



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: 07/2017

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\$ 688,73
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 825,03
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 495,06
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.023,96
Mirian F. Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 430,42
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 200,00
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 960,73
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 342,24
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 457,09
Érika C. Ticiano Bonfin	Recibo	Férias	R\$ 675,47
DARF	PIS	PIS	R\$ 57,14
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 180,40
		TOTAL	R\$ 6.920,84

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 7.372,77	R\$ 6.920,84	R\$ 451,93
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 3.521,89
SALDO FINAL R\$	R\$ 3.973,82

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 6.920,84
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.372,77
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.521,89
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 23,01
SALDO FINAL	R\$ 3.584,10



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, 23 de agosto 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

Natália Botura

Natália Botura
Chefe de Unidade do CMA
CRESS 40.800

Mim

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social

Suzane Gabia Dinis Albranti
Suzane Gabia Dinis Albranti
Chefe de Setor de Assistência Social
RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO.

Rosana Chaim Amoroso Baratella
Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social

1944-1945
1946-1947
1948-1949

1950-1951
1952-1953
1954-1955

1956-1957
1958-1959
1960-1961

1962-1963
1964-1965
1966-1967

1968-1969
1970-1971
1972-1973



Extrato conta corrigida

4. 2023.12.24 星期四
晴

Keywords: *Contingency*

Alfama	110-1
Código interno	1100-A - CENTRO DE PRODUÇÃO DE
Fabricação de	Máquina

5. Conclusions

[illegible]

Landmark's features

Summary of results for the first trial			
Date	Location	Temperature	Value
1/1/2018	1000 ft	100	1.0

Investigação: Neelgale, A. B.
Série: Diptera
Ano: 1960
Data de coleta: 10/10/60
Data de coleta: 10/10/60

Saldo de fundos de investimento

Sandoz de Chile
S.A. de CV

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



Extratos - Investimentos FIDUCIÁRIOS / CDB

400023104670000012
23/08/2017 11:02:27

11888 - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BAVID - 1188811
23/08/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13/02/27
019900188

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.953-9
CLIENTE: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA 10ª C/DESA R

28 Renda Fixa CP 200 CNPJ 08.182.636/0001-50
Valor Data início 31-07-2017 R\$ 4.116.272,00
Valor Data fim 23-08-2017 R\$ 4.140.160,00

Data Histórico	Valor	Valor Total
31/07 Rdo Ant.	3.521,89	679.653,11
01/08 Aplicações	7.372,77	1743.940,88
04/08 Resgate	6.550,76	1316.781,82
07/08 Resgate	457,09	186.322,14
10/08 Resgate	678,47	179.643,67
17/08 Resgate	237,94	156.365,73
23/08 Rdo Final	3.996,83	141.387,57

Rentabilidades %

No mês: 0,4196
No ano: 5,3999
Últimos 12 meses: 9,7126

Saldo Calculado ate 23.08.2017

Saldo Bruto 1.996,83
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo líquido p/Resgate 1.996,83
Saldo Carência P/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: RESCISÃO RESCISÃO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

CNPJ - CNPJ nº 08.182.636/0001-50

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

Indirizzo: Rua da

CNPJ nº 08.182.636/0001-50

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 000 0000

CNPJ nº 08.182.636/0001-50
Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ nº 08.182.636/0001-50

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33013124671000013
23/08/2017 13:02:40

Cliente

Agência 190-8
Conta 1300-A CENTRO DE P.D.A P.N.6 DA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Operações	Valor	Valor de Neg. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.521,89			805,853914		
01/08/2017	APLICAÇÃO	7.372,77			1.745,940801	4,215602789	2.594,594575
04/08/2017	RESGATE	8.990,74			1.315,751436	4,219004346	1.268,842238
	Aplicação 03/07/2017	3.525,36			835,853814		
	Aplicação 01/08/2017	2.825,38			490,097525		
07/08/2017	RESGATE	457,08			108,322114	4,218726311	1.160,521122
	Aplicação 01/08/2017	457,08			108,322114		
10/08/2017	RESGATE	675,47			159,955346	4,322905468	1.000,365773
	Aplicação 01/08/2017	675,47			159,955346		
17/08/2017	RESGATE	237,54			56,180376	4,208016038	944,382307
	Aplicação 01/08/2017	237,54			56,180376		
23/08/2017	SALDO ATUAL	8.688,22			944,382307		944,382307

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.521,89
APLICAÇÕES (H)	7.372,77
RESGATES (J)	8.920,84
RENDIMENTO BRUTO (H)	23,04
IMPOSTO DE RENDA (J)	0,00
IOF (J)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,04
SALDO ATUAL *	3.995,63
Disponível pr. Resg *	3.995,63
Carência pr. Resg *	0,00
IR Estimado *	0,00
IOF estimado *	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/08/2017	809.018.001	7.372,77	1.745,940801	944,382307

Valor da Cota

31/07/2017	4,214521629
23/08/2017	4,232216036

Rentabilidade

Por mês	0,4198
Por ano	5,3999
Últimos 12 meses	9,3815

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 23/08/2017 - Cota: 4,232216036
--

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES RAFAEL A. GABAYELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 161 0600 129 9678
Para reclamações e dúvidas 0800 729 0608TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



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

Deposito mensal Prefeitura

Data 01/08/2017 Valor R\$ 7.372,77 C

Importe referente a Transferência on line, 01/08 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI, 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 trezentos e setenta e dois reais e setenta 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 23/08/2017 13:00:21

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



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

Transferência de valores por internet

Data 04/08/2017 Valor R\$ 688,73 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 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.
(Seiscientos e oitenta e oito reais e setenta e três centavos).

Alfredo T. Pinheiro

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/08/2017 13:57:00

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

THESE ARE THE
RESULTS OF THE

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

Vigência de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PERI: 01/07/2017 A 31/07/2017

40 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO 515305 1 2 1 1 1

FE: CHAPA:

Seq	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SALARIO	30.00	527.75	
35	FACILIT CONVENIO FORUM	0.00	260.00	
3	D.S.R	5.00	110.00	
36	DSR CONVENIO FORUM	5.00	50.00	
30	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0.00	19.91	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	31.07	
70	I.N.S.S.	8.00		77.41

Fórum R\$ 310,00

Termo de fomento R\$ 688,73 e

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

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

SF: 1 IR: 1

Valor Bruto	958.73	77.41
Valor Líquido		921.32

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	Sal. Contrib. PIS	Sal. Contrib. COFINS	Sal. Contrib. IRRF
527.75	967.66	967.66	77.41	700.66	0.00

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Assinatura do Responsável

Data

100 100 100 100 100
100 100 100 100 100



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

Recuperação e Salário Funcionário

Data 04/08/2017 Valor R\$ 825,03 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 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.

(Oitocentos e vinte e cinco reais 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 16/08/2017 13:57:22

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

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

321 WANDERLEI DE SOUZA

S15305 1 2 1 1 1

/C: CHAPA:

Cód	Descrição	Salário	Vencimento	Desconto
1	SALARIO	0,00	585,00	
3	D.S.R	5,00	112,50	
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	4,00	176,36	
90	I.N.S.S.	8,00		56,40

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

ADM:02/03/2009 NRD.PIS/CI: 1236445092B

SF: 4 IR: B

Valor Devido	Valor Pago
881,43	56,40
	825,03

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. PIS/13	PIS 13 de 04%	Sal. Contrib. IRRF	Sal. Contrib. PIS
295,00	705,07	705,07	56,40	0,00	0,00

DECLARO: TER RECEBIDO A IMPRESTANÇA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/09/2017



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

Transferência em nome de Nilda S. Freita

Data 04/08/2017 Valor R\$ 495,06 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e noventa e cinco reais e seis centavos)

Nilda S. Freita

* 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: 16/08/2017 13:58:31

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

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

S15305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cod.	Descrição	Salvadora	Salvadora	Salvadora
1	SALARIO	0,00	442,00	
3	D.S.R	5,00	85,00	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10	
90	I.N.S.S.	8,00		43,04

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

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 17020166391

SF: 0 IR: 0

Total de Salários: 538,10 Total de Descontos: 43,04

Valor Líquido: 495,06

Salário Base	Sal. Contr. PIS	Sal. Contr. FGTS	FGTS 8% Anual	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. IRRF
295,00	538,10	538,10	43,04	495,06	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEância LÍQUIDA DISCRIMINADA, NESTE RECIBO

Nilda de Souza Freitas
CPF: 05.15.17
DATA: 01/08/17

THE JOURNAL OF THE
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE



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

Data 04/08/2017 Valor R\$ 584,57 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.279, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 18/08/2017 13:58:48

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

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Folha de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS

515305 1 2 1 1 1

/C:

CHGP:

CD	DESCRIÇÃO	Salário Base	Salário Líquido	Salário Bruto
1	SALARIO	30,00	630,00	
00	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40	
90	I.N.S.S.	8,00		50,83

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

ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245749

SF: 0 IR: 0

Salário Base	Sal. Contr. FDS	Sal. Contr. INSS	Sal. Contr. FGTS	Sal. Contr. FDS	Sal. Contr. FGTS
630,00	635,40	635,40	30,81	594,57	0,00

107 07/07/2017

JOAO PAULO CAMPOS

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA



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

Receita Federal do Brasil

Data 04/08/2017 Valor R\$ 1.023,96 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 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 vinte e três reais e noventa e seis centavos)

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 16/08/2017 13:59:07

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

Chrysothrix (Cl) and white

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY



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

Pagamento de débito funcional

Data 04/08/2017 Valor R\$ 430,42 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 0198 105947-5 MIRIAN BERNARD, 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 reais e quarenta e dois centavos)

Miriane B. Bernardi

* 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 16/08/2017 14:04:59

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

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

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO

515305 1 2 1 1 1

C/C: CHAPA:

Cod.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SALARIO	0,00	312,00	
3	D.S.R	5,00	60,00	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	88,18	
90	I.N.S.S.	8,00		29,76

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

ADM:01/03/2017 NRO.PIS/CI: 12760014179

SF: 2 IR: 2

Salário Base	Sal. Contr. FdL	Sal. Contr. FdL 2	Sal. Contr. FdL 3	Sal. Contr. FdL 4	Sal. Contr. FdL 5
13,00	372,00	372,00	29,76	0,00	0,00

DECLARO SER RECEBIDO A INDICAÇÃO INDICADA DETERMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

Pagamento de salário funcionários

Data 04/08/2017 Valor R\$ 200,00 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 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 reais)

William César Conia

* 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 16/08/2017 14:05:14

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

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

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

1202 WILLIAM CESAR CORREA

C/C:

333115 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Receita	Valor	Debitado
010	RETENCAO INSS IN 87/2003	20,00		50,00
015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	0,00	250,00	

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

ADM:01/03/2017 NRO.PIS/CI: 0
SF: 0 IR: 0

Valor Bruto	Valor Líquido
250,00	50,00
Valor Líquido	200,00

Salário Base	Salário Extra	Salário Conv. T. 01	Salário T. 02	Salário Conv. T. 03	Salário T. 04
250,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A REMUNERAÇÃO FUNDADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
Assinatura do Funcionário
William Cesar Correa



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

Deposito de renda fixa

Data 04/08/2017 Valor R\$ 960,73 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 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 sessenta reais e setenta e três centavos)

Guilaine G. Bas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/08/2017 14:06:54

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

Data de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

888 GISLAINE GRANADO BASSO

239405 1 2 1 1 1

#C:

CHAPA:

Seq	Descrição	Referência	Valor de R\$	Descrição
1	SALARIO	0,00	845,00	
3	D.S.R	5,00	165,50	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07	
70	I.N.S.S.	8,00		80,84

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

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

SF: 1 IR: 1

1.041,57

80,84



960,73

Salário Base	Sal. Contrib. PIS	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. FGTS	Sal. Contrib. IRRF	Sal. Contrib. PIS
13,00	1.010,50	1.010,50	80,84	740,07	0,00

LIGADA A IMPORTANCIA LIGADA DEDUZIDA NESTE RELATÓRIO

01/08/13

0*



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

Data 04/08/2017 Valor RS 342,24 D

Importe referente a Transferência on line, 04/08 6627 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198, documento 556.527.000.023.454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e quarenta e dois 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: 16/08/2017 16:07:17

Luciano Benício

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

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/07/2017 A 31/07/2017

1030 ERIKA CRISTINA TICIANO BONFIN 515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Cód.	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
1	SALARIO	0,00	312,00	
3	D.S.R	5,00	60,00	
90	I.N.S.S.	8,00		29,76
ADM: 06/08/2014 NRD.PIS/CI: 12595442157			372,00	29,76
SF: 0 IR: 0			342,24	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Sal. Contrib. PIS/CI	Sal. Contrib. IRRF	Sal. Líquido
13,00	372,00	372,00	29,76	342,24

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

07/08/2017



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

FGTS 11 folhas de papel

Data 07/08/2017 Valor R\$ 457,09 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 80.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e cinquenta e sete reais e nove centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 16/08/2017 14:08:00

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2017 - 08:28:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE 014306621414
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENOVAÇÃO 7.635,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 46.162.673/0001-49	11-EMPTEC 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 610,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 610,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000000062 108001791704 807607050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2017 - 08:28:49

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-COD/TELEFONE 014306621414
03-FIAS 639	04-SIMPLES 1	05-RENOVAÇÃO 7.635,03	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: R 46.162.673/0001-49	11-EMPTEC 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 610,80	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 610,80
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2017

858000000062 108001791704 807607050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Pagamento de férias

Data 10/08/2017 Valor R\$ 675,47 D

Importe referente a Transferência on line, 10/08 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.
(Seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)

Erika C. Luciano Benício

* 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 10/08/2017 14:08:14

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA CLT

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

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Art. 125 da CLT, participando no mínimo com 30 dias de antecedência

FOTO

Nome do Empregado:

000001030-ERIKA CRISTINA TRISTANO BONSIN

C.T.P.S.

Série

Registro do Empregado

Nota Responsável (Assinatura)

097890

00168

Ficha

1-08 FL-54

Período de Aquisição:

DE 16 DE AGOSTO DE 2016 A 16 DE AGOSTO DE 2017

Período de Gozo das Férias:

DE 01 DE AGOSTO DE 2017 A 30 DE AGOSTO DE 2017

BASE PARA CÁLCULO DE VENCIMENTOS E FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo (Média dos Salários)	Referência	Valor do Evento
	485,86	0465-115,8	0,00	64,79
ADMINISTRAÇÃO 06/08/2014				

VENCIMENTOS

DESCONTOS

9901 FERIAS	30,00	570,85	0,00 CNSS	58,73
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	183,95		
TOTAL DE VENCIMENTOS		734,20	TOTAL DE DESCONTOS	58,73

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

675,47

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei nº 5.041/66, as férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de: SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****

a ser paga adiantadamente

0121-CENTRO PROM SOC PAIENS SRA DAS DORES DE BARIRI

CIENTE: BARIRI/SP, 30 DE JULHO DE 2017

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

(Parágrafo único do Artigo 125 da CLT)

Recibo da firma: 0121-CENTRO PROM SOC PAIENS SRA DAS DORES DE BARIRI

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS *****

que me é paga adiantadamente por motivo das férias regulamentares, em antecedência e que não possui de acordo com a descrição acima, todos conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual deixo o termo "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma que se encontra aqui assinada.

BARIRI/SP, 28 DE JULHO DE 2017

000001030-ERIKA CRISTINA TRISTANO BONSIN

ASSINATURA DO EMPREGADOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
PRESS



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

Darf 1 folha de pg

Data 17/08/2017 Valor R\$ 57,14 D

Importe referente a impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 81.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Cinquenta e sete reais e catorze 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 23/08/2017 13:01:48

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01-Nome da Empresa/Telefone
121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
TELEFONE: 36621824

Veja no verso
instruções para preenchimento

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
CONVÊNIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

g77arrecatuf.com.gov.br

02-Período de Apuração	31/07/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/08/2017
07-Valor do Principal	57,14
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-IR.-1.025/69	
10-Valor Total	57,14
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL

AV: CLAUDIONOR BARBIERI

BARIRI

(14)3662-1414

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

VENCTO: 25/08/2017 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

PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO
CONVÊNIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

g77arrecatuf.com.gov.br

02-Período de Apuração	31/07/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/08/2017
07-Valor do Principal	57,14
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-IR.-1.025/69	
10-Valor Total	57,14
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



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

INSS Alfolha de py

Data 17/08/2017 Valor R\$ 180,40 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162873000149 -
07/2017, documento 81.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Cento e oitenta 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 23/08/2017 13:02:00

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.SEPID: 115 FGT5 E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRIBUIÇÃO)

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)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	5.713,73	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	507,08
Autônomos (0,00%):	250,00	Deduções:	326,68
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Materni:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção:	0,00
Compensação:	0,00		

Autenticação Mecânica

3-CODIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

07/2017

5-IDENTIFICADOR

48162673000149

6-VALOR DO INSS

180,40

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

180,40



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEPID: 115 FGT5 E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRIBUIÇÃO)

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)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	5.713,73	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	507,08
Autônomos (0,00%):	250,00	Deduções:	326,68
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Materni:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção:	0,00
Compensação:	0,00		

Autenticação Mecânica

3-CODIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

07/2017

5-IDENTIFICADOR

48162673000149

6-VALOR DO INSS

180,40

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

180,40

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

