



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: 04/2017

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\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 766,17
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 596,20
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 617,78
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.081,92
Maria de C. Sabino	Recibo de férias	Férias	R\$ 1.365,28
Mirian F. Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 484,54
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 54,51
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 405,32
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 870,92
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 240,00
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 531,15
DARF	PIS	PIS	R\$ 66,39
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 264,44
		TOTAL	R\$ 7.344,62

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

		TOTAL	
--	--	-------	--

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 7.212,41	R\$ 7.344,62	-R\$ 132,21
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.300,47
SALDO FINAL R\$	R\$ 2.168,26

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 7.212,41
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.344,62
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.300,47
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 11,53
SALDO FINAL	R\$ 2.179,79



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, 15 de maio 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

(X) 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.

Josmeire N. Fiorin

GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Regina Maria Amorim Barato

Regina Maria Amorim Barato
CRESS 22.894
Assistente Social

Natalia Botura

Natalia Botura
Chefe de Unidade

Suzene Gabia Dinis
Suzene Gabia Dinis
Chefe de Setor de
Assistência Social

RESPONSÁVEL Pelo Controle
INTERNO.

Maria Beatriz Fernandes Trento

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social



Extrato conta corrente

A33D121135518681008
12/05/2017 11:42:06

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
28/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2017		0198	99015	870 Transferência on line 02/05 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	7.212,41 C	7.212,41 C
02/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	7.212,41 D	0,00 C
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	765,17 D	765,17 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 14295-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	596,20 D	1.361,37 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	617,78 D	2.000,15 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	1.081,92 D	3.082,07 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	1.365,28 D	4.447,35 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	484,54 D	4.931,89 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	54,51 D	5.000,40 D
04/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 04/05 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	556.527.000.023.454	405,32 D	5.405,72 D
04/05/2017		0000	00000	655 BB Renda Fixa CP 200	42	5.371,72 C	0,00 C
05/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/05 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	670,92 D	670,92 D
05/05/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/05 0198 106440-1 WILLIAM CESAR	550.198.000.106.440	240,00 D	910,92 D
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.501	531,15 D	1.442,07 D
05/05/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 46.162.673/0001-49 - 8301	50.502	60,39 D	1.502,46 D
05/05/2017		0000	13105	198 INSS Arrecadação GPS- Ident. 46162673000149 - 04/2017	50.503	284,44 D	1.786,90 D
05/05/2017		0000	00000	655 BB Renda Fixa CP 200	42	1.972,90 C	0,00 C
12/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.179,79 C
Saldo Disponível							2.179,79 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/06/2017
Saldo de fundos de investimento							2.179,79
BB Renda Fixa CP 200							

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAS09903 RAFAEL A BARATELLA.

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33D121305657894009
12/05/2017 13:15:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:15:31
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 28.04.2017 R\$ 4,135999590
Valor Cota p/dia 12.05.2017 R\$ 4,147810095

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2804 Sdo Ant.	2.300,47	556,207550
0205 Aplicacao	7.212,41	1743,261611
0405 Resgate	5.371,72	1297,537783
0505 Resgate	1.972,90	476,403652
1205 Sdo Final	2.179,79	525,527726

Rentabilidades %

No mes: 0,2855
No ano: 3,2978
Ultimos 12 meses: 10,6154

Saldos Calculados ate 12.05.2017

Saldo Bruto 2.179,79
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/Resgate 2.179,79
Saldo Carencia P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - 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

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

Transação efetuada com sucesso por: JA809903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D121305657894010
12/05/2017 13:16:49

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	2.300,47			556,207550		
02/05/2017	APLICAÇÃO	7.212,41			1.743,261611	4,137307878	2.299,469161
04/05/2017	RESGATE	5.371,72			1.297,537783	4,139933397	1.001,931378
	Aplicação 04/04/2017	2.019,30			487,762140		
	Aplicação 27/04/2017	283,36			68,445410		
	Aplicação 02/05/2017	3.069,06			741,330233		
05/05/2017	RESGATE	1.972,90			476,403652	4,141236095	525,527726
	Aplicação 02/05/2017	1.972,90			476,403652		
12/05/2017	SALDO ATUAL	2.179,79			525,527726		525,527726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300,47
APLICAÇÕES (+)	7.212,41
RESGATES (-)	7.344,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,53
SALDO ATUAL =	2.179,79
Disponível p/ Resg =	2.179,79
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
02/05/2017	909.019.802	7.212,41	1.743,261611	525,527726

Valor da Cota

28/04/2017	4,135999590
12/05/2017	4,147810095

Rentabilidade

No mês	0,2855
No ano	3,2978
Últimos 12 meses	10,5137

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/05/2017 - Cota: 4,147810095

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

Repassa mensal prefeitura

Data 02/05/2017 Valor R\$ 7.212,41 C
Importe referente a Transferência on line, 02/05 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.
(Sete mil e duzentos e doze reais e quarenta e um 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 12/05/2017 11:42:37

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



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

Pagamento de Salário funci.

Data 04/05/2017 Valor R\$ 766,17 D
Importe referente a Transferência on line, 04/05 0198 7103-X ALFREDO T
PINH, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos)

raf.04

Alfredo L. 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 12/05/2017 11:42:49

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





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

Pagamento de salário funcional

Data 04/05/2017 Valor R\$ 617,78 D

Importe referente a Transferência on line, 04/05 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.188.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e dezessete reais e setenta e oito centavos)

Ref 04

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 12/05/2017 11:43:09

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

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CESARRA 00241 - BARIRI/SP		ORIENTADOR SOCIAL	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		PER: 01/04/2017 A 30/04/2017	
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA			
804 JOAO PAULO CAMPOS		515305	1 2 1 1 1
ZC:		CHAPA:	
Cód	Descrição	Salário	Outros
1	SALARIO	30,00	630,00
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40
20	DIFERENCA SALARIAL	0,00	36,10
90	I.N.S.S.	8,00	53,72
ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245749		671,50	53,72
SF: 0 IR: 0		617,78	0,00
Salário Base		Salário Base	Salário Base
630,00	671,50	671,50	53,72
Salário Base		Salário Base	Salário Base
630,00	671,50	671,50	53,72

DECLARAR YER RECIBIDO A IMPORTANCIA LUGAR DISCUTIDA, MESE RECIBIDO
05 05 2017 poco para lo Comfen
FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE EDUCACIÓN



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

Data 04/05/2017 Valor R\$ 1.081,92 D
Importe referente a Transferência on line, 04/05 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitenta e um reais e noventa e dois centavos)

Pagamento de Salário funcionária

Rf. 04

Maria de O. Sabino

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 12/05/2017 11:43:19

TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÁREA DE FOMENTO

0121-CENTRO PROM SOC PAR N GRA 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

COZINHEIRA

PER: 01/04/2017 A 30/04/2017

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO 513205 1 2 1 1 1
/C: CHAPA:

COD	Descrição	Salário	Adicional	Outros
1	SALARIO	30,00	1.113,00	
20	DIFERENCA SALARIAL	0,00	63,00	
90	I.N.S.S.	8,00		94,08

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

ADM:25/09/2015 NRD.PIS/CI: 12381502515
SF: 0 IR: 0

Valor de pagamento	Valor de desconto
1.176,00	94,08
1.081,92	

Salário	Adicional	Outros	Total
1.113,00	1.176,00	1.176,00	94,08
			1.081,92
			0,00

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO, LÍQUIDA, DISCINDIDA, NESTE RUBRO

5/5/2017 Maria de Campos Sabino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

AVISO E RECIBO DE FERIAS

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 000001112-MARIA DE CAMPOS SABINO			
	C.T.P.S. 088078	Série 3510	Registro do Empregado Ficha	Nº. Registro (Livro/Tulhas) L19 FL43
	Período de Aquisição DE 25 DE SETEMBRO DE 2015 A 24 DE SETEMBRO DE 2016			
	Período de Gozo das Férias DE 02 DE MAIO DE 2017 A 31 DE MAIO DE 2017			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras Evento	Referencia	Valor do Evento
	1.113,00			
ADMISSÃO 25/09/2015				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	1.113,00	0090 I.N.S.S.	8,00	118,72
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	371,00			

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.484,00

TOTAL DE DESCONTOS

118,72

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.365,28

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: UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 31 DE MARÇO DE 2017

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: UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E OITO 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, 28 DE ABRIL DE 2017

00001112-MARIA DE CAMPOS SABINO

ASSINATURA DO EMPREGADO



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

Pagamento de férias

Data 04/05/2017 Valor R\$ 1.365,28 D

Importe referente a Transferência on line, 04/05 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

Maria de C. Sabino

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 12/05/2017 11:43:29

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



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

Data 04/05/2017 Valor R\$ 484,54 D

Importe referente a Transferência on line, 04/05 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.
(Quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)

Pagamento de Salário Funcionário

Ref. 4

Miriam Fernanda Friggeri

* 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 12/05/2017 11:43:40

0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP		EDUCADORA SOCIAL	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		PER: 01/04/2017 A 30/04/2017	
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA			
1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO		515305	1 2 1 1 1
CHAPAS			
Código Descrição		Salário	Descontos
1	SALARIO	0,00	312,00
3	D.S.R	7,00	94,95
251	DIFERENÇA DSR	0,00	3,08
20	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	20,79
30	SALARIO FAMILIA	2,00	88,18
90	I.N.S.S.	8,00	34,46
ADM:01/03/2017 NRO.PIS/CI: 12760014179		TERMO DE FOMENTO 06/2017	
BF: 2 IR: 2		ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI	
		519,00	34,46
		484,54	0,00



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

Pagamento de Salário func:

Data 04/05/2017 Valor R\$ 54,51 D

Importe referente a Transferência on line, 04/05 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.
(Cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Ref. 04

Glislaine G. Basso

* 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 12/05/2017 11:43:50

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

E-CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

PER: 01/04/2017 A 30/04/2017

888 GISLAINE GRANADO BASSO

239405

1

2

1

1

1

/C:

CHAPA:

EM FERIAS: 03/04/2017 A 02/05/2017

Cód.	Descrição	Salário	Variação	Desconto
51	DIFERENÇA DSR	0,00	7,65	
20	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	51,59	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07	
90	I.N.S.S.	8,00		131,58
01	FERIAS	30,00	1.189,22	
02	1/3 DE FERIAS	10,00	396,41	
55	DESCONTO ADTO.DE FERIAS F	28,00		1.489,83

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

ADM:21/01/2013 NRO.PIS/CI: 19011157004
SF: 1 IR: 1

1.675,94

1.621,43

Valor Líquido



54,51

Salário Base	Sal. Conv. 198	Sal. Conv. 198/3	Sal. Conv. 198/4	Sal. Conv. 198/5	Sal. Conv. 198/6
13,00	1.644,87	1.644,87	131,58	0,00	0,00

DECLARO RECEBER O VALOR E A IMPORTANCIA LÍQUIDA INDICADA NESTE FOMENTO
DATA: _____



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

Pagamento de galéris func

Data 04/05/2017 Valor R\$ 405,32 D

Importe referente a Transferência on line, 04/05 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.
(Quatrocentos e cinco reais e trinta e dois centavos)

Ref. 04
Erika C. Ticiano Bonfin

* 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 12/05/2017 11:44:00

TERMO DE FOMENTO 06/2017

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: 01/04/2017 A 30/04/2017

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

Code	Descrição	Salário Bruto	Salário Líquido	Salário Base	Salário Líquido
1	SALARIO	0,00	312,00		
3	D.S.R	7,00	94,95		
51	DIFERENÇA DSR	0,00	4,35		
20	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	29,26		
90	I.N.S.S.	8,00			35,24

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

ADM:06/08/2014 NRD.PIS/CI: 12595442157
SF: 0 IR: 0

ADM:06/08/2014 NRD.PIS/CI: 12595442157 SF: 0 IR: 0				Total de descontos		Total de Descontos	
				440,56		35,24	
				Valor líquido ➡			
						405,32	
Salário Bruto		Sal. Conv. 100%		Salário Líq. FGTS		FGTS do Emp.	
13,00		440,56		440,56		35,24	
						405,32	
						0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DEBENDIDA NESTE TERMO

05/05/17
DATA



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

Pagamento de Salário func.

Data 05/05/2017 Valor R\$ 870,92 D

Importe referente a Transferência on line, 05/05 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.

Ref. 04

(Oitocentos e setenta reais e noventa e dois 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 12/05/2017 11:44:19

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
CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/04/2017 A 30/04/2017

521 WANDERLEI DE SOUZA		515305	1	2	1	1	1
C/C:		CHAPA:					
Seq	Descrição	Taxa/Unid	Valor/Unid		Descontos		
1	SALARIO	0,00	533,00				
3	D.S.R	7,00	162,21				
51	DIFERENÇA DSR	0,00	6,74				
30	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57				
20	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	45,43				
30	SALARIO FAMILIA	4,00	176,36				
70	I.N.S.S.	8,00			60,39		
		TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI					
		Total de Impostos		Total da Despesa			
ADM:02/03/2009 NRD.PIS/CI: 12364450928		931,31		60,39			
SF: 4 IR: 8							
				870,92			
Total Base		Total Descontos		Total Base		Total Descontos	
295,00		754,95		754,95		60,39	
				694,56		0,00	

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

CNPJ: 46.162.673/0001-49

EDUCADOR SOCIAL

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/04/2017 A 30/04/2017

1202 WILLIAM CESAR CORREA

333115

1

2

1

1

1

GZ E:

CHAPA:

010 RETENCAO INSS IN 87/2003
015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS20,00
0,00

300,00

60,00

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

ADM:01/03/2017 NRO.PIS/CI:

0

SF: 0 IR: 0

Total de Honorários

Total de Deduções

300,00

60,00

Valor Líquido



240,00

300,00

0,00

0,00

0,00

240,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Pagamento de Salário func.

Data 05/05/2017 Valor R\$ 240,00 D

Ref. 04

Importe referente a Transferência on line, 05/05 0198 106440-1 WILLIAM CESAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.440, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e quarenta reais)

William Cesar Corção

* 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 12/05/2017 11:44:39

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 05/05/2017 - 09:16:29

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 6.639,47	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

858400000051 311501791706 507604050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/05/2017 - 09:16:29

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 6.639,47	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 04/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 531,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 531,15
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2017

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858400000051 311501791706 507604050843 616267300012





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

FGTS funcionário

Data 05/05/2017 Valor R\$ 531,15 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 50.501, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Convênio prefeito

(Quinhentos e trinta e um reais e quinze 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 12/05/2017 11:44:49

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/04/2017
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
Veja no verso instruções para preenchimento	06-Data de Vencimento	25/05/2017
	07-Valor do Principal	66,39
PIS S/ FOLHA - CONVENIO PREFEITURA	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 1a.Via Secretaria Receita Federal	10-Valor Total	66,39
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

procon.sp.gov.br

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
 AV. CLAUDIONOR BARBIERI 652
 BARIRI

(14)3662-1414

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02-Período de Apuração	30/04/2017
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
01-Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
Veja no verso instruções para preenchimento	06-Data de Vencimento	25/05/2017
	07-Valor do Principal	66,39
PIS S/ FOLHA - CONVENIO PREFEITURA	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª. Via Contribuinte	10-Valor Total	66,39
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

procon.sp.gov.br



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

Darf funcionários

Data 05/05/2017 Valor R\$ 66,39 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 50.502, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

convênio prefeitura

(Sessenta e seis reais e trinta 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 12/05/2017 11:44:59

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

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2017
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	264,44
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	264,44
Sal. Contribuição: 6.639,47 Empresas: 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trab: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 591,12 Autônomos (0,00%): 300,00 Deduções: 326,68 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Matern.: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenções: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

 MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	04/2017
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149
COD.SFIP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	264,44
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7	
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		8	
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	264,44
Sal. Contribuição: 6.639,47 Empresas: 0,00 Pró-Labore (0,00%): 0,00 Seg. Ac. Trab: 0,00 INSS Pró-Labore: 0,00 Segurados: 591,12 Autônomos (0,00%): 300,00 Deduções: 326,68 INSS Autônomos: 0,00 Sal. Matern.: 0,00 Cooperativa (15,00%): 0,00 Retenções: 0,00 Compensação: 0,00		Autenticação Mecânica	

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



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

INSS funcionários convênio

Data 05/05/2017 Valor R\$ 264,44 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
04/2017, documento 50.503, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

prefeitura.

(Duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta 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 12/05/2017 11:45:09

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