



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: 05/2017

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

Recebi:
Erika Corrêa
23/06/18



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\$ 756,81
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 810,77
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 480,80
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Mirian F. Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 473,20
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 957,49
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 342,24
DARF	PIS	PIS	R\$ 62,19
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 264,82
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 497,51
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 260,00
		TOTAL	R\$ 5.490,40

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



Centro de Promoção Social de Bariri

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

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 6.740,92	R\$ 5.490,40	R\$ 1.250,52
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.147,72
SALDO FINAL R\$	R\$ 3.398,24

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 5.490,40
VALOR DO REPASSE	R\$ 6.740,92
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.147,74
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 11,23
SALDO FINAL	R\$ 3.409,49



Centro de Promoção Social de Bariri

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

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

JUSTIFICATIVA:

Declaramos que, no próximo mês teremos vencimentos de férias.

Bariri, 15 de junho 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. Florin

GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Florin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Natalia Botura

Natalia Botura
Chefe de Unidade

Maria Beatriz Fernandes Trento

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social

Regene Chaim Américo Barotella

Regene Chaim Américo Barotella
CRESS 22.894
Assistente Social

Suzane Gabia Dinis
Chefe de Setor de
Assistência Social

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE
INTERNO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33G121444130248000
12/06/2017 14:48:23

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0198	99015	070 Transferência on line 01/06 0198 30132-8 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	6.740,82 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	6.740,82 D	0,00 C
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	706,81 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 12784-7 WANDERLEI DE S	550.198.000.012.784	810,77 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 14205-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	480,80 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	054,57 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	473,20 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0198 140711-2 GISLAINE O BAS	550.198.000.140.711	957,48 D	
05/06/2017		0198	99015	470 Transferência on line 05/06 0527 23454-0 ERIKA CRISTINA	550.527.000.023.454	342,24 D	
05/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	4.405,88 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 48 162.673/0001-49 -8301	60.701	62,19 D	
07/06/2017		0000	13105	385 Impostos GPS- Ident.: 40182873000149 - 05/2017	60.702	254,82 D	
07/06/2017		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.703	407,51 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	824,52 C	0,00 C
09/06/2017		0198	18841	002 Cheque	850.258	260,00 D	
09/06/2017		0000	17000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	260,00 C	0,00 C
12/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							3.409,48 C
Saldo Disponível							3.409,48 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2017
Saldo de fundos de investimento							
BB Renda Fixa CP 200							3.409,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB09003 RAFAEL A SARATELLA



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A330121444130248010
12/06/2017 14:51:58SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:51:58
019000198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0190-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Fundo Fias CP 300 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.05.2017 R\$ 4.164945634
Valor Cota p/dia 12.06.2017 R\$ 4.174480146

Data Históricas	Valor	Qtde. Cotas
3105 Sdo Ant.	2.147,74	515,671157
0106 Aplicacao	6.740,92	1617,980028
0506 Resgate	4.405,88	1056,922186
0706 Resgate	824,52	197,681304
0906 Resgate	340,00	82,300793
1206 Sdo Final	3.409,49	816,746902

Rentabilidades %

No mes: 0,0288
No ano: 3,9620
Ultimos 12 meses: 10,4133

Saldo Calculado ate 12.06.2017

Saldo Bruto 3.409,49
IR Estimado 0,00
IR Complementar 0,00
IOF 0,00
Saldo Liquido p/resgate 3.409,49
Saldo Carencia F/ Resgate 0,00

Perfil do Investidor: RENTISMO RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-59

Praça XV de Novembro, 20 - 5º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

Transação efetuada com sucesso por: JA600963 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5675
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A330121444130248011
12/06/2017 14:52:09

Cliente

Agência 108-3
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	2.147,74			515,671157		
01/06/2017	APLICAÇÃO	6.740,92			1.617,980028	4,166256616	2.133,651185
05/06/2017	RESGATE	4.405,88			1.056,922186	4,168594490	1.076,728999
	Aplicação 02/05/2017	2.148,82			515,671157		
	Aplicação 01/06/2017	2.256,26			541,251029		
07/06/2017	RESGATE	824,52			197,691304	4,170950903	879,047695
	Aplicação 01/06/2017	824,52			197,691304		
08/06/2017	RESGATE	260,00			62,300793	4,173301581	816,748902
	Aplicação 01/06/2017	260,00			62,300793		
12/06/2017	SALDO ATUAL	3.409,49			816,748902		816,748902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.147,74
APLICAÇÕES (+)	6.740,92
RESGATES (-)	5.490,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,23
SALDO ATUAL =	3.409,49
Disponível p/ Resg =	3.409,49
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
01/06/2017	909.01% 801	6.740,92	1.617,980028	816,748902

Valor da Cota

31/05/2017	4,164945034
12/06/2017	4,174480146

Rentabilidade

No mês	0,2289
No ano	3,8620
Últimos 12 meses	10,2932

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 12/06/2017 - Cota: 4,174480146

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5078
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

Repara prefeitura

Data 01/06/2017 Valor R\$ 6.740,92 C

Importe referente a Transferência on line, 01/06 0198 30132-9 PREF MUN
BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Seis mil e setecentos e quarenta reais e noventa 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 08/06/2017 10:05:13



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário funcionário

Data 05/06/2017 Valor R\$ 756,81 D

Importe referente a Transferência on line, 05/06 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.

Ref.05

(Setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos)

Alfredo T. 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 08/06/2017 10:05:27

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305 1 2 1 1 1

3/C: _____ CHAPA: _____

1	SALARIO	0.00	663,00	
135	FACILIT CONVENIO FORUM	0.00	208,00	
3	D.S.R	5.00	127,50	
136	DSR CONVENIO FORUM	0.00	40,00	
100	PREMIO TEMPO DE SERVICIO	0.00	19,91	
30	SALARIO FAMILIA	1.00	31,07	
90	I.N.S.S.	8.00		84.67

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144 1.089,48 84,67

SF: 1 IR: 1

1.004.81

527.75	1.058.41	1.058.41	84.67	784.15	0.00
--------	----------	----------	-------	--------	------

DE 06 2017 *Agenda 2017*



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário funcionário

Data 05/06/2017

Valor R\$ 810,77 D

Importe referente a Transferência on line, 05/06 0198 12784-7
WANDERLEI DE S, agência de origem 0198, documento
550.198.000.012.784, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

Ref 05

(Oitocentos e dez reais e setenta e sete 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 08/06/2017 10:07:26

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

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

521 WANDERLEI DE SOUZA

515305 1 2 1 1 1

/C: CHAPA:

1	SALARIO	0,00	572,00	
3	D.S.R	5,00	110,00	
100	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
30	SALARIO FAMILIA	4,00	176,36	
90	I.N.S.S.	8,00		55,16

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

SF: 4 IR: 8

865,93

55,16

810,77

295,00

689,57

689,57

55,16

0,00

0,00

06/06/17

ASSINATURA DO FUNCIONARIO



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Débito Ref 05

Data 05/06/2017 Valor R\$ 480,80 D

Importe referente a Transferência on line, 05/06 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 oitenta reais e oitenta centavos)

Nilda de J 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 08/06/2017 10:07:41

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

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

1	SALARIO	0,00	429,00		
3	D.S.R	5,00	82,50		
300	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	11,10		
90	I.N.S.S.	8,00		41,80	

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

522,60

41,80

SF: 0 IR: 0

480,80

295,00

522,60

522,60

41,80

480,80

0,00

/ /



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salários funcionários

Data 05/06/2017 Valor R\$ 584,57 D

ref 05

Importa referente a Transferência on line, 05/06 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)

João Paulo Campos.

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/06/2017 10:08:00

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

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS

515305 1 2 1 1 1

376: CHAPA:

1	SALARIO	30,00	630,00		
100	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40		
90	I.N.S.S.	8,00		50,83	

ADM:13/03/2012	NRD.PIS/CI: 16186245749	635,40	50,83
	SF: 0 IR: 0		
			584,57

630,00	635,40	635,40	50,83	584,57	0,00
--------	--------	--------	-------	--------	------

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

LUA



Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de Salário Funcionário

Data 05/06/2017 Valor R\$ 473,20 D

Importe referente a Transferência on line, 05/06 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 setenta e três reais e vinte centavos)

Ref.05

Mirian F. Figueiro

* 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 08/06/2017 10:08:11

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

RUA FRANCISCO MUNDIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

E.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO

515305 1 2 1 1 1

2/C: CHAPA:

1	SALARIO	0,00	351,00		
3	D.S.R	5,00	67,50		
30	SALARIO FAMILIA	2,00	88,18		
90	I.N.S.S.	8,00		33,48	

ADM:01/03/2017 NRO.PIS/CI: 12760014179
SF: 2 IR: 2

506,68

33,48

473,20

13,00

418,50

418,50

33,48

5,84

0,00

06/06/17

[Handwritten signature]

ASSINADO POR: *[Handwritten signature]*



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

Pagamento de salário funcionária

Data 05/06/2017 Valor R\$ 957,49 D

Ref. 05.

Importe referente a Transferência on line, 05/06 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 cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

Guilaine G. Basso

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/06/2017 10:09:04

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

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

888 GISLAINE GRANADO BASSO

239405

1

2

1

1

1

CHAPA:

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

1 SALARIO
3 D.S.R
30 SALARIO FAMILIA
90 I.N.S.S.

0,00

871,00

5,00

167,50

2,00

2,07

8,00

83,08

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

SF: 1 IR: 1

1.040,57

83,08

957,49

13,00

1.038,50

1.038,50

83,08

765,83

0,00

06/06/17



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

Pagamento de salário funcionário

Data 05/06/2017 Valor R\$ 342,24 D

Ref. 05

Importe referente a Transferência on line, 05/06 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198, documento 556.527.000.023.454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trezentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos)

ERIKA C. Liciane 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 08/06/2017 10:09:17

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

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

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

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	
13,00	372,00	372,00	29,76	342,24	0,00

06/06/2017
 1



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

Darf 21 folha de pg

Data 07/06/2017 Valor R\$ 62,19 D

Importe referente a Impostos, DARF - 48.162.673/0001-49 -8301,
documento 60.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na
data acima.

(Sessenta e dois reais e dezenove 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 08/06/2017 10:09:36



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
CONVENIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

<http://www.pisatf.com.br>

02-Período de Apuração	31/05/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	23/06/2017
07-Valor do Principal	62,19
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	62,19
[] Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
AV. CLAUDIONOR BARBIERI
BARIRI

(14)3662-1414

VENCIDO: 23/06/2017 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
CONVENIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

<http://www.pisatf.com.br>

02-Período de Apuração	31/05/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	23/06/2017
07-Valor do Principal	62,19
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DL-1.025/69	
10-Valor Total	62,19
[] Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



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

INSS p/ folha de pg

Data 07/06/2017 Valor R\$ 264,82 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 -
05/2017, documento 60.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta 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 08/06/2017 10:09:43



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEPID: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (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)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	6.218,98	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	562,50
Autônomos (0,00%):	325,00	Deduções:	297,68
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

05/2017

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

264,82

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

264,82

Autenticação Mecânica

VENCTO: 20/06/2017 TERÇA-FEIRA



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SEPID: 115 - FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA (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)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal. Contribuição:	6.218,98	Empresas:	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trab:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	562,50
Autônomos (0,00%):	325,00	Deduções:	297,68
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

05/2017

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

264,82

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

264,82

Autenticação Mecânica



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

FGTS

Data 07/06/2017 Valor R\$ 497,51 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 60.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e um centavos)

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 08/06/2017 10:10:01

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2017 - 15:42:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.218,98	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 497,51		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,51		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858500000045 975101791703 607605050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/06/2017 - 15:42:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				02-DDD/TELEFONE (0143)06621414	
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.218,98	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 46.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2017	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 497,51		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,51		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2017

858500000045 975101791703 607605050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 198-8

Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Pagamento de salário funcionário

Data 09/06/2017 Valor R\$ 260,00 D

Importe referente a Cheque, agência de origem 0198, documento 850.258, lote 18641, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Duzentos e sessenta reais)

William Cesar Correia

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 12/06/2017 15:38:04

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

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/05/2017 A 31/05/2017

Resumo de Pagamento de Salário

1202 WILLIAM CESAR CORREA

C/C:

333115 1 2 1 1 1
CHAPA:010 RETENCAO INSS IN 87/2003
015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS20,00
0,00

325,00

65,00

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

SF: 0 IR: 0

325,00

65,00

260,00

325,00

0,00

0,00

0,00

260,00

0,00

CÓDIGO DE RECEBIDO E INFORMAÇÃO ÚNICA DE CONTABILIDADE - RCTE 10/2000

08 06/14 William C. Corêa
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

850258

Pagos PG SALARIO

FUNCIONARIO

Data 06 06 17

Saldo
Anterior

WILLIAM CESAR

CORREA

Total 260,00

Este
Cheque

Saldo

--260,00--

(DUZENTOS E SEXTENTA REAIS)*****

WILLIAM CESAR CORREA

BARIRI, 06

JUNHO

BB 0198 8

CC 1303 X

CH 850258

PAGAMENTO DE SALARIO FUNCIONARIO WILLIAN CESAR CORREA CONVENIO PREFEI

RA

