



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de fomento 06/2017

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

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

MÊS/EXERCÍCIO: 02/2017

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: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

Nº DE ATENDIMENTOS/ATIVIDADES	PREVISÃO (PT)	EXECUÇÃO:
110 CRIANÇAS	100 CRIANÇAS	

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 682,14
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 551,36
Maria de Campos Sabino	Holerite	Salário	R\$ 966,00
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 871,19
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 315,05
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 413,12
Mirian Fernanda Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 340,13
KEZZO CONFECÇÕES	BOLETO	UNIFORME	R\$ 2.394,00
		TOTAL	R\$6.532,99

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
		TOTAL ANTERIOR	
		TOTAL	



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 7.438,99	R\$ 6.532,99	R\$ 906,00
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.134,90
SALDO FINAL R\$	R\$ 3.059,24

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.532,99
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.438,99
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.134,90
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 18,34
SALDO FINAL	R\$ 3.059,24



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos que, no próximo mês teremos vencimentos de férias.

Bariri, 14 de Março de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paiola

PRESIDENTE DA ENTIDADE



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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.

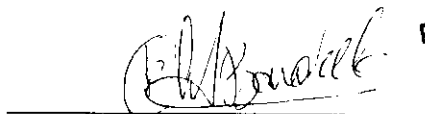
() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Natália Botura
Chefe de Unidade



Rosana Chaim Amoroso Barão
CRESS 22.894
Assistente Social



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Bariri 20 de março de 2017

Ofício nº 34/2017 – Centro de Promoção Social

Ref.: Justificativa do pagamento de uniformes

Prezada Sra. Josmeire Nascimento Fiorin

Vimos, por meio deste, justificar que a entidade excedeu o valor previsto no Plano de Trabalho destinado para compra de uniformes em 37,8% devido ao maior número de camisetas feitas neste ano em comparação ao ano passado, visto que no ano anterior havia peças extras. Neste ano, não tínhamos peça em estoque.

Apresentamos, nesta oportunidade, nossos projetos da mais elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,


Ana Laura F. Bastianini de Santa
RG: 46.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri

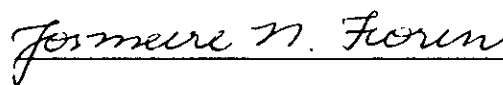
071

Bariri, 16 de março de 2017

PARECER 05/17

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Recurso Municipal foi de parecer favorável a prestação de contas 02/2017, do Centro de Promoção Social, com ressalva:

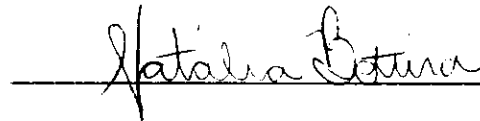
1. O pagamento de UNIFORMES ultrapassou em 37,8% o valor previsto no Plano de Trabalho (R\$1.736,28) destinado ao recurso material. Solicitamos justificativa anexada a presente prestação de contas, até o dia 22/03/2017, impreterivelmente.



Gestora do convênio

Josmeire Nascimento Florin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Natália Botura
Chefe de Unidade

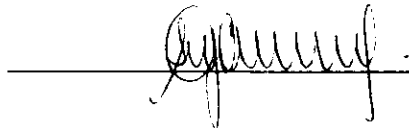


Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social



Patríz Fernandes Trento
SS 17.782
Assistente Social

CONTROLE INTERNO



Suzane Gabia Dinis
Chefe de Setor de
Assistência Social



Extrato conta corrente

A33G140933356691009
14/03/2017 09:38:05

Cliente - Conta anterior

Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		0198	99015	870 Transferência on line 03/03 0198 30129-9 PREFEITURA M D	550.198.000.030.129	7.438,99 C	
03/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.438,99 D	0,00 C
07/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 07/03 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	682,14 D	
07/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 07/03 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	551,36 D	
07/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 07/03 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	966,00 D	
07/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 07/03 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	871,19 D	
07/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 07/03 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	556.527.000.023.454	315,05 D	
07/03/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	413,12 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.798,86 C	0,00 C
13/03/2017		0198	99015	470 Transferência on line 13/03 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	340,13 D	
13/03/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.301	2.394,00 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.734,13 C	0,00 C
14/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Investi com Resgate Autom. Saldo Disponível							3.059,24 C
Juros							3.059,24 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF							31/03/2017
Data de Debito de IOF							0,00
Saldo de fundos de investimento							03/04/2017
BB Renda Fixa CP 200							3.059,24

TERMO DE FOMENTO 03/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33G140923358691011
14/03/2017 09:40:04SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:40:04
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 24.02.2017 R\$ 4,077854746
Valor Cota p/dia 14.03.2017 R\$ 4,092330464

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2402 Sdo Ant.	2.134,90	523,534862
0303 Aplicacao	7.438,99	1822,302989
0703 Resgate	3.798,86	929,935791
1303 Resgate	2.734,13	668,347357
1403 Sdo Final	3.059,24	747,554703

Rentabilidades %

No mes: 0,3549
No ano: 1,9162
Ultimos 12 meses: 11,0037

Saldos Calculados ate 14.03.2017

Saldo Bruto	3.059,24
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	3.059,24
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

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 0088TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G140833356891013
14/03/2017 09:41:16

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência MARÇO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	2.134,90			523,534862		
03/03/2017	APLICAÇÃO	7.438,99			1.822,302989	4,082191625	2.345,837851
07/03/2017	RESGATE	3.798,86			929,935791	4,085077741	1.415,902060
	Aplicação 01/02/2017	2.138,68			523,534862		
	Aplicação 03/03/2017	1.660,18			406,400929		
13/03/2017	RESGATE	2.734,13			668,347357	4,090881739	747,554703
	Aplicação 03/03/2017	2.734,13			668,347357		
14/03/2017	SALDO ATUAL	3.059,24			747,554703		747,554703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,90
APLICAÇÕES (+)	7.438,99
RESGATES (-)	6.532,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,34
SALDO ATUAL =	3.059,24
Disponível p/ Resg =	3.059,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/03/2017	909 019 803	7.438,99	1.822,302989	747,554703

Valor da Cota

24/02/2017	4,077854746
14/03/2017	4,092330464

Rentabilidade

No mês	0,3549
No ano	1,9182
Últimos 12 meses	10,9287

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 14/03/2017 - Cota 4,092330464

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 D A P N S D A

Repassa mensal

Data 03/03/2017 Valor R\$ 7.438,99 C

Importe referente a Transferência on line, 03/03 0198 30129-9
 PREFEITURA M D, agência de origem 0198, documento
 550.198.000.030.129, lote 99015, lançado a crédito em sua conta
 corrente, na data acima.

(Sete mil e quatrocentos e trinta e oito reais e noventa 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 09/03/2017 15:11:36

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



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

Pagamento de Salário

Data 07/03/2017 Valor R\$ 682,14 D

Importe referente a Transferência on line, 07/03 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.

(Seiscentos e oitenta e dois reais e catorze centavos)

Wanderlei de Souza

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2017 15:11:56

TERMO DE PAGAMENTO 06/2017
TERMO DE PAGAMENTO 06/2017
ORGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

VIA: CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIKI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARRA 00241 - BARIKI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR: **Secretaria de Pagamento de Salário**
PER: 01/02/2017 A 28/02/2017

521 WANDERLEI DE SOUZA
C/C:

515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO
2 D.S.R
300 PREMIO TEMPO DE SERVICO
30 SALARIO FAMILIA
90 I.N.S.S.

0.00 464.74
4.00 77.45
0.00 7.57
4.00 176.36
8.00 43.98

TERMO DE FOMENTO 06/2017
CÁDASTRO DE FOMENTO

ADM:02/03/2009 NRO.FIS/CI: 12364450928
SF: 4 IR: 8

VALORES DE PAGAMENTO		VALORES DE DEDUÇÕES	
VALORES DE PAGAMENTO	VALORES DE DEDUÇÕES	VALORES DE PAGAMENTO	VALORES DE DEDUÇÕES
277.51	549.76	549.76	43.98
			0.00
			0.00

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

João Paulo Campos

Data 07/03/2017 Valor R\$ 551,36 D

Importe referente a Transferência on line, 07/03 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos)

João Paulo Campos

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2017 15:12:25

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

CNPJ: 48.162.673/0001-49

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241- CENTRO
BARIRI/SP

PER: 01/02/2017 A 28/02/2017

Código Nome do Funcionário
000000804 JOAO PAULO CAMPOS

Local Depto. Setor Seção FI
001 00002 00001 00001 1

CONVENIO PREFEITURA

Funcao: 515305-ORIENTADOR SOCIAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	593,90	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO			
90	I.N.S.S.	8,00	5,40	47,94

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Admissão: 13/03/2012 Nro.PIS/CI: 16186245749

Dependentes
SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
593,90	599,30	599,30	47,94	551,36	0,00

00001/00001

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

João Paulo Campos
Assinatura do Funcionário

07.03.2017
DATA



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

Salário funcionária

Data 07/03/2017 Valor R\$ 871,19 D

Importe referente a Transferência on line, 07/03 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.
(Oitocentos e setenta e um reais e dezenove centavos)

Glislaine G. Baso

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e
demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 09/03/2017 15:13:07

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

0121-CENTRO FROM 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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

PER: 01/02/2017 A 28/02/2017

888 GISLAINE GRANADO BASSO

239405 1 2 1 1 1

/C: CHAPA:

1	SALARIO	0.00	782,72	
3	D.S.R	4.00	130,45	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	
90	I.N.S.S.	8.00		73,05

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

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

SF: 1 IR: 1

Total de Verbetes

944.24

Total do Documento

73.05

TOTAL



871.19

SALARIO

12.23

D.S.R

913.17

SALARIO FAMILIA

913.17

I.N.S.S.

73.05

SALARIO TOTAL

650.53

TOTAL

0.00

RECEBIDO POR RECEBIDO A IMPRESSÃO DO DOCUMENTO DISCRIMINADO N.º 1.000

DATA

ASSINATURA DO ASSINANTE



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

Salário funcionários

Data 07/03/2017 Valor R\$ 315,05 D

Importe referente a Transferência on line, 07/03 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198, documento 556.527.000.023.454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quinze reais e cinco centavos)

Erika Cristina S. Bonfim

* 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 09/03/2017 15:13:21

TERMO DE FOMENTO 06/2017
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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/02/2017 A 28/02/2017

1030 ERIKA CRISTINA TICIAND BONFIN 515305 1 2 1 1 1
C/C: CHAPA:

1	SALARIO	0.00	293.52	
3	D.S.R	4.00	48.92	
90	I.N.S.S.	8.00		27.39

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:06/08/2014	NRO.PIS/CI: 12595442157	342.44	27.39
SE: 0	IR: 0		
		315.05	
12.23	342.44	342.44	27.39
		315.05	0.00

ASSINATURA DO RECEBENTE
102 03 2017



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

FGTS sobre folha de
pagamento

Data 07/03/2017 Valor R\$ 413,12 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 30.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e treze reais e doze 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 09/03/2017 15:13:35

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2017 - 15:47:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.164,08	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 413,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 413,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000000046 131201791702 307602050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2017 - 15:47:09

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.164,08	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 413,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 413,12
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2017

858000000046 131201791702 307602050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

pagamento de salários

Data 13/03/2017 Valor R\$ 340,13 D

Importe referente a Transferência on line, 13/03 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND, agência de origem 0198, documento 550.198.000.105.947, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta reais e treze centavos)

Mirian F. Fracchio

* 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 14/03/2017 09:38:27

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/02/2017 A 28/02/2017

1192 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO

515305 1 2 1 1 1

2/D: CHAPA:

010 RETENCAO INSS IN 87/2003

20,00

015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS

0,00

425,16

85,03

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/02/2017 NRO.PIS/CI:

SF: 0 IR: 0

425,16

85,03



340,13

Salário Base

Salário Família

Salário Incentivo

Salário Gratificação

Salário Adicional

Salário Outros

425,16

0,00

0,00

0,00

340,13

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Uniformes

Data 13/03/2017 Valor R\$ 2.394,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, documento 31.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e trezentos e noventa e quatro reais)

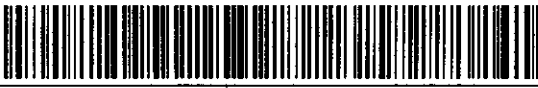
Kezzo Confecções

* 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 14/03/2017 09:38:46

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

RECEBEMOS DE ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - EPP AV. TENENTE MANOEL OLEGÁRIO DA COSTA, 314 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006720 FL. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3517 0302 5927 5700 0147 5500 1000 0067 2010 0006 7203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170156686302 13/03/2017 14:12:21		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023326110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.592.757/0001-47		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ N S DAS DORES DE BARIRI		CNPJ / CPF 46.162.673/0001-49	DATA DA EMISSÃO 13/03/2017
ENDEREÇO Av. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2017
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-1824	UF SP	HORA DA SAÍDA 13:59:17

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
6720-1	14/03/2017	2.394,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		736,16		2.394,00	
		VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.394,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS % IPI
P8	CAMISETA G/CARECA PRATA 16 -	61099000	0102	5101	PC	1,0000	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00
P307	CAMISETA G/CARECA ACQUA 14 -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P308	CAMISETA G/CARECA ACQUA 16 -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P11	CAMISETA G/CARECA PRATA G -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P12	CAMISETA G/CARECA PRATA GG -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P14	CAMISETA G/CARECA PRATA ESP -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00
P524	CAMISETA G/CARECA MENTA ESP -	61099000	0102	5101	PC	3,0000	13,30	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
P10	CAMISETA G/CARECA PRATA M -	61099000	0102	5101	PC	3,0000	13,30	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00
P522	CAMISETA G/CARECA MENTA GG -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
P314	CAMISETA G/CARECA ACQUA ESP -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
P9	CAMISETA G/CARECA PRATA P -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00
P312	CAMISETA G/CARECA ACQUA GG -	61099000	0102	5101	PC	6,0000	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
P521	CAMISETA G/CARECA MENTA G -	61099000	0102	5101	PC	6,0000	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00
P311	CAMISETA G/CARECA ACQUA G -	61099000	0102	5101	PC	10,0000	13,30	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P310	CAMISETA G/CARECA ACQUA M -	61099000	0102	5101	PC	18,0000	13,30	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00
P520	CAMISETA G/CARECA MENTA M -	61099000	0102	5101	PC	23,0000	13,30	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00
P309	CAMISETA G/CARECA ACQUA P -	61099000	0102	5101	PC	24,0000	13,30	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
P518	CAMISETA G/CARECA MENTA 16 -	61099000	0102	5101	PC	26,0000	13,30	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00
P519	CAMISETA G/CARECA MENTA P -	61099000	0102	5101	PC	38,0000	13,30	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. 5101: R\$ 2394,00 Valor Aprox. Tributos R\$ 736,16 Fonte: IBPT	TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
ANDREOLI E ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA

Endereço do cedente
AV TTE MANOEL OLEGARIO DA COSTA 314 - VILA AMERICANA - BARIRI

Data do documento 13/03/2017 N° do documento 06720-1 Espécie documento DM

Sacado
CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ NS DE
Endereço do sacado
AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO - BARIRI
Sacador/avalista

CPF/CNPJ
02.592.757/0001-47

UF
SP

Agência / Código do Cedente
0287/743533-9

CEP
17250000

Nosso Número
14/9000000000000036-1

CPF/CNPJ
46.162.673/0001-49

UF
SP

CEP
17250-000

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 47,88 APOS : 14/03/2017
JUROS DE R\$: 7,90 AO DIA

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			14/03/2017	2.394,00	

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

104-0 10497.43535 39900.100049 00000.003665 2 70980000239400

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
ANDREOLI E ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA

Data do documento 13/03/2017 N° do documento 06720-1 Espécie de docto. DM Aceite NÃO

Uso do Banco Moeda R\$ Quantidade Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 47,88 APOS : 14/03/2017
JUROS DE R\$: 7,90 AO DIA

PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento	14/03/2017
Agência / Código do Cedente	0287/743533-9
Nosso Número	14/9000000000000036-1
(=) Valor do Documento	2.394,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ NS DE
AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - CENTRO
BARIRI

CPF/CNPJ: 46.162.673/0001-49

UF: SP CEP: 17250-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RICEBEMOS DE ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000006720 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ANDREOLI & ANDREOLI CONFECÇÕES LTDA - EPP  AV. TENENTE MANOEL OLEGÁRIO DA COSTA, 314 - VILA AMERICANA - CEP:17250-000 - BARIRI - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000006720 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3517 0302 5927 5700 0147 5500 1000 0067 2010 0006 7203 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135170156686302 13/03/2017 14:12:21 CNPJ 02.592.757/0001-47
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 201023326110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO DE PROM SOC DA PAROQ N S DAS DORES DE BARIRI		46.162.673/0001-49		13/03/2017
ENDEREÇO Av. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 17250-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 13/03/2017	
MUNICÍPIO BARIRI	FONE / FAX (14)3662-1824	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:59:17

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À PRAZO

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
6720-1	14/03/2017	2.394,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	736,16	2.394,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CEOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
P8	CAMISETA G/CARECA PRATA 16 -	61099000	0102	5101	PC	1,0000	13,30	0,00	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
P307	CAMISETA G/CARECA ACQUA 14 -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
P308	CAMISETA G/CARECA ACQUA 16 -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
P11	CAMISETA G/CARECA PRATA G -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
P12	CAMISETA G/CARECA PRATA GG -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
P14	CAMISETA G/CARECA PRATA ESP -	61099000	0102	5101	PC	2,0000	13,30	0,00	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26,60
P524	CAMISETA G/CARECA MENTA ESP -	61099000	0102	5101	PC	3,0000	13,30	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
P10	CAMISETA G/CARECA PRATA M -	61099000	0102	5101	PC	3,0000	13,30	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90
P522	CAMISETA G/CARECA MENTA GG -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
P314	CAMISETA G/CARECA ACQUA ESP -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
P9	CAMISETA G/CARECA PRATA P -	61099000	0102	5101	PC	4,0000	13,30	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20
P312	CAMISETA G/CARECA ACQUA GG -	61099000	0102	5101	PC	6,0000	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
P521	CAMISETA G/CARECA MENTA G -	61099000	0102	5101	PC	6,0000	13,30	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
P311	CAMISETA G/CARECA ACQUA G -	61099000	0102	5101	PC	10,0000	13,30	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,00
P310	CAMISETA G/CARECA ACQUA M -	61099000	0102	5101	PC	18,0000	13,30	0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	239,40
P520	CAMISETA G/CARECA MENTA M -	61099000	0102	5101	PC	23,0000	13,30	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	305,90
P309	CAMISETA G/CARECA ACQUA P -	61099000	0102	5101	PC	24,0000	13,30	0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20
P518	CAMISETA G/CARECA MENTA 16 -	61099000	0102	5101	PC	26,0000	13,30	0,00	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	345,80
P519	CAMISETA G/CARECA MENTA P -	61099000	0102	5101	PC	38,0000	13,30	0,00	505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	505,40

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. 5101: R\$ 2394,00 Valor Aprox. Tributos R\$ 736,16 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI
---	---