



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: 01/2017

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	Holerith	Salário	R\$ 760,01
Wanderlei de Souza	Holerith	Salário	R\$ 719,94
Nilda de Souza Freitas	Holerith	Salário	R\$ 332,19
Maria de Campos Sabino	Holerith	Salário	R\$ 966,00
Gislaine Granado Basso	Holerith	Salário	R\$ 634,37
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerith	Salário	R\$ 321,98
Pagamento de salário de funcionária incorreto	PG incorreto (foi feito devolução)	Incorreto	R\$ 302,34
Isleine da Silva Gois	Holerith	Salário	R\$ 302,32
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 331,10
Secretaria de Receita Federal	PIS	Salário	R\$ 41,40
Instituto N. do Seguro Social	INSS	INSS	R\$ 142,10
Alfredo Trovarelli Pinheiro	Recibo de Férias	Férias	R\$ 692,80
Nilda de Souza Freitas	Recibo de Férias	Férias	R\$ 923,96
		TOTAL	R\$6.470,51



Centro de Promoção Social de Bariri

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

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)		
Devolução de PG incorreto	PG incorreto	PG incorreto	R\$ 302,34
		TOTAL ANTERIOR	R\$ 6.470,51
		TOTAL	R\$ 6.168,17

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 8.320,06	R\$ 6.168,17	R\$2.151,89
Tarifa Bancaria	R\$ 0,0	R\$ 38,24	- R\$ 38,24

SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
SALDO FINAL R\$	R\$ 2.151,89

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.168,17
VALOR DO REPASSE	R\$ 8.281,82
SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 13,18
SALDO FINAL	R\$ 2.126,83



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, devido a não realização da compra de uniformes, houve um superávit de R\$ 2.151,89, que será gasto no mês subsequente.

Bariri, 15 de fevereiro 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.

Josmeire N. Fiorin

GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Natália Botura

Natália Botura
Gerente de Unidade

Rosana Chaim Amoroso Baratella

Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social

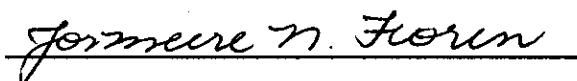
Suzane Gabia Dinis
Suzane Gabia Dinis
Chefe de Setor de
Assistência Social

RESPONSÁVEL CONTROLE
INTERNO

PARECER

A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Recurso Municipal foi de parecer favorável a prestação de contas 01/2017, do Centro de Promoção Social, com ressalva:

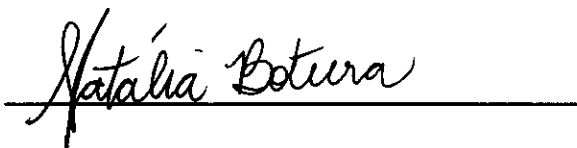
1. Necessidade de adequação em carteira de trabalho da função do profissional de PROFESSOR para EDUCADORA SOCIAL, visto que professor não é profissional do SUAS- Sistema Único de Assistência Social, conforme RESOLUÇÃO DO CNAS Nº 9, DE 15 DE ABRIL DE 2014. Tal alteração deve ser realizada no prazo de 60 dias.



Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

Gestora do convênio

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

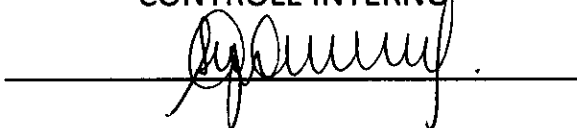


Natália Botura
Chefe de Unidade



Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social

CONTROLE INTERNO



Suzane Gabia Dinis
Chefe de Setor de
Assistência Social



Consultas - Extrato de conta corrente

A336101525685895011
10/02/2017 15:34:04

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2017		6559	99015	870 Transferência on line	556.559.000.130.132	8.320,06 C	
				01/02 6559 130132-2 PREF MUN BARIR			
01/02/2017		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.321.101.314.174	38,24 D	
				Cobr para tarf pend ref a 25/01/2017			
01/02/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	8.281,82 D	0,00 C
03/02/2017		6559	99016	470 Transferência on line	550.198.000.007.103	760,01 D	
				03/02 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
03/02/2017		6559	99016	470 Transferência on line	550.198.000.012.784	719,94 D	
				03/02 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
03/02/2017		6559	99015	470 Transferência on line	550.198.000.014.265	332,19 D	
				03/02 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
03/02/2017		6559	99015	470 Transferência on line	550.198.000.016.982	968,00 D	
				03/02 0198 16982-5 MARIA DE CAMPO			
03/02/2017		6559	99015	470 Transferência on line	550.198.000.140.711	634,37 D	
				03/02 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
03/02/2017		6559	99016	470 Transferência on line	556.527.000.023.454	321,98 D	
				03/02 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA			
03/02/2017		6559	99016	470 Transferência on line	556.559.000.000.875	302,34 D	
				03/02 6559 875-3 ISABEL C G SIQ			
03/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.038,83 C	0,00 C
06/02/2017		6559	99020	870 Transferência on line	606.559.000.000.875	302,34 C	
				06/02 6559 875-3 ISABEL C G SIQ			
06/02/2017		6559	99016	470 Transferência on line	556.559.000.019.475	302,32 D	0,02 C
				06/02 6559 19475-1 ISLENE DA SIL			
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.701	331,10 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2017		0000	13105	375 Impostos	20.702	41,40 D	
				DARF - 48.182.873/0001-49 -8301			
07/02/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	20.703	142,10 D	
				GPS- Ident.: 46162673000149 - 01/2017			
07/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	514,58 C	0,00 C
09/02/2017		6559	99015	470 Transferência on line	550.198.000.007.103	692,80 D	
				09/02 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
09/02/2017		6559	99015	470 Transferência on line	550.198.000.014.265	923,96 D	
				09/02 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
09/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	1.616,76 C	0,00 C
10/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	2.126,83 C
Saldo Disponível	2.126,83 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	24/02/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/03/2017

Saldo de fundos de investimento

BB Renda Fixa CP 200	2.126,83
----------------------	----------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA809903 RAFAEL A BARATELLA.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101617952561010
10/02/2017 16:22:08

Cliente

Agência 6559-5
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2017	APLICAÇÃO	8.281,82			2.044,065017	4,051642159	2.044,065017
03/02/2017	RESGATE	4.036,83			995,589247	4,054714344	1.048,475770
	Aplicação 01/02/2017	4.036,83			995,589247		
07/02/2017	RESGATE	514,58			126,812323	4,057807521	921,663447
	Aplicação 01/02/2017	514,58			126,812323		
09/02/2017	RESGATE	1.616,76			398,128585	4,060899070	523,534862
	Aplicação 01/02/2017	1.616,76			398,128585		
10/02/2017	SALDO ATUAL	2.126,83			523,534862		523,534862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.281,82
RESGATES (-)	8.168,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,18
SALDO ATUAL =	2.126,83
Disponível p/ Resg =	2.126,83
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/02/2017	909.655.901	8.281,82	2.044,065017	523,534862

Valor da Cota

31/01/2017	4,050100938
10/02/2017	4,062445247

Rentabilidade

No mês	0,3047
No ano	1,1719
Últimos 12 meses	11,1890

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/02/2017 - Cota: 4,062445247

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 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 01/02/2017 Valor R\$ 8.320,06 C

Importe referente a Transferência on line, 01/02 6559 130132-2 PREF
MUN BARIR, agência de origem 6559, documento 556.559.000.130.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Oito mil e trezentos e vinte reais 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 08/02/2017 14:43:51



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

houfe

Data 01/02/2017 Valor R\$ 38,24 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Cobr parc tarf pend ref a
25/01/2017, documento 880.321.101.314.174, lote 13113, lançado a
débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trinta e oito reais e vinte 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 08/02/2017 14:44:25



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE PDAPNSDA

Alfredo Pinheiro Ref: 01/277

Data 03/02/2017 Valor R\$ 760,01 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 0198 7103-X ALFREDO
T PINH, agência de origem 6559, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Setecentos e sessenta reais e um centavo)

Alfredo 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 08/02/2017 14:44:53

121 CENTRO PROM SOC PAR N GRA DAS DOBRES DE BARIRI

DA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

INPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Deplo.	Selo	Seção	Fl.
460	ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO	515305	1	2	1	1	1	1

C: CHAPA:

cd.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0.00	635.96	
3	D.S.R	5.00	122.30	
0	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0.00	19.91	
0	SALARIO FAMILIA	1.00	44.09	
0	I.N.S.S.	8.00		62.25

DM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144

SF: 1 IR: 1

Total de Vencimentos	822.26	Total de Descontos	62.25
Valor Líquido	760.01		

Salário Base
497.88Sal. Contr. INSS
778.17Base Calc. F.G.T.S.
778.17F.G.T.S. do Mês
62.25Base Calc. IRRF
526.33Falta IRRF
0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data: 03/02/2017 Valor R\$ 719,94 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 0198 12764-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 6559, documento
550.198.000.012.764, lote 99015, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Setecentos e dezenove reais e noventa 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 08/02/2017 14:45:13

Solangefuncionária Ref 01/2017

Wanderlei de Souza

121 CENTRO FROM 666 PAR N GRA DAS BORGES DE BARIERI

UA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIERI/SP

INPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Nome do Funcionario

521 WANDERLEI DE SOUZA

ORIENTADOR Responsável de Pagamento de Salário

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

CBO Emp. Local Depo.

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

C: 1

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	0,00	489,20		47,26
3	D.S.R	5,00	94,07		
3	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57		
3	SALARIO FAMILIA	4,00	176,36		
3	I.N.S.S.	8,00			
			Total de Vencimentos	767,20	Total de Descontos
					47,26
			Valor Líquido		719,94
			FGTS do Mês		Base Calc. IRPF
			47,26		0,00
			Base Calc. FGTS		0,00
			590,84		
			Sal. Contrib. INSS		
			590,84		
			Salário Base		
			277,51		

1:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928

SF: 4 IR: 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Salário funcional Ref 01/2017

Data: 03/02/2017 Valor R\$ 332,19 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 0198 14265-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 6559, documento 550.198.000.014.265, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)

Nilda de Souza Freitas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/02/2017 14:45:33

136 CENTRO FROM 886 PAR N GRA DAS DORES DE BARIPI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Código Nome do Funcionário

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

/C:

ORIENTADOR Responsável de Pagamento de Salário

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

CBO Emp. Local Deplo. Salar. Sécão RL

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0,00	293,52	
3	D.S.R	5,00	56,45	
30	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	
30	I.N.S.S.	8,00		28,88

DM:01/07/2008 NRD.PIS/CI: 17020166391

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos 361,07

Total de Descontos 28,88

Valor Líquido

332,19

Sócio Base 277,51

Sol. Cont. INSS 361,07

Base Calc. FGTS 361,07

FGTS do Mês 28,88

Base Calc. RRFF 332,19

Fórmula RRFF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Nilda de Souza Freitas



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S D A

Salário financeira Ref. 01/2017

Data 03/02/2017

Valor R\$ 966,00 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 6559, documento 550.198.000.016.962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e sessenta e seis reais)

Maria de Campos 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 08/02/2017 14:46:01

112-CÊNTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIERI

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIERI/SP

PJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Orgão Nome do Funcionário

112 MARIA DE CAMPOS SABINO

CBO 513205 1 2 1 1 1

CHAPA:

COZINHEIRA Demonstrativo de Pagamento de Salário
PER: 01/01/2017 A 31/01/2017

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO		30.00	1.050,00	84,00
I.N.S.S.		8,00		
125/09/2015 NRD.PIS/CI: 12381502515		Total de Vencimentos		Total de Descontos
SF: 0 IR: 0		1.050,00		84,00
Valor Líquido		966,00		966,00
1.050,00		PIS 1.050,00		0,00
1.050,00		PIS 1.050,00		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

6/2/17

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Maria de Campos Sabino



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE PDAPNSDA

Saldo funcional Ref. 01/2017

Data 03/02/2017 Valor R\$ 634,37 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 0198 140711-2
GISLAINE G BAS, agência de origem 6559, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos)

Glislaine Grunade Base

* 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 08/02/2017 14:46:20

DATA



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/02/2017 Valor R\$ 321,98 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 6527 23454-0 ERIKA
CRISTINA, agência de origem 6559, documento 556.527.000.023.454,
lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos)

Saldo funcional Ref. 01/2017

Erika Cristina F. 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 08/02/2017 14:46:42

21 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIPI

FRANCISCO MUNIZ CEGARRA 00241 - BARIPI/SP

IPJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

30000 Nome do Empregador

1030 ERIKA CRISTINA TICIAND BONFIN

CHAPA:

EDUCADOR ~~Empregador~~ de Pagamento de Salário

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

CBO Emp Local Deplo Setor Seção R

515305 1 2 1 1 1

Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos
SALARIO		0.00	293.52	27.99
D.S.R		5.00	56.45	
T.N.S.S.		8.00		

M:06/08/2014 NRO.PIS/CI: 12593442157
SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos
349.97

Total de Descontos
27.99

Voto Líquido
321.98

Sócio Base 12.23 Sal Contr INSS 349.97 Base Calc FGTS 349.97 FGTS do Mês 21.99 Base Calc IRRF 321.98 Fatura IRRF 0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
DATA 04/02/17
ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 03/02/2017 Valor R\$ 302,34 D

Importe referente a Transferência on line, 03/02 6559 875-3 ISABEL C G
SIQ, agência de origem 6559, documento 556.559.000.000.875, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dois reais e trinta e quatro centavos)

*Saldo funcional (Deposito in -
conta)*

* 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 08/02/2017 14:47:05



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE F D A P N S DA

Reversão de depósito imediato

Data 08/02/2017 Valor R\$ 302,34 C

Importe referente a Transferência on line, 06/02 6559 875-3 ISABEL C G
SIQ, agência de origem 6559, documento 606.559.000.000.875, lote
99020, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dois reais e trinta 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 08/02/2017 14:47:23



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Data 08/02/2017 Valor R\$ 302,32 D

Importe referente a Transferência on line, 08/02 6559 19475-1 ISLEINE
DA SIL, agência de origem 6559, documento 556.559.000.019.475, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e dois reais e trinta e dois centavos)

Salários funcionários Ref 01/2017

Isleine da Silva Góis

* 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 08/02/2017 14:47:56

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Deduzidos
10	RETENCAO INSS IN 87/2003	20.00		
15	HONORARIOS/SERV. PRESTADOS	0.00	377.92	75.58
ADM:15/02/2014 NRD.PIS/CI:		0	Total de Vencimentos	
SF: 0 IR: 0		0	377.92	
			Total de Deduzidos	
			75.58	
			Valor líquido	
			302.34	
Salário Base		377.92	Base Calc IRPF	
Sal. Contr. INSS		0.00	Fórmula IRPF	
Base Calc FGTS		0.00	0.00	
FGTS 08 Mês		0.00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S D A

FGTS 81 folha de pagamento

Data 07/02/2017 Valor R\$ 331,10 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 20.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e trinta e um reais e dez centavos)

Ref 01/2017

* 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 08/02/2017 14:48:11



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2017 - 17:18:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	4.138,77	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	01/2017	07/02/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
331,10		0,00	331,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858600000039 311001791707 207601050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2017 - 17:18:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	4.138,77	7	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	46.162.673/0001-49	01/2017	07/02/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
331,10		0,00	331,10		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858600000039 311001791707 207601050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

DARE sobre folha de pagamento
Ref. 01/2017

Data 07/02/2017

Valor R\$ 41,40 D

Importe referente a Impostos, DARE - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 20.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.
(Quarenta e um reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação
e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/02/2017 14:48:24

VENCTO: 24/02/2017 SEXTA-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

PREFEITURA - DEPTO 2

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

www.prf.gov.br

02-Período de Apuração	31/01/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05- Número de Referência	
06- Data de Vencimento	24/02/2017
07- Valor do Principal	41,40
08- Valor da Multa	
09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10- Valor Total	41,40
- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662

BARIRI

(14)3662-1414

VENCTO: 24/02/2017 SEXTA-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

PREFEITURA - DEPTO 2

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

www.prf.gov.br

02-Período de Apuração	31/01/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05- Número de Referência	
06- Data de Vencimento	24/02/2017
07- Valor do Principal	41,40
08- Valor da Multa	
09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10- Valor Total	41,40
- Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

INSS sobre folha de pagamento
Ref 01/2017

Data 07/02/2017 Valor R\$ 142,10-D

Importe referente a INSS Arrecadação GPS- Ident.: 46162673000149 -
01/2017, documento 20.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e dois reais e dez 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 08/02/2017 14:48:38



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 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

Sal Contribuição:	4.138,77	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	406,64
Autônomos (0,00%):	377,92	Deduções.....:	264,54
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Materni.:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....:	0,00
Compensação:	0,00		

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	01/2017
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	142,10
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	142,10

Autenticação Mecânica

VENCTO: 20/02/2017 SEGUNDA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEP: 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

Sal Contribuição:	4.138,77	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg.Ac.Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	406,64
Autônomos (0,00%):	377,92	Deduções.....:	264,54
INSS Autônomos:	0,00	Sal.Materni.:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção.....:	0,00
Compensação:	0,00		

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	01/2017
5-IDENTIFICADOR	46162673000149
6-VALOR DO INSS	142,10
7	
8	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10-ATM/MULTA E JUROS	
11-TOTAL	142,10

Autenticação Mecânica

Agência 6559-5
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P D A P N S DA

Recebimento em fôros financeiros

Data 09/02/2017 Valor R\$ 692,80 D

Importe referente a Transferência on line, 09/02 0198 7103-X ALFREDO
TIPINH, agência de origem 6559, documento 550.198.000.007.103, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Seiscentos e noventa e dois reais e oitenta centavos)

Alfredo Tipinhu

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/02/2017 15:34:35

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

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

CC: 1 2 1

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Nome do Empregado

000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

C.T.P.S.

Série

088514

00324

Registro do Empregado

Ficha

Nro.Registro (Livro/Folhas)

L-10 FL-32

Período de Aquisição

DE 01 DE JULHO DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2016

Período de Gozo das Férias

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 02 DE MARÇO DE 2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarifa, Outras

Evento

Referencia

Valor do Evento

Faltas Não Justificadas

Salário Base

513,90

ADMISSÃO
01/07/2008

VENCIMENTOS

0030 SALARIO FAMILIA	1.00	44,09
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO		19,91
9901 FERIAS	30,00	513,90
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	171,30

DESCONTOS

0090 I.N.S.S.	8,00	56,40
---------------	------	-------

TOTAL DE VENCIMENTOS

749,20

TOTAL DE DESCONTOS

56,40

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

692,80

Pelo presente comunicamos-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: SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

CIENTE: BARIRI/SP, 02 DE JANEIRO DE 2017

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

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
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

estabelecida em

em BARIRI/SP

a importância líquida de: SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 30 DE JANEIRO DE 2017

000000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

ASSINATURA DO EMPREGADO



Agência 6559-5
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P D A P N S D A

Data 09/02/2017 Valor R\$ 923,96 D

Importe referente a Transferência on line, 09/02 0198 14265-4 NILDA S
FREITA, agência de origem 6559, documento 550.198.000.014.265, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Requisição de fidejussuramento

Nilda de Souza Freitas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 10/02/2017 15:35:00

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

CC: 1 3 1

1-MENORES APRENDIZES

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Nome do Empregado

000001099-DOUGLAS ALVES DE MOURA

C.T.P.S.

Série

054881

00435

Registro do Empregado

Ficha

Nro.Registro (Livro/Folhas)

L-19 FL-30

Período de Aquisição

DE 20 DE MAIO DE 2015 A 19 DE MAIO DE 2016

Período de Gozo das Férias

DE 01 DE FEVEREIRO DE 2017 A 02 DE MARÇO DE 2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tarefa, Outras

Evento

Referência

Valor do Evento

468,51

ADMISSÃO

20/05/2015

VENCIMENTOS

9901 FERIAS

30,00

468,51

0090 I.N.S.S.

DESCONTOS

9902 1/3 DE FERIAS

10,00

156,17

8,00

49,97

TOTAL DE VENCIMENTOS

624,68

TOTAL DE DESCONTOS

49,97

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

574,71

Pelo presente comunicamo-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 02 DE JANEIRO 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
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

estabelecida a

em BARIRI/SP

a importância líquida de: QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 30 DE JANEIRO DE 2017

000001099-DOUGLAS ALVES DE MOURA

ASSINATURA DO EMPREGADO