADO				

RECIBO DE FÉRIAS	
Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.	
Recebi da Firma 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI	estabelecida a
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241	
em BARIRI/SP	
a importância líquida de: QUINHENTOS E NOVE REAIS E TRES CENTAVOS	
que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".	
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.	
BARIRI/SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2019	
000001308-MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE	marcia e. c. leone ASSINATURA DO EMPREGADO

29/11/2019



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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 649,86 D

Importe referente a Transferência enviada, 28/11 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.

(Seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Guilaine Oxonado 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 29/11/2019 15:20:24

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR
 PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Config	Nome do Funcionário	CRI	Emp. Local	Emp.	Serie	Emplo.	Fl.
888	GISLAINE GRANADO BASSO	239405	1	2	1	1	1

C/C: CHAPA: EM FERIAS: 04/11/2019 A 03/12/2019

CRI	Descrição	Valor	Valor	Valor
3	D.S.R	0,00	109,66	
91	SALARIO HORISTA	0,00	540,20	

Termo de Colaboração
 Nº 18 / 20 18
 Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ADM:21/01/2013	NRO.PIS/CI: 19011157004	Valor de Desconto	649,86	Valor de Desconto	r
SF: 1	IR: 1	Valor Liquidado	→		
Salário Bruto	Salário Líquido	Salário em Dinheiro	P.C.T.C. do Emp	Salário em Dinheiro	
13,86	0,00	649,86	51,99	0,00	

Assinado digitalmente por: GILSON MARCOS DE SOUZA



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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 247,18 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 28/11 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Duzentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos)

Pagamento 1ª parcela 13º

Cristiane F. Lago

* 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 29/11/2019 15:20:31

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COZINHEIRA

PER: 1a.PARCE.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Civile	Salar	Seg. 13	PL
1371	CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO	513205	1	2	1	1	1

CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Valor em R\$	Debitos em R\$
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	5,00	247,18	

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

ADM:01/07/2019 NRO.PIS/CI: 12217626045
 SF: 0 IR: 0

Total de Debitos em R\$
 247,18

Total de Debitos em R\$
 0,00

Valor a pagar: →

247,18

Salário Base
 1.186,46

Salário Complementar
 0,00

Salário em Esp. PIS/CI
 247,18

PIS/CI a pagar
 19,77

Salário em Esp. PIS/CI
 0,00

Salário em Esp. PIS/CI
 0,00

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

29/11/2019

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

Data 28/11/2019 Valor R\$ 167,66 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 28/11 0198 510114551-X
ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.114.551, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e sessenta e sete reais e sessenta 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 29/11/2019 15:20:40

Pagamento 1ª parcela 13º

Aline Roberta Maragno

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 1a.PARC.13o.SAL.11/2019

Código	Nome do Funcionário	COD	Função	Depo	Salto	Segto	PL
1339	ALINE ROBERTA MIRAGNO BUENO DA COSTA	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Col	Descrição	Referência	Valor	Descrição
3	D.S.R	0,00	27,58	
91	SALARIO HORISTA	0,00	140,08	
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 18 Órgão: Pref. Mun. de Bariri				
ADM:14/02/2019 NRD.PIS/CI: 12581131758			Total de Descontos	0,00
SF: 0 IR: 0			Total de Descontos	0,00
			Valor Líquido	167,66
Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. PIS/CI	PIS/CI em Reais	Base Calc. IRRF
13,86	0,00	167,66	13,41	0,00

RECEBIMOS DO RECEBIMENTO DE IMPORTAÇÃO: VALOR DE IMPORTAÇÃO: R\$ 167,66

Aline R. Miragno de Costa

ASSINATURA DO RECEBENTE

DATA

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

Data 29/11/2019 Valor R\$ 835.40 D

Importe referente a Transferência enviada, 29/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitocentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos)

Pagamento de férias orientador

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 29/11/2019 15:20:47

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 16
Órgão: Pref. Mun. de Bari-

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

Dec. Lei Nº. 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec. lei Nº. 1535 de 13/04/1977

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO	Nome do Empregado 00000804-JOAO PAULO CAMPOS			
	C.T.P.S. 087122	Série 00298	Registro do Empregado Ficha	Nro.Registro (Livro/Folhas) L-15 FL-90
	Período de Aquisição DE 13 DE MARÇO DE 2018 A 12 DE MARÇO DE 2019			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE DEZEMBRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras	Referência	Valor do Evento
		Evento 9000-PREMO TEMPO DE SERVIÇO	0,00	9,45
ADMISSÃO 13/03/2012	671,58			

VENCIMENTOS**DESCONTOS**

9901 FÉRIAS	30,00	681,03	0090 I.N.S.S.	8,00	72,64
9902 1/3 DE FÉRIAS	10,00	227,01			
Termo de Colaboração Nº 18 / 20 Órgão: Pref. Mun. de Bariri					
TOTAL DE VENCIMENTOS		908,04	TOTAL DE DESCONTOS		72,64

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO**835,40**

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, sei-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica.

a importância líquida de: OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP 01 DE NOVEMBRO DE 2019

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

@jrcanal www.jrcanal.com.br

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

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

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

BARIRI/SP, 29 DE NOVEMBRO DE 2019

00000804-JOÃO PAULO CAMPOS

ASSINATURA DO EMPREGADO



Consultas - Extrato de conta corrente

G335160637003746019
16/12/2019 07:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 195-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P-DA P-N-S-DA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. Saldo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/12/2019	0198	99015	870	Transferência recebida	550.198.000.003.386	5.300,00 D	
				05/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.007.103	48,54 D	
				05/12 0198 7125-X ALFREDO T PINH			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.012.764	138,52 D	
				05/12 0198 12794-7 WANDERLEI DE S			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.013.218	1.335,52 D	
				05/12 0198 13218-7 VASTI G P MARC			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.014.279	628,25 D	
				05/12 0198 14275-4 JOAO PAULO CAM			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.018.915	334,74 D	
				05/12 0198 18915-4 LUZIA PEREIRA			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.019.532	380,54 D	
				05/12 0198 19532-4 MARCIA C CEZAR			
05/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.140.711	46,54 D	
				05/12 0198 140711-2 GISELAINE G BAS			
05/12/2019	0198	99015	120	Transferido para Poupança	550.198.510.021.488	1.138,66 D	
				05/12 0198 510021489-3 CRISTIANE F LA			
05/12/2019	0198	99015	120	Transferido para Poupança	550.198.510.114.551	381,26 D	
				05/12 0198 510114551-X ALINE ROBERTA			
05/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.042,11 D	
06/12/2019	0000	13105	375	Impostos	120.601	1.642,11 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	1.042,11 D	
11/12/2019	0198	99015	870	Transferência recebida	550.198.000.000.132	54,71 D	
				11/12 0198 35132-3 PREF MUN BARRI			
11/12/2019	0000	00000	345	BB RF CP Aut Mais	42	78.290,89 D	
12/12/2019	0198	99015	470	Transferência enviada	550.198.000.003.386	5.300,00 D	
				12/12 0198 3386-3 C P S PAR N SR			
12/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	2.860,89 D	
13/12/2019	0000	13105	375	Impostos	121.301	38.120,00 D	
				DARF -48.162.8730001-48-8301			
13/12/2019	0000	13105	196	ReSS Arrecadação	121.302	371,85 D	
				GPS- Ident: 48162873000148 - 11/2019			
13/12/2019	0000	00000	855	BB RF CP Aut Mais	42	418,88 D	
16/12/2019	0000	00000	999	S A L D O			

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros

Data de Debito de Juros

IOF

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Automático Mais

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0,00
31/12/2018
0,00
02/01/2020

13.377,85

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros Fundos/CDB

G337161127592286
16/12/2019 11:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:32:29
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA N

BB Automatico Mais CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 29.11.2019 R\$ 4,609491381
Valor Cota p/dia 16.12.2019 R\$ 4,613853960

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2911 Sdo Ant.	2.695,85	584,847868
0512 Resgate	751,47	162,969100
0612 Resgate	1.042,13	225,983406
1112 Aplicacao	16.390,33	3553,254369
1212 Resgate	3.500,00	758,691269
1312 Resgate	419,86	91,006314
1612 Sdo Final	13.377,65	2899,452148

Rentabilidades %

No mes: 0,0946

No ano: 3,2323

Ultimos 12 meses: 3,4368

Saldo Calculados ate 16.12.2019

Saldo Bruto	13.377,65
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IDF	0,00
Saldo liquido p/Resgate	13.377,65
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: Conservador

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

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

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337161127592286C
16/12/2019 11:32

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

BB Automático Mais - CNPJBB AUTOMÁTICO MAIS

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.695,85			584,847868		
05/12/2019	RESGATE	751,47			162,969100	4,611119524	421,87876
	Aplicação 05/11/2019	751,47			162,969100		
06/12/2019	RESGATE	1.042,13			225,983406	4,611533298	195,89536
	Aplicação 05/11/2019	1.042,13			225,983406		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.390,33			3.553,254369	4,612765734	3.749,14972
12/12/2019	RESGATE	3.500,00			758,691269	4,613207167	2.990,45846
	Aplicação 05/11/2019	903,71			195,895362		
	Aplicação 11/12/2019	2.596,29			562,795907		
13/12/2019	RESGATE	419,86			91,006314	4,613526056	2.899,45214
	Aplicação 11/12/2019	419,86			91,006314		
16/12/2019	SALDO ATUAL	13.377,65			2.899,452148		2.899,45214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.695,85
APLICAÇÕES (+)	16.390,33
RESGATES (-)	5.713,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,93
SALDO ATUAL =	13.377,65
Disponível p/ Resg =	13.377,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
11/12/2019	909.019.811	16.390,33	3.553,254369	2.899,452148

Valor da Cota

29/11/2019	4,609491381
16/12/2019	4,613853960

Rentabilidade

No mês	0,0946
No ano	3,2323
Últimos 12 meses	3,3837

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 16/12/2019 - Cota: 4,613853960

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 3.500,00 C

Importe referente a Transferência recebida, 05/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.003.386, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos reais)

* 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 16/12/2019 07:25:56

Transferência entre contas c

(Empréstimo crédito)

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 46.54 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 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.

(Quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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 16/12/2019 07:28:02

R\$ de salário funcionário

Alfredo P. Linhares

Termo de Colaboração

Nº 18 / 2018

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

RUA FRANCISCO MANOEL DE AGUIAR 00241 - BARBOSA

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

40 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

C/C

CHAP: 44

DI FERIAS: 04/11/2019 A 03/12/2019

CD	Descrição	Salário	Descontos	Desconto	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
90	I.H.S.S.	8,00		66,23	
901	FERIAS	27,00	620,93		
902	1/3 DE FERIAS	27,00	206,97		
955	DESCONTO AUTO.DE FERIAS F	27,00		761,67	
			Total de descontos	Total de Descontos	
ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144			874,44	827,90	
SF: 1 IR: 1				46,54	
Salário Base	Salário Conv. 100%	Salário Conv. 100%	PIS/COFINS	Salário Base 100%	Salário Base 100%
13,86	827,90	827,90	66,23	0,00	0,00

(TC 18/2018) PM BARBOSA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



ASSINATURA DO RECEBENTE

DATA

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

Data: 05/12/2019 Valor R\$ 139,62 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.196.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cento e trinta e nove reais e sessenta 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 16/12/2019 07:26:09

Pg de salário funcionários

Wanderlei de Souza

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEBARA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome: Wanderlei de Souza
 CPF: 515305 1 2 1 1 1

CHAPA: EM FERIAS: 04/11/2019 A 03/12/2019

Cód	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Descontos
30	SALARIO FAMILIA	3,00	139,62	
90	I.N.S.S.	8,00		75,07
201	FERIAS	27,00	703,84	
202	1/3 DE FERIAS	27,00	234,61	
255	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	27,00		863,38

ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928
 SF: 3 IR: 8

Total de Descontos: 1.078,07
 Total de Descontos: 938,45

Valor Líquido: 139,62

Salário Base: 13,86 Salário Conv. INSS: 938,45 Salário Conv. PIS/CI: 938,45 PIS/CI 10%: 75,07 Salário Conv. IRPF: 0,00 Férias 2019: 0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA (LEGENDA DEBEM SER ASSINADAS EM ESTE RECIBO)



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Agência 198-8
Conta corrente 1303-A CENTRO DE P.D.A.P.N.S.D.A.

Data 05/12/2019 Valor R\$ 1.155,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 13218-7 VASTI G P MARC, agência de origem 0198, documento 550.186.000.013.218, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e cento e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete 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 16/12/2019 07:26:16

Pg de salário funcionária

Vasti G.P. Marcalino

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0124-CENTRO PROM SOC PAR II SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARBA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49 FAXINEIRA
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome do Funcionario	Matr	Unidade	Depto	Setor	Seção	PL
597 WASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO	514320	1	2	1	1	1

70: CHAPA:

Item	Descrição	Valor	Desconto	Outros	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
200	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
90	I.N.S.S.	8,00		96,43	
ADM:05/04/2010 NRO.PIS/CI: 16575699767 SF: 1 IR: 1			Total de descontos 1.252,00	Total de Descontos 96,43	
			Total Líquido 	1.155,57	
Salário Base	Salário Contr. 2018	Salário Contr. 2017	FGTS 12% em Maio	Salário Contr. 2018	Fundo 2018
1.186,46	1.205,46	1.205,46	96,43	919,44	0,00
TC 18/2018 PM BARIRI					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA CONFORMADA NESTE RECIBO

05/12/19

Wasti G. P. Marcelino

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 626,55 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 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.
(Seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco 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 16/12/2019 07:26:22

lg de salário funcionários
João Paulo Campos

Termo de Colaboração
Nº 10 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

Nome do Funcionario: JOAO PAULO CAMPOS
 CBO: 515305
 Emp. Local: 1
 Depto: 2
 Seao: 1
 Seao: 1
 FL: 1

7C: CHAPA:

Cod	Descrição	Referencia	Valor	Desconto
1	SALARIO	30,00	671,58	
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	9,45	
90	I.N.S.S.	8,00		54,48

ADM:13/03/2012	NRO.PIS/CI: 16186245749	Total de Vencimentos	681,03	Total de Descontos	54,48
SF: 0	IR: 0	Valor Líquido	626,55		

Salário Base	Salário Conv. INSS	Base de Calc. PIS/CS	PIS/CS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
671,58	681,03	681,03	54,48	626,55	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRITA NESTE RECIBO

06/12/2019 João Paulo Campos
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/12/2019

Agência 198-6
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P.DA P.N.S.DA

Data 05/12/2019 Valor R\$ 334,74 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12-0198-18915-4 LUZIA PEREIRA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.018.915, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro 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 16/12/2019 07:26:30

fg de salário funcionário
luzia pereira

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ DEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

Código	Nome do Funcionário	CPF	Emp. Local	Destino	Selo	Sigilo	PL
1256	LUZIA PEREIRA DA SILVA	515305	1	2	1	1	1

7C: CHAPA:

Des	Descrição	Refundativa	Descontos	Descontos	
3	D.S.R	6,00	72,70		
90	I.N.S.S.	8,00		29,10	
91	SALARIO HORISTA	21,00	291,06		
ADM:08/02/2018 NRO.PIS/CI: 12472600102 SF: 0 IR: 0			Total de Descontos: 363,84	Total de Descontos: 29,10	
			Valor Líquido 	334,74	
Salário Base	Salário Contrib. Total	Salário Base PIS/CI	PIS/CI do Mês	Salário Base IRPF	Faixa IRPF
13,86	363,84	363,84	29,10	334,74	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 382,54 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 0198 19532-4 MARCIA C
CEZAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.019.532, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

Pg de salários funcionário.

Marcia C. Cezarino Leone.

* 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 16/12/2019 07:26:38

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário
 EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

Colégio	Matrícula	CPF	Emp. Local	Classe	Salário	Depende	Fl
1308	MARCIA CRISTINA CEZARINO LEONE	515305	1	2	1	1	1

C/C:

CHAPA:

Col	Descrição	Substância	Valor	Valor	Descrição
3	D.S.R	6,00	83,16		
90	I.N.S.S.	8,00			33,26
91	SALARIO HORISTA	24,00	332,64		
ADM:16/08/2018 NRO.PIS/CI: 12501817968 SF: 0 IR: 0			Total de Descontos 415,80	Total de Descontos 33,26	
			Valor Líquido 		382,54
Salário Base	Salário Conv. 1513	Salário Conv. FGTS	FGTS 1513	Salário Conv. 1513	Salário 1513
13,86	415,80	415,80	33,26	382,54	0,00

(TC 16/2018) PM BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO - 06/12/19 Marcia Leone

06/12/19 Marcia Leone

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 46,54 D

Importe referente a Transferência enviada, 05/12 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.

(Quarenta e seis reais e cinquenta e quatro 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: 16/12/2019 07:28:46

Pg de salário funcionário

Gislaine G. Bass

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 1.138,09 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/12 0198 510021469-0
CRISTIANE F LA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.021.469, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Um mil e cento e trinta e oito reais 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 16/12/2019 07:26:53

Pq de salário funcionária

Cristiane F. Lago Siedora

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

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

RUA FRANCISCO MUNIZ CEBARA 00241 - BARIPI/SP

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.673/0001-49

COZINHEIRA

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/11/2019 A 30/11/2019

LPI CRISTIANE FIRMINO DO LAGO TEODORO

513205

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Ord	Descrição	Submetido	Recebido	Determinado	
1	SALARIO	30,00	1.186,46		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
90	I.N.S.S.	8,00		94,91	
ADM:01/07/2019 NRO.PIS/CI: 12217626045 SF: 1 IR: 0			Total de Impostos 1.233,00	Total de Descontos 94,91	
			Neto Liquidar 	1.138,09	
Salário Bruto	Salário Conv. PIS/P	Base de Calc. PIS/COF	FGTS 12 Mes	Base Calc. IRPF	Faixa PIS/P
1.186,46	1.186,46	1.186,46	94,91	1.091,55	0,00

(TC 18/2018) PM BARIPI

DECLARO TER RECEBIDO A SÚMULA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO (RUBRICAR EM SEU RECORDE)

Cristiane Fde L. do

Nº 0001/2019/0001/0001/0001

DATA

16/12/2019

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

Data 05/12/2019 Valor R\$ 381,28 D

Importe referente a Transferido para Poupança, 05/12 0198 510114551-X
ALINE ROBERTA, agência de origem 0198, documento
550.198.510.114.551, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e oitenta e um reais e vinte e oito 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: 16/12/2019 07:27:00

Pg de salário funcionário

Aline Roberta Maragno

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE ~~Recibo~~ de Pagamento de Salário

RUA FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

EDUCADOR SOCIAL

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

L37 ALME ROBERTA IVANO RENO DA COSTA

545305

1

2

1

1

1

C/Cs

CHAPA:

C/Cs	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Descrição
3	D.S.R	6,00	72,78		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	46,54		
70	I.N.S.S	6,00			* 29,10
71	SALARIO HORISTA	21,00	291,06		
ADM:14/02/2019 NRO.PIS/CI: 12581131758 SF: 1 IR: 0				Total de Adicional 410,38	Total de Descontos 29,10
				Total Líquido: ➡	381,28
Adicional Base	Salário-Fam. 30%	Salário-Hor. 150%	PCTE 100%	Salário Calc. 30%	Faixa PRR
13,86	363,84	363,84	29,10	334,74	0,00

(TC 18/2018) PM BARIRI

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Yme R. mangano da Costa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Agência 196-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Data 06/12/2019 Valor R\$ 1.042,13 0

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 120.601, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e quarenta e dois reais e treze 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 16/12/2019 07:27:12

Fgts

Termo de Colaboração
Nº 18 **/20** 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2019 - 13:43:18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.026,68	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.042,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.042,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000104 421301791919 207635050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/12/2019 - 13:43:18

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Ba

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE (0014)36621414
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.026,68	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.042,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.042,13
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2019

858200000104 421301791919 207635050846 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



16/12/2019

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

Data 11/12/2019 Valor R\$ 16.390,33 C

Importe referente a Transferência recebida, 11/12 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Dezesseis mil e trezentos e noventa reais e trinta e três centavos)

Repasso prefeitura

* 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 16/12/2019 07:27:21

Termo de Colaboração
Nº 18 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de Bariri

16/12/2019

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

Data 12/12/2019 Valor R\$ 3.500,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 12/12 0198 3386-3 C P S PAR
N SR, agência de origem 0198, documento 550 195.000.003.386. lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Três mil e quinhentos reais)

* 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 16/12/2019 07:27:32

Reavaliação de crédito p/
conta CPS

Termo de Colaboração

Nº 16 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri

16/12/2019

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

Data 13/12/2019 Valor R\$ 88,03 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 121.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Oitenta e oito reais 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 16/12/2019 07:27:42

Darf

Termo de Colaboração
Nº 18 / 2018
Órgão: Pref. Mun. de 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 PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

Presol uma presol.com.br

02-Período de Apuração	30/11/2019
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/12/2019
07-Valor do Principal	88,03
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	88,03
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

M & F ASSESSORIA CONTABIL EMPRESARIAL
AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662
BARIRI

(14)3662-1414

Termo de Colaboração
Nº 16 / 20 18
Órgão: Pref. Mun. de 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 PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

Presol uma presol.com.br

02-Período de Apuração	30/11/2019
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/12/2019
07-Valor do Principal	88,03
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	88,03
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

16/12/2019

Agência 199-8
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P DA P N S DA

Data 13/12/2019 Valor R\$ 331,83 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
11/2019, documento 121.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e um reais e oitenta 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 16/12/2019 07:27:49

Inss

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 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: 001

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

11/2019

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

R\$ 331,83

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

331,83

Sal. Contribuição: 8.802,61 Empresas (0,00%): 0,00
Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: + 0,00
INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 704,15
Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 372,32
INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00
Cooperativa (15,00%): 0,00
Compensação: 0,00 Retenção: 0,00

Autenticação Mecânica



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 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: 001

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

11/2019

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

331,83

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

331,83

Sal. Contribuição: 8.802,61 Empresas (0,00%): 0,00
Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trabalho: 0,00
INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 704,15
Autônomos (0,00%): 0,00 Deduções: 372,32
INSS Autônomos: 0,00 Sal. Maternidade: 0,00
Cooperativa (15,00%): 0,00
Compensação: 0,00 Retenção: 0,00

Autenticação Mecânica

Termo de Colaboração

Nº 18 / 20 18

Órgão: Pref. Mun. de Bariri



Centro de Promoção Social de Bariri

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2019

Mês de Referência: NOVEMBRO

NOME DO SERVIÇO: SCFV denominado "Serviço Construir"

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DA CONVENIENTE: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

PRESIDENTE: José Lázaro Gusmão

COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Samanta Francisca Marques Benetasso

E-MAIL: coordenacao@cpsbariri.org.br

TELEFONE: (14) 3662-1824

2. PÚBLICO ALVO

Crianças e adolescentes do sexo masculino com idade entre 10 e 13 anos, que estejam frequentando no decorrente ano o 6º ao 8º ano do ensino fundamental, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Prioritariamente encaminhados da rede de atendimento socioassistencial.

3. RELATÓRIO QUANTITATIVO

MÊS: NOVEMBRO	Nº
Nº de usuários regulares no mês	43
Nº de atendimentos individuais	15
Nº de atendimentos individuais - familiar	02
Nº Novos casos – inclusões	-
Nº de ações coletivas com familiares	01
Nº de visitas domiciliares	01
Nº de desligamentos	01
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar	-
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede Socioassistencial	-
Reuniões de equipe	01
Reunião de equipe técnica	03



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Capacitações	01
Festividades	-
Atividades externas (fora da organização)	02

4. Descrição das Ações Executadas por Serviço/Benefício

4.1 Oficinas com Crianças/adolescentes:

Oficina esportiva: Esta Oficina trabalha objetivando melhorar a qualidade de vida dos usuários, favorecendo regras e limites e interação social. Neste mês foram trabalhadas as seguintes modalidades esportivas: Futsal, Vôlei, Handball; Basquete, Tênis de Mesa e Natação.

Oficina de Violão/Musicalização: No que se refere à Musicalização, que acontece toda quarta-feira foi trabalhado Corrida com Música – dois usuários correm para disputar quem tem direito de descobrir o nome da música (objetivo: conhecer novos repertórios); escrever paródias – objetivo de desenvolver a criatividade.

Oficina de Habilidades Manuais: Atividades sobre artesanato com objetivo de estimular atividade motora, desenvolver habilidades artísticas e descobrir e incentivar os talentos. Neste mês, terminaram a pintura no guardanapo e iniciaram a confecção de enfeite de Natal.

Oficina de Capoeira: Seu objetivo é resgatar culturalmente as raízes afro-brasileiras e exercitar o respeito mútuo, disciplina e concentração. Atividades envolvendo a coordenação motora e equilíbrio corporal. Neste mês, trabalhou-se Artesanato: "Ajudar o Planeta Brincando" – com garrafas pet de 2 litros, fazer um carrinho – objetivo de despertar a consciência que não só as garrafas pet, mas qualquer lixo pode ser selecionado para ser reaproveitado visando a construção de brinquedos ou outras formas para beneficiar o planeta. Jogo Pebolim Humano – motivar os usuários a trabalhar em equipe, união e inclusão. Artesanato: Confecção de Marionetes de Papelão com objetivo de reaproveitar o papelão e usar a criatividade(Tela3D).

Oficina de Comunicação e Expressão: Objetivando atrair a atenção e o interesse dos usuários pelas diversas formas de comunicação e expressão. Neste mês trabalhou-se com



Centro de Promoção Social de Bariri

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

confeção de árvores de Natal feitas de restos de papel colorido e EVA que serão entregues em visita ao Asilo.

Oficina de Raciocínio Lógico: Objetivo de atrair a atenção e o interesse dos usuários pelo desafio do raciocínio lógico. Neste mês, foram trabalhados Dinâmica da Solidariedade- fez – se uma roda de conversa sobre a importância de ser solidário; depois fez a dinâmica usando um balde e uma bola onde o usuário tentou acertar o balde com os olhos vendados e em seguida com a ajuda do colega. Ensaio Jorral de Natal. Jogos pedagógicos (memória, trilha e quebra-cabeça) com objetivo de desenvolver o raciocínio, memorização. Roda de conversa sobre Solidariedade.

Oficina de Arte: Seu objetivo é oportunizar momentos de criação artística, lúdica, de desenvolvimento de habilidades manuais e criativas. Este mês trabalhou-se com o tema transversal Solidariedade através de conversas, cartazes, desenhos, mensagens. Projeto Corpo e Movimento: objetivo de criar uma cena sobre "Capoeira" recortando bonecos e formando cenas de danças, berimbau, etc. Criação de Auto retrato, com objetivo de criar um rosto diferente ou mesmo uma caricatura. Início do ensaio do teatro de Natal que será apresentado aos pais em Dezembro.

Oficinas Extras: As crianças/Adolescentes foram ao Asilo visitar os idosos e entregar cartões e árvores de Natal confeccionados por eles para finalizar o Tema Transversal trabalhado "Solidariedade". Também participaram da Oficina "Encontros da África" realizada no Museu Mário Fava de Bariri.

Capacitação:

TEMA: Resolução de Problemas

DATA: 27/11/2019

LOCAL: Centro de Promoção Social

OBJETIVO: Orientar na resolução de conflitos na empresa

Nº DE PARTICIPANTES: 20

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO COLETIVA: Fabiana Martins de Caires

4.2 Ações com as Famílias: (Descrever cada ação coletiva com familiares)

TEMA/MOTIVO: Autoestima e Autoconfiança

DATA: 13/11/2019

LOCAL: Salão Padre Fecchio



Centro de Promoção Social de Bariri

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

OBJETIVO: Desenvolver vínculo com as famílias e através de cada tema que apresentamos, orientar as famílias sobre a importância da participação na vida dos filhos.

Nº DE PARTICIPANTES: 43 famílias

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO COLETIVA: Equipe Construir e Projeto AES.

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

Quais são as vivências no espaço de trabalho que mais lhe produzem impactos?

Oficinas Extras.

Reunião de Equipe: Planejar as festividades de Encerramento de 2019 para as crianças/adolescentes e seus familiares.

Reunião de Equipe técnica: Dialogar sobre o comportamento e situações de vulnerabilidade familiar dos usuários para possíveis resoluções dos problemas.

1. Resultados Alcançados:

As oficinas trabalhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Serviço Construir", favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais, interação, socialização, trabalhando a autoestima, coordenação motora e habilidades de comunicação e raciocínio Lógico.

2. Pontos Facilitadores: Quadra Poliesportiva para a execução de atividades esportivas; caixa de sugestão de melhorias da OSC.

3. Pontos de Dificuldades: Dificuldade de participação de alguns usuários, falta de participação de pais/responsáveis quando solicitados, dificuldade de expressão físico para a execução de oficinas.

Anexos: -FOTOS:

VISITA AO ASILO



OFICINA DE HABILIDADE MANUAL: "TÉRMINO PINTURA EM GUARDANAPO"



Profissionais pagos no projeto:

Educadores Sociais:

Alfredo Trovarelli Pinheiro
Aline Roberta Maragno B. Costa
Luzia Pereira da Silva
Marcia Cristina Cezarino Leone

Orientadores Sociais:

Wanderlei de Souza
Nilda Souza Freitas
João Paulo Campos

Coordenadora:

Gislaine Granado Basso

Carga Horária dos Educadores e

Orientadores: de 06 a 11 horas semanais

Cozinheira:

Cristiane F. do Lago Teodoro – 40h
semanais

Faxineira:

Vasti G. P. Marcelino – 40h semanais



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Relação Nominal dos usuários:

- | | |
|---|--|
| 1. Adrian Aparecido de Souza | 23. Kauã Felipe de Souza |
| 2. André Santos Dias Filho | 24. Kauan Henrique Siqueira |
| 3. Davyd Gabriel Barbosa Leite da Silva | 25. Kauê Vinicius Evangelista |
| 4. Derek Borba Ferreira | 26. Leandro Henrique Bonati |
| 5. Diogo Daniel de Souza | 27. Leonardo Pedroso Marcelino |
| 6. Edson Rubial Junior | 28. Lucas de Campos Gouveia |
| 7. Erick Henrique Cornélio Campos | 29. Lucas Leandro da Silva |
| 8. Fabrício Donizete da Silva Venâncio | 30. Luis Guilherme Gonzalez Dionisio |
| 9. Gabriel Henrique Collombaro Justulin | 31. Luis Gustavo dos Santos |
| 10. Guilherme Miguel Inácio da Silva | 32. Luis Otávio R. dos Santos |
| 11. Gustavo Gomes da Rocha | 33. Mateus Fernando Cardozo dos Santos |
| 12. Isaías de Araújo Lima | 34. Matheus Justo Capelin |
| 13. Ítalo Pedro dos Santos Budin | 35. Pedro Felipe Vieira |
| 14. João Lucas de Rissi Muzardo | 36. Pedro Paulo da Silva |
| 15. João Vitor Barbosa Bilancieri | 37. Rafael Vinicius da Silva |
| 16. José Daniel da Silva | 38. Ruan Pablo da Silva Evangelista |
| 17. José Lázaro de Oliveira Júnior | 39. Vinicius Aparecido Beltrame |
| 18. José Renato de Faria Santos | 40. Wesley Felipe Torquette |
| 19. Julio dos Santos Cornélio | 41. William Poli de Oliveira |
| 20. Kainan Luiz Franzotti | 42. Yur Gomes de Souza |
| 21. Kaique Vitor Evangelista | 43. Yuri Gabriel Barbosa |
| 22. Kaleu Kevin de Paula | |

Bariri, 29 de novembro de 2019.



Samanta Francisca Marques Benetasso
Assistente Social



Ana Laura Fanton Bastazini De Santis
Coordenadora Geral



Centro de Promoção Social de Bariri

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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES 2019

Mês de Referência: NOVEMBRO

NOME DO SERVIÇO: 2ª etapa do SCFV denominado Programa "Arte de Conviver"

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DA CONVENIENTE: Centro de Promoção Social da Paróquia Nossa senhora das Dores de Bariri

CNPJ: 46.162.673/0001-49

PRESIDENTE: José Lázaro Gusmão

COORDENADOR DA INSTITUIÇÃO: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO: Samanta Francisca Marques Benetasso

E-MAIL: coordenacao@cpsbariri.org.br

TELEFONE: (14) 3662-1824

2. PÚBLICO ALVO

Adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 13 a 15 anos, que estejam frequentando no decorrente ano o 9º ano do ensino fundamental, provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, da fragilização de vínculos de pertencimento e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social. Prioritariamente encaminhados da rede de atendimento socioassistencial.

MÊS: NOVEMBRO	Nº
Nº de usuários regulares no mês	46
Nº de atendimentos individuais	05
Nº Novos casos – inclusões	00
Nº de ações coletivas com familiares	06
Nº de visitas domiciliares	00
Nº de desligamentos	07
Nº de encaminhamentos recebidos pelo Conselho Tutelar	00
Nº de encaminhamentos recebidos pela rede Socioassistencial	00
Reuniões de equipe	00
Capacitações	01
Festividades	0
Atividades externas (fora da organização)	0



4. Descrição das Ações Executadas por Serviço/Benefício

4.1 Oficinas com Adolescentes:

Oficina de Habilidades Sociais: Seu objetivo busca despertar um conjunto de habilidades e comportamentos requeridos para resolução de conflitos no convívio social do dia a dia. No mês de novembro, foram feitas atividades com desenhos de caricaturas e da natureza; feitos pelos próprios usuários tendo como objetivo estimular a criatividade deles. Também foi realizada a apresentação destes desenhos com o objetivo de observar o comprometimento

Oficina de Expressão e Comunicação: desenvolver nos jovens a capacidade de *comunicar e expressar* suas opiniões de forma própria e criativa. Em novembro, o orientador trabalhou jogos teatrais "quem sou eu", desenvolvendo o personagem em cena e ensaiando no palco a peça que será apresentada por eles aos pais.

Oficina de Habilidades Esportivas: Esta Oficina trabalha objetivando melhorar a qualidade de vida dos usuários, favorecendo regras e limites e interação social. Neste mês, deu-se continuidade nos jogos. Essa é uma atividade optativa.

4.2 Ações com as Famílias: (Descrever cada ação coletiva com familiares)

TEMA/MOTIVO:

DATA:

LOCAL:

OBJETIVO:

Nº DE PARTICIPANTES:

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO COLETIVA:

AVALIAÇÃO TÉCNICA:

Quais são as vivências no espaço de trabalho que mais lhe produzem impactos?

Toda a programação foi executada com sucesso, a participação dos usuários e seus pais foram bons e pretendemos melhorar.

Reunião de Equipe: -.

5. Resultados Alcançados:

As oficinas trabalhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos "Arte de Conviver", favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais, interação, socialização, melhorando o relacionamento pessoal e interpessoal e habilidades para resolução de conflitos.

6. Pontos Facilitadores: Quadra Poliesportiva para a execução de atividades esportivas; caixa de sugestão de melhorias da OSC.

7. Pontos de Dificuldades: Dificuldade de participação de alguns usuários, falta de participação de pais/responsáveis em reuniões realizadas, dificuldade de espaço físico para a execução de oficinas.

8. Formas de divulgação nos meios de comunicação:

Através do site: www.cpsbariri.org.br e nosso facebook: facebook.com/cpsbariri

Dias e Horários da Execução das Ações descritas no Plano de Trabalho:

Terça-feira, das 15h15min às 19h15min

Quarta-feira, das 16h às 20h



Oficina de Habilidades Sociais

Relação Nominal dos Usuários:

1. Amanda De Oliveira

2. Ana Rafaela De S Ferraz



Centro de Promoção Social de Bariri

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

- | | |
|---|--|
| 3. Angelo Gabriel Do Nascimento Almeida | 25. Kaique Henrique Da Silva |
| 4. Beatriz Daniel Acosta | 26. Kauan Vitor Pizani Leite |
| 5. Bianca Daniel Acosta | 27. Kayene Borges Da Silva |
| 6. Camile Fernanda P Rodrigues | 28. Lucas Cardoso Machado |
| 7. Camille Fernanda Bava | 29. Lucas Renan Guilherme |
| 8. Camily B. Silvestre | 30. Luis Henrique Babosa Filho |
| 9. David Alan Massa Junior | 31. Maria Clara S Vilela De Lima |
| 10. Eduardo Henrique Da Silva | 32. Maria Eduarda P. De Oliveira |
| 11. Fabricio Augusto Pifaneli | 33. Matheus Ferreira Rosa |
| 12. Felipe Maragno Cavalheri | 34. Maykon Gabriel Todoró |
| 13. Fernando E. Da Silva Lima | 35. Michele Pâmela De Araujo Lima |
| 14. Geovana Silva Nunes | 36. Natália Dos Santos Moraes |
| 15. Gustavo César Pavão | 37. Natália Senatore |
| 16. Gustavo Felipe De Siqueira | 38. Paola A. Preissler |
| 17. Hebert Levi Da Silva Quiroz | 39. Rafael Daniel Acosta |
| 18. Heloísa Da Silva Cordeiro De Lima | 40. Roger Xavier Ignácio Dos Santos |
| 19. Jhonathan Lima Dos Santos | 41. Sara Vitória De Lima |
| 20. João Paulo Lima De Oliveira | 42. Sarah H. Goldoni Marinho |
| 21. Josefa Elisa Alexandre Alves | 43. Tainá De Jesus Santos |
| 22. Joyce Freitas Ribeiro | 44. Tayane Stéfani Jacomini |
| 23. Juan Victor Gardinalli | 45. Vinicius Ferreira Manseira |
| 24. Julia Ribeiro Corrêa | 46. Vinicius Rafael Silvério Rodrigues |

Bariri, 29 de novembro de 2019.



Samanta Francisca Marques Benetasso
Assistente Social



Ana Laura Fanton Bastazini De Santis
Coordenadora Geral