



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 termo de fomento tem por objetivo viabilizar serviços socioassistenciais e socioeducativos para crianças e adolescentes e prioritariamente as famílias de vulnerabilidade e risco do município.

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2017

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 USUÁRIOS ATENDIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	PROGRAMADA
93 CRIANÇAS/ ADOLESCENTE	100 CRIANÇAS

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - CEP: 17.250-000
(14) 3662.1824 - coordenacao@cpsbariri.org.br - facebook.com/cpsbariri



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\$ 583,28
José Carlos Festa	Holerite	Salário	R\$ 333,50
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 781,33
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 559,56
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 853,30
Mirian F. Frigério	Holerite	Salário	R\$ 432,03
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 90,00
Gabriela R. Antoniassi	Holerite	Salário	R\$ 444,52
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 972,92
Érika C. T. Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 403,65
DARF	Guia	PIS	R\$ 82,42
Guia de Fgts	Fgts	Fgts	R\$ 922,76
GUIA DE INSS	INSS	INSS	R\$ 388,12
Auto posto sta lucia	NF 000.020.788	COMBUSTÍVEL	R\$ 188,65
Vivo celular	Boleto	mensalidade	R\$ 49,99
CONEXÃO INTERNET	Boleto	MENSALIDADE	R\$ 89,00
Ponto Tech	NF 457	MENSALIDADE	R\$ 150,00
Escritório Minzon e Franchin	Boleto	MENSALIDADE	R\$ 1.030,00
CPFL	Boleto	Boleto mensal	R\$ 625,09
Claro celular	Boleto	Mensalidade	R\$ 38,50
Vivo fixo linha 1	Boleto	Mensalidade	R\$ 34,67
Vivo fixo linha 2	Boleto	Mensalidade	R\$ 354,99
Roseli Ap. Gentil	NF 000.001.065	MAT.	R\$ 1.083,05

15/01



Centro de Promoção Social de Bariri

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

		ESCRITÓRIO	
		TOTAL	R\$ 18.138,86

SALDO ANTERIOR	R\$ 865,09
----------------	------------

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	VALOR R\$
Empréstimo de crédito	Transferência CPS	R\$ 590,00

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 29.087,57	R\$ 18.138,86	R\$ 10.948,71
Tarifa Bancária	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 10.491,33
VALOR DO REPASSE	R\$ 0,0
SALDO ANTERIOR	R\$ 12.489,21
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 16,02
SALDO FINAL	R\$ 2.013,90

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 23 de janeiro de 2018.



Centro de Promoção Social de Bariri

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


Ana Laura Fanton B. de Santis
GESTORA DA ENTIDADE

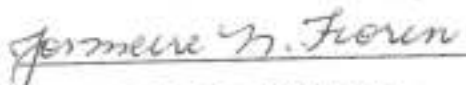

Milton Sérgio dos Santos
VICE PRESIDENTE DA ENTIDADE

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(☒) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

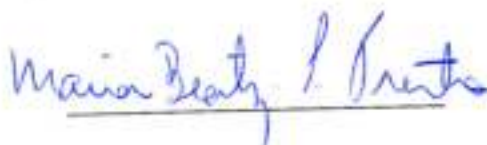
() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.


GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Florin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO



Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social



Extrato conta corrente

A33Y230859076544009
23/01/2018 09:04:49

Cliente - Conta atual

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

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	583,28 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 7174-5 JOSE CARLOS FE	550.198.000.007.174	303,50 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 12764-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.764	781,33 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 13218-7 VASTI G P MARC	550.198.000.013.218	519,56 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 16862-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	850,30 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	432,03 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 106440-1 WILLIAM CESAR	550.198.000.106.440	90,00 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 117040-6 GABRIELA R ANT	550.198.000.117.040	444,52 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 0198 140711-2 GISELAINE G BAS	550.198.000.140.711	972,92 D	✓
04/01/2018		0198	99015	470 Transferência enviada 04/01 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	556.527.000.023.454	403,85 D	✓
04/01/2018		0000	13105	470 - depósito DARF - 48.162.673/0001-49 - 8301	10.401	63,42 D	✓
04/01/2018		0000	13105	470 - depósito FOTS ARRECADACAO GRF	10.402	922,76 D	✓
04/01/2018		0000	13105	470 - depósito GPS- Ident. 48182673000149 - 12/2017	10.403	359,32 D	✓
04/01/2018		0000	00000	000 Saldo Renda F. via CF 700	42	6.947,36 C	0,00 C
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A	11.701	150,85 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título VIVO SP	11.702	49,86 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	11.703	89,00 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	11.704	150,00 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A	11.705	1.030,00 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.706	625,09 D	✓
17/01/2018		0000	13105	100 - Pagamento de Título CPFL CIA PAULISTA DE FORC	11.707	38,50 D	✓

			CLARO SP DDD 12.A 19			
17/01/2018	0000	13105	1911 Fazer Juntar boletins	11.708	34,67 D	✓
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	13105	1911 Fazer Juntar boletins	11.709	354,96 D	✓
			TELECOMUNICACOES DE			
17/01/2018	0000	00000	2001 BB Renda Fixa CP 200	42	2.560,89 C	8,00 C
18/01/2018	0198	99015	4111 Transf. Federais - Estadual	550.198.000,108,487	1.093,05 D	✓
			18/01 0198 108467-4 ROSELI APARECI			
18/01/2018	0000	00000	2001 BB Renda Fixa CP 200	42	1.983,45 C	8,70 C
23/01/2018	0000	00000	999 S A L D O :			5,90 C
Invest.com Resgate Autom.					2.013,90 C	
Saldo Disponível					2.013,90 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					31/01/2018	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/02/2018	
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa CP 200					2.013,90	

Pagamento de boletos de cobrança, em espécie,
esta limitado a R\$ 3 mil. Acima deste valor,
poderao ser pagos mediante debito em conta.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA609003 RAFAEL A BARATELLA

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33Y230856076544011
23/01/2018 09:08:16SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/01/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 03.06.16
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBR Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 29.12.2017 R\$ 4,306022902
Valor Cota p/dia 23.01.2018 R\$ 4,317381013

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
2912 Sdo Ant	12.489,21	2900,404449
0401 Resgate	6.847,39	1589,409927
1701 Resgate	2.560,89	593,549090
1801 Resgate	1.083,05	250,982295
2301 Sdo Final	2.013,90	466,463337

Rentabilidades %

No mes: 0,2637
No ano: 0,2637
Ultimos 12 meses: 7,2380

Saldo Calculado ate 23.01.2018

Saldo Bruto	2.013,90
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.013,90
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBOTVM - CNPJ n° 30.822.934/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.brTERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por JAG09503 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y230859078544010
23/01/2018 09:05:37

Cliente

Agência 196-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.489,21			2.900,404549		
04/01/2018	RESGATE	6.847,39			1.589,409927	4,308133405	1.310,994722
	Aplicação 28/12/2017	6.847,39			1.589,409927		
17/01/2018	RESGATE	2.560,89			593,549090	4,314537827	717,445032
	Aplicação 28/12/2017	2.560,89			593,549090		
18/01/2018	RESGATE	1.083,05			250,982295	4,315244832	488,463337
	Aplicação 28/12/2017	1.083,05			250,982295		
23/01/2018	SALDO ATUAL	2.013,90			488,463337		488,463337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.489,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.491,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	2.013,90
Disponível pr Resg =	2.013,90
Carência pr 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
28/12/2017	609.019.828	14.986,74	3.480,988845	488,463337

Valor da Cota

29/12/2017	4.308022502
23/01/2018	4.317381013

Rentabilidade

No mês	0,2637
No ano	0,2637
Últimos 12 meses	0,8435

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/01/2018 - Cota: 4.317381013

Transação efetuada com sucesso por: JA808903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 583,28 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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.
(Quinhentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)

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 18/01/2018 14:10:24

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

111 CENTRO PHOM SOC PAR H IRA OAS DUNES DE BARIRI
 12 FRANCISCO MURHOI SEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 ANEXO: 46.163.873/0001-49
 1. CUETO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/12/2017 A 31/12/2017

166 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	215303	1	2	1	1	1
C:	CHAPA:	EN FERIAS: 01/11/2017 A 03/12/2017				
1 SALARIO	23.00			476,67		
03 FACILIT. CONVENIO FORUM	23.00			104,00		
3 D.E.R	6.00			143,00		
04 DSE CONVENIO FORUM	2.00			24,96		
06 PREMIO TITULO DE SERVIDO	6.00			19,01		
01 VALORIO FAMILIA	6.00			5,18		
06 I.N.S.E.	6.00					61,48

CPS R\$ 583,28
 Fórum R\$ 128,96

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

ADM:01/07/2008	NRD.PIS/CI: 20133772144	773.72	61.48
	GF: 1 15: 1		712.24
12.16	161.54	166.54	61.48
		167.47	6.00



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

Recebimento de Salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 333,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e três reais e cinquenta centavos)

Jose Carlos Fista Jr

* 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 18/01/2018 14:10:46

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

3111-CENTRO FROM SOC PAR N SRÁ DAS LORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

INSTRUTOR

PER: 01/12/2017 A 31/12/2017

1227 JOSE CARLOS FESTA JUNIOR

C/C:

333110 1 2 1 1 1

CHAPA:

04

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

1 SALARIO

30,00

362,50

90 I.N.S.S.

8,00

29,00

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/09/2017 NR0.PIS/CI: 12808143185

SF: 0 IR: 0

362,50

29,00

333,50

Salário Base

362,50

Sal. Contrib. INSS

362,50

Sal. Contrib. INSS

362,50

Sal. Contrib. INSS

29,00

Sal. Contrib. INSS

333,50

Sal. Contrib. INSS

0,00

Sal. Contrib. INSS

0,00



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 731,33 B

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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.

(Setecentos e oitenta e um reais e trinta e três 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 18/01/2018 14:10:56

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

1. CENTRO F. DE ESTUDOS E PESQUISAS - BARIRI

2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARIRI

3. Nº: 48.162.873/0001-49

4. OBJETO: CONVÊNIO PREFEITURA

5. Nº: 0001/2017

6. NOME: WANDERLEI DE SOUZA

7. Nº:

8. Nº: 0001/2017

9. Nº: 0001/2017

10. Nº: 0001/2017

11. Nº: 0001/2017

12. Nº: 0001/2017

13. Nº: 0001/2017

14. Nº: 0001/2017

15. Nº: 0001/2017

16. Nº: 0001/2017

17. Nº: 0001/2017

18. Nº: 0001/2017

19. Nº: 0001/2017

20. Nº: 0001/2017

21. Nº: 0001/2017

22. Nº: 0001/2017

23. Nº: 0001/2017

24. Nº: 0001/2017

25. Nº: 0001/2017

26. Nº: 0001/2017

27. Nº: 0001/2017

28. Nº: 0001/2017

29. Nº: 0001/2017

30. Nº: 0001/2017

31. Nº: 0001/2017

32. Nº: 0001/2017

33. Nº: 0001/2017

34. Nº: 0001/2017

35. Nº: 0001/2017

36. Nº: 0001/2017

37. Nº: 0001/2017

38. Nº: 0001/2017

39. Nº: 0001/2017

40. Nº: 0001/2017

41. Nº: 0001/2017

42. Nº: 0001/2017

43. Nº: 0001/2017

44. Nº: 0001/2017

45. Nº: 0001/2017

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ORGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Nº: 02/03/2007. Nº: 015/2017. Nº: 4450928

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

CPF: 00000000000

1. CENTRO F. DE ESTUDOS E PESQUISAS - BARIRI

2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARIRI

3. Nº: 48.162.873/0001-49

4. OBJETO: CONVÊNIO PREFEITURA

5. Nº: 0001/2017

6. NOME: WANDERLEI DE SOUZA

7. Nº:

8. Nº: 0001/2017

9. Nº: 0001/2017

10. Nº: 0001/2017

11. Nº: 0001/2017

12. Nº: 0001/2017

13. Nº: 0001/2017

14. Nº: 0001/2017

15. Nº: 0001/2017

16. Nº: 0001/2017

17. Nº: 0001/2017

18. Nº: 0001/2017

19. Nº: 0001/2017

20. Nº: 0001/2017

21. Nº: 0001/2017

22. Nº: 0001/2017

23. Nº: 0001/2017

24. Nº: 0001/2017

25. Nº: 0001/2017

26. Nº: 0001/2017

27. Nº: 0001/2017

28. Nº: 0001/2017

29. Nº: 0001/2017

30. Nº: 0001/2017

31. Nº: 0001/2017

32. Nº: 0001/2017

33. Nº: 0001/2017

34. Nº: 0001/2017

35. Nº: 0001/2017

36. Nº: 0001/2017

37. Nº: 0001/2017

38. Nº: 0001/2017

39. Nº: 0001/2017

40. Nº: 0001/2017

41. Nº: 0001/2017

42. Nº: 0001/2017

43. Nº: 0001/2017

44. Nº: 0001/2017

45. Nº: 0001/2017

1. CENTRO F. DE ESTUDOS E PESQUISAS - BARIRI

2. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - BARIRI

3. Nº: 48.162.873/0001-49

4. OBJETO: CONVÊNIO PREFEITURA

5. Nº: 0001/2017

6. NOME: WANDERLEI DE SOUZA

7. Nº:

8. Nº: 0001/2017

9. Nº: 0001/2017

10. Nº: 0001/2017

11. Nº: 0001/2017

12. Nº: 0001/2017

13. Nº: 0001/2017

14. Nº: 0001/2017

15. Nº: 0001/2017

16. Nº: 0001/2017

17. Nº: 0001/2017

18. Nº: 0001/2017

19. Nº: 0001/2017

20. Nº: 0001/2017

21. Nº: 0001/2017

22. Nº: 0001/2017

23. Nº: 0001/2017

24. Nº: 0001/2017

25. Nº: 0001/2017

26. Nº: 0001/2017

27. Nº: 0001/2017

28. Nº: 0001/2017

29. Nº: 0001/2017

30. Nº: 0001/2017

31. Nº: 0001/2017

32. Nº: 0001/2017

33. Nº: 0001/2017

34. Nº: 0001/2017

35. Nº: 0001/2017

36. Nº: 0001/2017

37. Nº: 0001/2017

38. Nº: 0001/2017

39. Nº: 0001/2017

40. Nº: 0001/2017

41. Nº: 0001/2017

42. Nº: 0001/2017

43. Nº: 0001/2017

44. Nº: 0001/2017

45. Nº: 0001/2017



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 559,56 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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.
(Quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos)

Vasti G. P. Marcelino

* 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 18/01/2018 14:11:05

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

017 CENTRO FOM. SOC. PAR. A BRN. LVS. DONES DE BARIRI

FRANCISCO MURRO CCGARPA 0011 - BARIRI/MT

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVERSID. PREFEITURA

Conta: 10000000000000000000

FAZINEIRA

PER: 01/12/2017 A 31/12/2017

997 VAGII GABRIELA PEDROSO MARCELINO

514320

1

2

1

1

1

CHAPA:

EM FERIAS: 10/12/2017 A 10/01/2018

1 SALARIO	17,00	630,70	
00 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00	
30 SALARIO FAMILIA	14,00	14,50	
70 I.N.S.S.	9,00		174,31
901 FERIAS	30,00	1.132,00	
902 1/3 DE FERIAS	10,00	377,33	
995 DESCONTO AUTO.DE FERIAS F	14,00		1.417,66

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

Gabriela P. Marcelino

ADM:05/04/2010 NRD.FIS/CI: 16575699767

2.173,53

1.613,97

SF: 1 IR: 2

559,06

Salario Bruto
1.113,00

Sal. Conv. MTD
2.179,03

%
2.27,37

172,72

76,21

3,00

2

2



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 853,30 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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.
(Oitocentos e cinquenta e três reais e trinta centavos)

Maria de C. Jobino

* 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 18/01/2018 14:11:16

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

VLT. CENTRO COM. SOL. PAR. N. SRA. DAS DORES DE BARIRI

CE. FRANCISCO MUNGUÍ CESARÁ 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

SUBJETO: CONVENIO PREFEITURA

(Código Interno do Prestador)

COZINHEIRA

PER: 01/12/2017 A 31/12/2017

III MARIA DE LAFIOS SABINO

704

013203

CHAPM

EM PERÍODO: 06/11/2017 A 09/12/2017

1 SALARIO

971,00 S.E.

90,00

8,00

927,50

74,20

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

09/12/2017

NRG.FID.CI: 12071002019

15 0

927,50

74,20

853,30

1.113,00

927,50

17,34

74,20

890,36

0,00



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 432,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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 trinta e dois reais e três centavos)

Mirian F. Eugênio

* 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 18/01/2018 14:11:26

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

0123 CENTRO PED. SOC. PAI A DUA LAS DORAS DE DNTAL

007 FRANCISCO MURROZ COSTARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-47

EDUCADORA SOCIAL

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

PER: 01/12/2017 A 31/12/2017 /

Valor: R\$ 432,03

118 MIRIAN FERNANDA FRIGEFIO

015305 1 2 1 1 1

CD: CHAPA

Valor: R\$ 432,03

1 SALARIO

37,00 377,00

2 D.S.F

3,00 74,75

10 SALARIO FAMILIA

2,00 88,18

20 I.N.S.S.

8,00 27,90



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

ADM:01/03/2017 NRG.PIS/CI: 12740010179

651,93 27,90

SP: 12 IR: 2

432,03

Valor: R\$

399,03

Valor: R\$

377,75

Valor: R\$

37,00

Valor: R\$

3,00

Valor: R\$

8,00

Valor: R\$

8,00

2



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

Requerimento de Salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 90,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 0198 108440-1 WILLIAM CESAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.440, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Noventa reais)

William Cesar Coria

* 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 18/01/2018 14:11:38

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

Data 04/01/2018 Valor R\$ 444,52 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 0198 117040-5
GABRIELA R ANT, agência de origem 0198, documento
550.198.000.117.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos)

Gabriela Antunes

* 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 18/01/2018 14:11:49

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

100

112
113
114
115
116

CO SALARDO FAMILIAR

W. H. C.

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

0012-1609/89/0005-0000\$01.00/0

479.53

2110

10

10

1

Gabriela R. Antikarov



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 972.92 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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.

(Novecentos e setenta e dois reais e noventa e dois centavos)

Glaine 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 18/01/2018 14:12:00

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

212: CENTRO PROM SDC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

SA FRANCISCO MUNHOZ CESARAA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Código: 10000000

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUÇÃO

PER: 01/12/2017 A 31/12/2017.

888 GISLAINE GRANADO BASCO

/C:

237405 1 2 1 1 1

CHAPA:

CP:

Salário Base

Salário

Salário

1 SALARIO

30,00

819,00

3 D.S.R

3,00

204,75

50 SALARIO FAMILIA

1,00

31,07

50 I.N.S.S.

8,00

81,90

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

ADM:21/01/2013 NR0.PIS/CI: 19011157004

1.054,82

81,90

SF: 1 IR: 1

872,73

819,00

1.023,75

1.023,75

81,90

102,36

81,90

1 2



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

Pagamento de salário

Data 04/01/2018 Valor R\$ 403,65 D

Importe referente a Transferência enviada, 04/01 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 três reais e sessenta e cinco centavos)

Erika C. Luciano Bon

* 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 18/01/2018 14:12:10

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

100

DOI: 10.1002/abm.10074

MRD.FIG.01: 1290-1291.tif

100

100

403.60

REGIÃO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

05/01/2018



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

Darf 51 folha ou pg

Data 04/01/2018 Valor R\$ 82,42 D

Importe referente a Impostos: DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 10.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Oitenta e dois reais e quarenta 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 18/01/2018 14:12:30

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

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI

BARIRI

(14)3662-1414

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

VENCIMENTO: 25/01/2018 QUINTA-FEIRA

 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 PIG FOLHA - PREFEITURA Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário	02-Período de Apuração	31/12/2017
	03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04-Código da Receita	8301
	05-Número de Referência	
	06-Data de Vencimento	25/01/2018
	07-Valor do Principal	82,42
	08-Valor da Multa	
	09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
	10-Valor Total	82,42
	11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

2ª Via Contribuinte pccsiof.ouso.prorat.com.br



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

FGTS 21 folha de pg

Data 04/01/2018 Valor R\$ 922,76 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 10.402, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Novecentos e vinte e dois reais e setenta 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 18/01/2018 14:12:47

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 04/01/2018 - 10:02:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE S				(0143)06621414	
03-FIAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	11.534,58	10	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/IIPOI 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	12/2017 ✓	07/01/2018	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
922,76		0,00	922,76		

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

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2018****

858500000096 227601791805 107612050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

INSS sobre folha de pg

Data 04/01/2018 Valor R\$ 388,12 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
12/2017, documento 10.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Trezentos e oitenta e oito 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 18/01/2018 14:12:57

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



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

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

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$: 10.00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

12/2017 ✓

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

388,12

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

388,12

Autenticação Mecânica

Sal. Contribuição:	8.241,72	Empresas(0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	700,41
Autônomos (0,00%):	112,50	Deduções.....:	315,29
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção.....:	0,00

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



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

Auto posto Sta Lucia

Data 17/01/2018 Valor R\$ 158,65 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 11.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)

Combustível

* 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 16/01/2018 14:13:07

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

Nas Agências Bancárias:

Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rascunho).

Para imprimir o boleto pressione simultaneamente CTRL e P.

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as fontes definidas no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.

23793.38409 98005.000009 30002.848007 2 74070000018865



Bradesco

237-2

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA - CNPJ: 002.887.390/0001-99

FAZENDA MONTE ALEGRE S/N - SAPE
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento 17/01/2018

Agência/Código Beneficiário
3384-7/0028480-7

Nosso Número
009 / 80050000030-8

(-) Valor do Documento
188,65

Data do Doc. 05/01/2018 N° do documento 20788

Use do Banco Carteira 009

Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI - CNPJ: 046.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -
17250-000 BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº. de Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Corte aqui

23793.38409 98005.000009 30002.848007 2 74070000018865



Bradesco

237-2

Local de Pagamento

Banco Bradesco

Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Beneficiário: AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA - CNPJ: 002.887.390/0001-99

FAZENDA MONTE ALEGRE S/N - SAPE -
17250-000 BARIRI - SP

Vencimento 17/01/2018

Agência/Código Beneficiário
3384-7/0028480-7

Nosso Número
009 / 80050000030-8

(-) Valor do Documento
188,65

Data do Doc. 05/01/2018 N° do documento 20788

Use do Banco Carteira 009

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

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

Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI - CNPJ: 046.162.673/0001-49
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 -
17250-000 BARIRI - SP

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Cr. VIVO celular -- mensalidade

Data 17/01/2018 Valor R\$ 49,99 0

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 11.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Quarenta e nove 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 18/01/2018 14:13:16

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



Nº da Conta: 0231539349
Mês de referência: 01/2018
Período: 02/12/2017 a 01/01/2018
Data de emissão: 04/01/2018

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
1609 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1375
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E.: 108383945112
CNPJ Matriz: 08.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
JARDIM MARIA LUIZA
17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento
17/01/2018

Total a Pagar - R\$
49,99

Seus Números Vivo
14-99869-8399

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 12.255
Na data de: 22/12/17
Saldo referente a conta 0231539349 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
VIVO CONTROLE DIGITAL - 3GB	1	1	37,99	-	-	37,99
Serviços Telefônica Brasil	-	-	37,99	-	-	-
Subtotal						37,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
COMBO DIGITAL-KANTO, VIVO GOREAD	1	1	12,00	-	-	12,00
Subtotal						12,00
TOTAL A PAGAR						49,99

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

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Manter-se o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento

17/01/2018

Total a Pagar - R\$

49,99

Cód. Disco Automático 0231539349-8

Nº da Conta 0231539349

Mês Referência 01/2018

846700000009

499900800016

102315393490

011871801178

Autenticação Mecânica





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

Conexão networks

Data 17/01/2018 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 11.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais)

Internet mensalidade

* 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 18/01/2018 14:13:25

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

Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 25/01/2018
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 0118J01850	Nosso Número 0046991-8
Especie RS	Quantidade	(x) Valor 89,00	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/12/2017 até 31/12/2017) (R\$ 89.00)				

SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 04699.180016 2 74150000008900

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/01/18
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 27/12/17	Número do Documento 0118J01850	Especie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/17	Nosso Número 0046991-8
Uso do Banco	Carteira CR	Especie RS	Quantidade	(x) Valor 89,00	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,89) AO MÊS SAC 0800-772-3858 / 14-3862-3858 - www.cnet.com.br Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 - CENTRO - Bariri - SP - 17250-000 Pagador/Avalista					CNPJ: 46.162.673/0001-49
					Ficha de Compensação

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

Ponto Lech

Data 17/01/2018 Valor R\$ 150,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 11.704, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta reais)

Man. em equip de informática

* 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 18/01/2018 14:13:35

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



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

457

Código de Verificação de Autenticidade
0UDUB70D4Data e Hora de Emissão de NFS-e
15/01/2018 às 15:34:32

Chave de Acesso

3572730MP3A98D9RXXA/R/223RH5H52xP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
BARIRI-SPLocal da Prestação
BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/01/2018

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Tipo ISS

01 - Não Possui ISSQN

Para verificação da autenticidade acesse
<http://ajpweb.bariri.sp.gov.br/00118avab>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

09.125.967/0001-35

Inscrição Estadual

201.093.360.115

Inscrição Municipal

8421

Cadastro

000004032

Nome/Razão Social

PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101

Complemento

LOJA 2

Bairro

CENTRO

CEP

17250000

Cidade

BARIRI-SP

Telefone

E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

46.162.673/0001-49

Inscrição Estadual

Isento

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI

Logradouro

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

17250-000

Cidade/PAIS

BARIRI - SP

Telefone

(14) 3662-1824

E-mail

financeiro@cpabarr.org.br

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição
1.00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

Vlr. Unitário

R\$ 150,00

Total

R\$ 150,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003

14.01

Alíquota

2,00 %

Atividade Municipal

0000140000001

Código CHAE

9511600

Construção Civil

Código da Oera

Código ANF

Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração...

Valor Total dos Serviços

R\$ 150,00

Desconto incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 150,00

Total do ISS

R\$ 3,00

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

RRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Vlr. Acres. Tributar

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150,00

Informações Complementares

15/01/2017

RECEBEMOS DE PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 457 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0UDUB70D4.

CPF/CNPJ

Assinatura

SICOOB

Beneficiário	09.189.967/0001-38	Vencimento	23/01/2018	Valor do Documento	150,00
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		(+) Outros acréscimos		(+) Mora / Multa	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
CENTRO	17250-000	Data de Emissão	15/01/2018	(=) Valor cobrado	
Bariri - SP		Coop Contr/Cód. Beneficiário	3210/749885		
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)		Nosso Número	1449-5		

Dados do Pagador

Nome do pagador	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento	457-1
Endereço	RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241				
Bairro / Distrito	CENTRO				
Município	UF	CEP			
BARIRI	SP	17250-000			
Mensagem do Pagador					

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento através do cheque n. do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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

SICOOB

756

75691.32108 01074.988500 00144.950011 2 74130000015000

Local de pagamento					Vencimento	23/01/2018
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	3210/749885
Beneficiário					09.189.967/0001-38	
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						
Data do documento	N. documento	Espécie	Acce	Data processamento	Nosso número	1449-5
15/01/2018	457-1	DM	N	15/01/2018		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento	150,00
	1	R\$			(-) Desconto / Abatimento	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3210 SICOOB CREDICOMSA					(=) Valor cobrado	
Pagador					46.162.673/0001-49	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL						
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241						
CENTRO					17250-000	
BARIRI - SP						
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Escritório mensalidade

Data 17/01/2018 Valor R\$ 1.030,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 11.705, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e trinta reais)

Minza e Francklin

* 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 18/01/2018 14:13:44

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

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662-CENTRO
17250000-BARIRI/SP
Telefone: (14)3662-1414

RECIBO DO FOMENTO
SICOOB
756-0

Beneficiário MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
Ag/Cod Beneficiário 3210/055089-2
Nosso Número 0025752-2
Nro Doc: 0025752-2
Dt.Proc: 02/01/2018
CNPJ/CPF 60.003.183/0001-20

Data Documento 02/01/2018
Espéc Documento DU/DM
Carteira 101

Pagador 0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
17250-000 BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49
FONE: 36621824

FINANCEIRO CPSBARIRI@GMAIL.COM

Texto de Responsabilidade do Beneficiário
Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.
Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso (0,03% por dia).
Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60 (2,00%)

Cod.	Descrição dos Produtos/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
999	NECESSIDADE 12/2017			1.030,00
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI				
TOTAL ==>				1.030,00

LINHA DIGITÁVEL
75691.32108 01055.089203 02575.220013 5 74160000103000

TOTAL ==> 1.030,00

Vencimento 26/01/2018
Valor do Documento 1.030,00
Autenticação Mecânica

02/01/2018 01:27:23 PM 000044

prosol www.prosol.com.br

SICOOB 756-0		75691.32108 01055.089203 02575.220013 5 74160000103000	
Local de Pagamento		Vencimento 26/01/2018	
PREFERENCIALMENTE NO SICOOB OU NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO		Agência/Código Beneficiário	
Beneficiário MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL		3210/055089-2	
CNPJ 60.003.183/0001-20		Nosso Número	
Data Documento 02/01/2018		0025752-2	
Número do Documento 0025752-2		Esp. Documento DU/DM	
Acarte N		Data Processamento 02/01/2018	
Uso do Banco		Espécie R\$	
Carteira 101		Quantidade X	
Valor		(*) Valor do Documento 1.030,00	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto	
Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso (0,03% por dia).		(*) Mora/Multas/Juros	
Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60 (2,00%)		(*) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CNPJ: 46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241		Cod. de Baixa	
17250-000 BARIRI/SP		Pagador/Avalista	
75695741600 00103000132 10010550892 00257522001		Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO	





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

CPFL

Data 17/01/2018 Valor R\$ 625,09 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 11.706, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e vinte e cinco 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 18/01/2018 14:13:52

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



CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 BARIRI/SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00054829 série C
Data de Emissão 08/01/2018
Data de Apresentação: 11/01/2018
Pág. 01 de 01
Conta Contrato NF 310003233801



Lote Roteiro de Leitura N°. Medidor PN
04 BRBD012-00000058 304109940 701886980

Reservado ao Fisco
2FFD.909B.DE92.5052.990A.8ED5.7323.6890

PARA O CLIENTE

Manter-se seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para viver em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

PARA O CLIENTE

CENTRO PROM S PAROQUIA N S DORES BARIRI
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241FD
CENTRO
17250-000 - BARIRI - SP

CNPJ: 16.875.989/0001
INSC. EST.: 20.90935151
CLASSIFICAÇÃO: 90 Comércio Templos Religiosos - Tensão 220/127 V

ENDEREÇO	NUMERO	CIDADE	DATA	TOTAL A PAGAR	
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	JAN/2018	22/01/2018	625,09

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod.	Descrição da Operação	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Alíq. ICMS%	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,65%	COFINS 4,52%	Benefícios Tarifários (Dívid)
0005	Consumo Uso Interno (Watt-Hour)	Jan/18	1.000.000	Watt	0,1997062	219,71	219,71	18,00	39,55	219,71	1,43	9,99	Verossimil
0801	Consumo Residência - 15	Jan/18	1.200.000	Watt	0,0000000	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 Dias
0801	Adicional de Residência Verossimil	Jan/18				32,34	32,34	18,00	5,82	32,34	0,21	1,08	08 Dias
	Total Distribuição					252,05							
	DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS												
1807	Contribuição Social P-CP	Jan/18											

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

TOTAL CONSOLIDADO

INDICADORES DE CONSUMO	VALOR	INDICADORES DE CONSUMO	VALOR	INDICADORES DE CONSUMO	VALOR	INDICADORES DE CONSUMO	VALOR	INDICADORES DE CONSUMO	VALOR
2010	1000	2011	1000	2012	1000	2013	1000	2014	1000
2015	1000	2016	1000	2017	1000	2018	1000	2019	1000
2020	1000	2021	1000	2022	1000	2023	1000	2024	1000
2025	1000	2026	1000	2027	1000	2028	1000	2029	1000
2030	1000	2031	1000	2032	1000	2033	1000	2034	1000
2035	1000	2036	1000	2037	1000	2038	1000	2039	1000
2040	1000	2041	1000	2042	1000	2043	1000	2044	1000
2045	1000	2046	1000	2047	1000	2048	1000	2049	1000
2050	1000	2051	1000	2052	1000	2053	1000	2054	1000
2055	1000	2056	1000	2057	1000	2058	1000	2059	1000
2060	1000	2061	1000	2062	1000	2063	1000	2064	1000
2065	1000	2066	1000	2067	1000	2068	1000	2069	1000
2070	1000	2071	1000	2072	1000	2073	1000	2074	1000
2075	1000	2076	1000	2077	1000	2078	1000	2079	1000
2080	1000	2081	1000	2082	1000	2083	1000	2084	1000
2085	1000	2086	1000	2087	1000	2088	1000	2089	1000
2090	1000	2091	1000	2092	1000	2093	1000	2094	1000
2095	1000	2096	1000	2097	1000	2098	1000	2099	1000

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 00054829 série C

CódDebAut-Banco
310003233801

Total a Pagar (R\$) 625,09
Data de Vencimento 22/01/2018

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br

BRASCRÉD
RAFAEL PERAZIO DOS REIS ME
AD CALÇADOS FERNANDES

RUA SÉRGIO DE SEIXEIRA FILHO - CENTRO
AV. VASCO LEMOS 841 - CENTRO
AV. XV DE NOVEMBRO 625 - CENTRO

836800000066 250900403006 857608277037 100032338012

Autenticação Mecânica



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

Claro celular

Data 17/01/2018 Valor R\$ 38,50 D

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 19, documento 11.707, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e oito reais e cinquenta centavos)

mensalidade

* 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 18/01/2018 14:14:02

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



ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052.
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Na Web - claro.com.br
Visite o site: minhaclaro.com.br
para consultar o detalhamento da sua fatura.
Se preferir receber mensalmente a sua fatura
detalhada solicite através do 1052.
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 036 2323

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/12/2017 a 01/01/2018	19/01/2018	R\$ 38,50

Valor pago na última conta: R\$ 38,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indivíduos

Oferta Conjunta Claro MIX

Aplicativos Digitais

Assinatura Controle (004)

Total do Mês

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

R\$ 38,50

R\$ 38,50

Total a Pagar

R\$ 38,50

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

A oferta conjunta Claro MIX é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

Prezado Cliente,

Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos Bancos e Lojas credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para a FUST e FUNTELITE e 0,5% do valor dos serviços são repassados ao cliente. Central de Atendimento da Anatel: 1171 - Ao ligar, informe o nº de reclamação registrada na plataforma.

Autenticação Mecânica

Para uso do banco:

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente: Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS	153666574	02/12/17 a 01/01/18	R\$ 38,50	19/01/18
Claro SP DOD 12 a 19				

84850000000-5

38500159201-5

80119153666-0

57403811922-1



Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.



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

Vivo fixo linha 1

Data 17/01/2018 Valor R\$ 34,67 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 11.708, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro reais e sessenta 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 18/01/2018 14:14:10

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

1478 - B - L

Local 11065
 Uso residencial
 Telefone 3662-1824 0
 DV 2 NRC 00306710510
 Total da Fatura 34,67
 Vencimento 06/01/2018
 Mês 12/2017

CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAROQUIA DE N. SENHORA DAS
 R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - JD. MARIA LUIZA
 17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento
 06/01/2018

Central de Relacionamento:
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços	7,73
Cobrança de Serviços de Terceiros	8,79
Chamada Longa Distância (resposta Vivo 15)	18,15

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

TOTAL A PAGAR

34,67

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não ressarcida às tarifas.

Importante: Pagando sua conta por dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Atenção: 1031 e 1032 são serviços de atendimento ao cliente. Não são cobrados. O uso de serviços de terceiros não é cobrado pelo Vivo. Para mais informações, consulte o site.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/mvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação de extrato bancário.

TELEFONIA VIVO S.A.

Local 11065	Telefone 3662-18240	Mês 12/17	DV 2	Complemento 00306710510
Total da Fatura 34,67	DV 2	Vencimento 06/01/18		

Para Recibo de entrega em domicílio, consulte o site www.vivo.com.br

vivo





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

Guio fixo linha 2

Data 17/01/2018 Valor R\$ 354,99 D

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE, documento 11.709, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e cinquenta e quatro 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 18/01/2018 14:14:18

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

1473 8 1

Local 11005 Uso RESCUDO
 Telefone 3662-0748 0 DV 4 NRC 04943180544
 Total da Fatura 354,99 Vencimento 06/01/2018 Mês 12/2017

CENTRO DE PROM SOCIAL DA PARÓQUIA DE N S
 R FRANCISCO MUNHOS CEGARRA 241 - JD MARIA LUIZA
 17250-000 - BARIRI - SP

Vencimento
 06/01/2018

Central de Relacionamento:
 10015

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Assinatura Mensal	40,14
Plano de Minuto - Ligações Locais	88,08
Outros Serviços	14,97
Cobrança de Serviços de Terceiros	223,76
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,03

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

TOTAL A PAGAR

354,99

Contribuição para o FUST e FUNTTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada ao cliente.

Importante: Pagarão sua conta em dia, você evita multa de 2% e juros de 1% ao mês.

MINTEL 1214 e 1712 são serviços gratuitos. Para mais detalhes de 1214 consulte o site ou ligue 11 1515 e 1712 para saber mais.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do estado brasileiro.

(RECEBIMOS ASSIM)

TELEFÔNICA VIVO S.A.

Local 11005	Telefone 3662-0748	NRC 04943180544	DV 4	Complemento 060 6046
Total da Fatura 354,99		DV 4	Vencimento 06/01/18	

At. Serviço ao Cliente 10015 - Atendimento aos clientes Vivo

vivo





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

Roseli Ap. Gentil

Data 18/01/2018 Valor R\$ 1.083,05 D

Importe referente a Transferência enviada, 18/01 0198 108467-4 ROSELI APARECI, agência de origem 0198, documento 550.198.000.108.467, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e oitenta e três reais e cinco centavos)

*Papelaria - material e
escritório*

* 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 22/01/2018 09:29:09

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

RECIBO DE BOMBA APARECIDA GENTIL - PAPELARIA - ME DE PRODUTOS/SERVÇOS CONSTATADOS NA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE EMISSÃO: 18/12/2017

CONTROLE E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

Nº 000.001.065

SÉRIE: 1

ROSELI APARECIDA GENTIL
PAPELARIA - ME

AV XV DE NOVEMBRO, 716 - R - CENTRO, Bariri, SP - CEP: 17150000 - Fone/Fax: 1436622649

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.065

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

CHAVE DE ACESSO: 3517 1214 6490 9800 8117 5500 1000 0910 6518 3608 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE UTEI: 135170825686048 - 18/12/2017 15:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PROTEÇÃO ESTADUAL DO NOME: 14.649.098/0001-17

PROTEÇÃO ESTADUAL DO NOME: CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PARÓQUIA S.S. DAS DORES DE BARIRI

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 -

MUNICÍPIO: Bariri

CEP: 17250-000

UF: SP

PROTEÇÃO ESTADUAL: 18/12/2017 15:29

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.083,05
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO DESPESA	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	1.083,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Sem Frete	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	PLANO DE CREDITO	UF	EXCESSO
ENDEREÇO	PROTEÇÃO	UF	PROTEÇÃO	UF	PROTEÇÃO
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	RENTABILIDADE	PERÍODO	PERÍODO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR ICMS ST	VALOR ICMS ST ST
00000	PAPEL SULFITE APLICADO 5000 FLS	10000	1112	3102	3102000	170,0000	850,00			
00000	ENVOLUPES SACO BRANCO 240X340 800 - FORON	10000	0102	3102	3102000	62,0000	187,20			
00000	ENVOLUPES OFICINA 114X226 90003 BRANCO - FORON	10000	0102	3102	3102000	45,3500	45,35			

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 9635	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DO SIMPLES NACIONAL: 9635	NOTA FISCAL EMITIDA POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NOTA FISCAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 12. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 181.383,25	RESERVAÇÃO ADICIONAL
-------------------------------------	--	----------------------