



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: 03/2017

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

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\$ 555,98
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 936,27
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 378,99
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 531,56
Maria de Campos Sabino	Holerite	Salário	R\$ 931,00
Mirian F. Frigerio	Holerite	Salário	R\$ 425,97
Gislaine Granado Basso	Holerite	Salário	R\$ 869,30
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 475,42
Gislaine Granado Basso	Recibo de férias	Férias	R\$ 1.489,85
FGTS	Fundo de garantia	Guia FGTS	R\$ 430,40
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 188,50
DARF	PIS	PIS	R\$53,80
Sindicato E. Turismo	Cont. Sindical	Cont. Sindical	R\$ 143,71
		TOTAL	R\$ 7.410,75

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\$ 6.913,58	R\$ 7.410,75	-R\$ 497,17
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 41,00	-R\$ 41,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 2.753,76
SALDO FINAL R\$	R\$ 2.444,18

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 7.534,80
VALOR DO REPASSE	R\$ 7.205,58
SALDO ANTERIOR	R\$ 2.753,76
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 19,64
SALDO FINAL	R\$ 2.444,18



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, 13 de abril 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.

(X) 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

M. M. M.

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social

Natália Botura

Natália Botura
Chefe 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 PELO CONTROLE
INTERNO

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

A função de Professor não está prevista nos
trabalhadores do SUAS, conforme NOB - RA.



Consultas - Extrato de conta corrente

A304104804481427825
10/04/2017 18:28:17

Cliente - Conta Interim

 Agência: 1303-X CENTRO DE P D A P N S O A
 Conta Corrente: 00000000000000000000
 Período do extrato: 01/04/2017 a 30/04/2017

Lançamentos

DL Referência	DL movimento	Ag origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			

Cliente - Conta atual

 Agência: 1303-X CENTRO DE P D A P N S O A
 Conta Corrente: 00000000000000000000
 Período do extrato: 01/04/2017 a 30/04/2017

Lançamentos

DL Referência	DL movimento	Ag origem	Lote	Descrição	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/04/2017		0100	00010	870 Transferência on line 0100 0100 00102-0 PREF MUN BARR	556.198.000.030.132	8.213,16 D	8.213,16 D
04/04/2017		0000	00000	545 BB Renda Fixa CP 200	42	6.922,53 D	15.135,69 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 1105-K ALFREDO T PAI	556.198.000.037.103	556,98 D	15.692,67 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 12784-7 WANDERLEI DE S	556.198.000.012.784	656,23 D	16.348,90 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 11360-4 NILDA S FREITA	556.198.000.014.360	378,91 D	16.727,81 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 14278-4 JOAO PAULO CAM	556.198.000.014.378	531,56 D	17.259,37 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 18903-5 MARIA DE CAMPO	556.198.000.015.903	953,10 D	18.212,47 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 10567-5 MIRIAM FERNAND	556.198.000.105.647	425,87 D	18.638,34 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 10844-0 WILLIAM CESAR	556.198.000.108.440	225,70 D	18.864,04 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 14871-2 GISELLE G BAS	556.198.000.148.711	809,38 D	19.673,42 D
06/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0004 0100 23434-4 ERICA CRISTINA	556.827.000.023.434	470,42 D	20.143,84 D
06/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	6.301,15 D	26.444,99 D
07/04/2017		0100	00010	470 Transferência on line 0100 0100 14871-2 GISELLE G BAS	556.198.000.148.711	1.489,85 D	27.934,84 D
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos PGRS ANTECIPACAO GRF	40.701	430,45 D	28.365,29 D
07/04/2017		0000	13105	105 INSS Antecipação GRF - Mens: 48182673000149 - 03/04/17	40.702	168,00 D	28.533,29 D
07/04/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 48.182.673.0001-49-03/04	40.703	53,20 D	28.586,49 D
07/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	2.162,57 D	30.749,06 D
10/04/2017		0000	00000	909 SALDO			30.749,06 D

Fundo com Rendimento Atual

Saldo Disponível

Juros

Data de Débito de Juros

ICF

Data de Débito de ICF

Saldo de fundos de investimento

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

TOTAL

0,00

28/04/2017

0,00

30/05/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES RAFAEL A BARATELLA

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:38
019080198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.03.2017 R\$ 4,111240055
Valor Cota p/dia 10.04.2017 R\$ 4,110926887

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3103 Sdo Ant.	2.753,76	669,811635
0404 Aplicacao	6.922,58	1682,632668
0604 Resgate	5.331,25	1294,929172
0704 Resgate	2.162,55	525,084620
1004 Sdo Final	2.193,57	532,430511

Rentabilidades X

No mes: 0,2112
No ano: 2,6034
Ultimos 12 meses: 10,8781

Saldos Calculados ate 10.04.2017

Saldo Bruto	2.193,57
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.193,57
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar

CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)

bbdtvm@bb.com.br

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

Transação efetuada com sucesso por: 14501903 RAFAEL A. SAKATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336101804491427024
10/04/2017 10:25:55

Cliente

Agência: 198-3
Conta: 1303-X CENTRO DE P D A P N S O A
Mês/ano referência: ABRIL/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor RP prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.753,78			669,811835		
04/04/2017	APLICAÇÃO	6.922,58			1.682,632668		
06/04/2017	RESGATE	6.331,25			1.294,929172	4,114136216	2.352,444303
	Aplicação 03/03/2017	2.767,63			669,811835	4,117020539	1.057,515131
	Aplicação 04/04/2017	2.573,82			625,117537		
07/04/2017	RESGATE	2.162,55			525,084820	4,118475039	532,430511
	Aplicação 04/04/2017	2.162,55			525,084820		
10/04/2017	SALDO ATUAL	2.193,57			532,430511		532,430511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,78
APLICAÇÕES (+)	6.922,58
RESGATES (-)	7.492,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	2.193,57
Disponível p/ Resg =	2.193,57
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2017	909.019.804	6.922,58	1.682,632668	532,430511

Valor da Cota

31/03/2017	4,111240056
10/04/2017	4,115920887

Rentabilidade

No mês	0,2112
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,8333

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/04/2017 - Cota: 4,115920887

Transação efetuada com sucesso por: JACQUES RAFAEL A. BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0006



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE PDAPNS DA

hipótese prefetura

Data 04/04/2017 Valor R\$ 6.913,58 C

Importe referente a Transferência on line, 04/04 0198 30132-8 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 novecentos e treze reais e cinquenta e oito 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 10/04/2017 16:26:53

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



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

Data 06/04/2017 Valor R\$ 555,98 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 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 cinquenta e cinco reais e noventa e oito 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 10/04/2017 16:27:18

Salário Funcionário Alfredo P. Pinheiro

Ref. 03

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

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
C/C:

EDUCADOR SOCIAL
PER: 01/03/2017 A 31/03/2017
CBO emp. local. Dep. Soma Soma
515305 1 2 1 1 1
CHAPA: EM FERIAS: 01/02/2017

Clas	Descrição	Referência	Vencimento	Descr. Imp
1	SALARIO	0.00	538.12	
3	D.S.R	4.00	79.73	
100	PREMIO TEMPO DE SERVICO	2.00	1.33	
30	SALARIO FAMILIA	2.00	2.94	
50	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00		16.60
90	I.N.S.S.	8.00		49.53
			622.11	66.13
			555.98	0.00

ADM:01/07/2008 NRO.PIS/CI: 20153772144
SF: 1 IR: 1

Salário Base 497.88 Sal. Contrib. Inv. 619.17 Base Calc. FGTS 619.17 FGTS 00.000 49.53 Base Calc. Inv. 380.05 Total: 0.00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
02/03/2017
Alfredo P. Pinheiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

10/04/2017



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

Data 06/04/2017 Valor R\$ 936,27 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 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.

(Novecentos e trinta e seis reais e vinte 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 10/04/2017 18:27:32

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

5121 CENTRO PROM BUC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

INP.T: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Código Nome do Funcionário

521 WANDERLEI DE SOUZA

CHAPA:

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

CBO Emp Carga Anos Servo Seção

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

Descrição	Referência	Valor em reais	Descrição
1 SALARIO	0,00	721,57	
3 D.S.R	4,00	106,90	
10 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	7,57	
10 SALARIO FAMILIA	4,00	176,36	
18 CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		9,25
10 I.N.S.S.	8,00		66,88
		Total de Vencimentos	Total de Impostos
		1.012,40	76,13
		Valor líquido	936,27
DM: 02/03/2009 NRD.PIS/CI: 12364450928			
RF: 4 IR: 8			
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. PIS/CS	PIS/CS do Mês
277,51	836,04	836,04	66,88
		Base Calc. IR	Imposto IR
		0,00	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE DEBITO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Data 06/04/2017 Valor R\$ 378,99 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 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.
(Trezentos e setenta e oito 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 10/04/2017 16:27:41

Regimento do salário-funcionária

Ref 03

Nilda de S. Freitas

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

ORIENTADOR SOCIAL
PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

459 NILDA DE SOUZA FREITAS
C/C: 515305 1 2 1 1 1
CHAPA: EM FERIAS: 01/02/2017

Cód.	Descrição	Releatório	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0.00	366,90	
3	D.S.R.	4.00	54,35	
000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	2.00	0,74	
58	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00		9,25
90	I.N.S.S.	8.00		33,75
			Total dos Vencimentos	421,99
				Descontos
				43,00
			Valor líquido	378,99
ADM: 01/07/2008 NRD.PIS/CI: 17020166391		Total do Vencimento		421,99
SF: 0 IR: 0		Total dos Descontos		43,00
Salário Base		Salário Base		277,51
Salário Base		Salário Base		421,99
Salário Base		Salário Base		421,99
Salário Base		Salário Base		33,75
Salário Base		Salário Base		388,24
Salário Base		Salário Base		0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA EM DESTACADO

Nilda de Souza Freitas
Assinatura do Funcionário

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



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

Data 06/04/2017 Valor R\$ 531,56 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 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 trinta e um reais e cinquenta 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 10/04/2017 16:28:07

Pagamento de Salário Funcionário

Ref 03

João Paulo Campos

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

0121 CENTRO PRON- 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

ORIENTADOR: Demonstrativo de Pagamento de Salário

PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

Código Nome do Funcionário

804 JOAO PAULO CAMPOS

515305

Emp. Local Emplo. Salor. Seção n

/C:

CHAPA:

CD	DESCRIÇÃO	Referência	Valor	Debitos
01	SALARIO	30,00	593,90	
09	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	5,40	
58	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		19,80
90	I.N.S.S.	8,00		47,94
			599,30	67,74
			531,56	
ADM: 13/03/2012 NRO. PIS/CI: 16186245749				
SF: 0 IR: 0				
			593,90	599,30
			599,30	47,94
			551,36	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA INDICADA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

de 14/03/2017 João Paulo Campos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Data 06/04/2017 Valor R\$ 931,00 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.016.982, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Novecentos e trinta e um reais)

* 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 10/04/2017 16:28:23

Pagamento de Salário Funcionário

ref 03

Maria de Campos Sabino

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

0121 CENTRO PRON BOL PAR N SRA DAS BOMES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
CNPJ: 46.162.673/0001-49
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

COZINHEIRA
PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO
C/C:

CD	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO	30,00	1.050,00	
58	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		35,00
90	I.N.S.S.	8,00		84,00
Total de Vencimentos		1.050,00		119,00
Valor Líquido				931,00

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

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Base Calc. IRPF
1.050,00	1.050,00	1.050,00	84,00	966,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECISO

Maria de Campos Sabino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Regrimento de salário funcional

Data 06/04/2017 Valor R\$ 425,97 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 0198 105947-6 MIRIAN FERNAND, agência de origem 0198, documento 350.198.000.105.947, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos)

Ref. 03

Mamm. f. lugens

* 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 10/04/2017 16:28:40

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

0121 CENTRO PROF 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						
EDUCADOR Desempenho de Pagamento de Salário						
PER: 01/03/2017 A 31/03/2017						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Escala	Lotação	Débito	Saldo
	1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERID	515305	1	2	1	1
C/C:		CHAPA:				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	SALARIO	0.00	330,21			
3	D.S.R.	4.00	48,92			
30	SALARIO FAMILIA	2.00	88,18			
58	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00		11.01		
90	I.N.S.S.	8.00		30,33		
ADM:01/03/2017 NR.D.PIS/CI: 12760014179 SF: 2 IR: 2			Totais dos Vencimentos 467,31	Totais dos Descontos 41,34		
			Valor Líquido →	425,97		
Salário Base	Sal Contratado	Base Calc FGTS	FGTS do mês	Renda Contrib IRPF	Retenções	
12,23	379,13	379,13	30,33	0,00	0,00	

20200116-116 RECEBIDO A IMPORTANCA LIQUIDA DISCRIMINADA NISSH RECIBO



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

Regimento do Salário Funcionário

Data 06/04/2017 Valor R\$ 226,76 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 0198 106440-1 WILLIAM CESAR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.106.440, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos)

William Cesar Correa

* 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 10/04/2017 16:28:55

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

0121-CENTRO PRUM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		PROFESSOR	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
CNPJ: 46.162.673/0001-49		PER: 01/03/2017 A 31/03/2017	
C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA			
Nome do Funcionário	COD	Emp.	Local
1202 WILLIAM CESAR CORREA	333115	1	2
C/C:	CHAPA:	1	1
1	Descrição	Retenção	Valor a Pagar
010	RETENCAO INSS IN 87/2003	20,00	
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	0,00	283,44
			56,68
ADM: 01/03/2017 NRO. PIS/CI:		0	
SF: 0 IR: 0		0	
Total da Retenção		283,44	56,68
Valor Líquido			226,76
Salário Base	Sal. Contr. Adm.	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
283,44	0,00	0,00	0,00
			226,76
			0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
William Cesar Correa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de Salário funcional

Data 06/04/2017 Valor R\$ 475,42 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 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 setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Ref. 03

Érika C. Luciano 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 10/04/2017 16:29:26

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

01-1 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 45.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL Demonstrativo de Pagamento de Salário

PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

CBO Emp. Local Data Setor Seção F

515305 1 2 1 1 1

CHAPA:

1030 ERIKA CRISTINA TICIANO BONFIN

C/C:

COD	Descrição	Salário	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	0,00	464,74	
3	D.S.R	4,00	68,85	
56	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		15,49
90	I.N.S.S.	8,00		42,68
	Total aviso de 30 dias			
	Total aviso de 30 dias			

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

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

Total de Vencimentos	533,59	Total de Descontos	58,17
Valor Líquido	475,42		

Salário Base

12,23

Sal. Contr. INSS

533,59

Base Calc. FGTS

533,59

FGTS de 15%

42,68

Base Calc. IRPF

490,91

Alíquota IRPF

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINADO O FUNCIONÁRIO

DATA

10/04/2017



Agência 198-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE PDAPNS DA

Data 06/04/2017 Valor R\$ 869,30 D

Importe referente a Transferência on line, 06/04 0198 140711-2
GISELAINE G BAS, agência de origem 0198, documento
550.198.000.140.711, lote 99015, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.
(Oitocentos e sessenta e nove reais e trinta 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 10/04/2017 16:29:09

Pagamento de salários funcionais

Gislaine G Basso

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

0121-CENTRO PROM-BOE PAR N GRA DAS DORES DE BARIRI

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

888 GISELAINE GRANADO BASSO

C/C:

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR
PER: 01/03/2017 A 31/03/2017

239405 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO	0.00	819.41		
3 D.S.R	4.00	121.39		
30 SALARIO FAMILIA	1.00	31.07		
59 CONTRIBUICAO SINDICAL	1.00			
90 I.N.S.S.	8.00			
			27.31	
			75.26	

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

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

12.23 940.80 940.80 75.26 675.93 0.00

[Handwritten signature]

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

CC1 1 2 1

1-CONVENIO PARCEIURA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

Nome do Empregado

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

C.T.P.S.

037641

Série

00261

Registro do Empregado

Ficha

Nro.Registro (Livro/Folhas)

L-17 FL-20

Período de Aquisição

DE 21 DE JANEIRO DE 2016 A 20 DE JANEIRO DE 2017

Período de Gozo das Férias

DE 03 DE ABRIL DE 2017 A 02 DE MAIO DE 2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas

Salário Base

12,23

Base de Cálculo Mensal-Horário, Tabela, Outros

Evento

0003-D.S.R

Referência

0,00

Valor do Evento

166,68

ADMISSÃO
21/01/2013

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0030 SALARIO FAMILIA

1,00

31,07

0090 I.N.S.S.

8,00

126,85

9901 FERIAS

30,00

1.189,22

9902 1/3 DE FERIAS

10,00

396,41

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.616,70

TOTAL DE DESCONTOS

126,85

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.489,85

Pelo presente comunico-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

a ser paga adiantadamente

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

CLIENTE: BARIRI/SP, 03 DE MARÇO DE 2017

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

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

estabelecida a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 31 DE MARÇO DE 2017

000000888-GISLAINE GRANADO BASSO

ASSINATURA DO EMPREGADO



Agência 198-B

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

Regimento de feições funcionaria

Data 07/04/2017

Valor R\$ 1.489,85 D

Importe referente a Transferência on line, 07/04 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,

(Um mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Guilaine Otonardo 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 10/04/2017 16:29:38

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 06/04/2017 - 14:15:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SIA 177 DORES DE B				02-COD/TELEFONE 1014306621414	
03-FPAG 639	04-CLASS. EC 2	05-REPEREÇÃO 5.380,02	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-11 RECOLHIMENTO 01728-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 48.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017	

13-DEBITO A CREDITAR 430,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 430,40
--------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300000041 304001 01

407603050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/04/2017 - 14:15:21

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO PROM SOC PAR N SIA 177 DORES DE B				02-COD/TELEFONE 1014306621414	
03-FPAG 639	04-CLASS. EC 2	05-REPEREÇÃO 5.380,02	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-11 RECOLHIMENTO 01728-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 48.162.673/0001-49	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2017	

13-DEBITO A CREDITAR 430,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 430,40
--------------------------------	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2017

858300000041 304001 01

407603050843 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Agência 188-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

FGTS do fôlha de pag. funcionários
- Prefeitura

Data 07/04/2017 Valor R\$ 430,40 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 40.701, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e trinta 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 10/04/2017 16:29:53

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		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																												
		4-COMPETÊNCIA	03/2017																												
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149																												
COD.SEPID: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/END/REQU 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	188,50																												
		7																													
		8																													
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES																													
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS																													
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	188,50																												
<table border="0"> <tr> <td>Sal Contribuição:</td> <td>5.360,02</td> <td>Empresas:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pró-Labore (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Seg Ac Trab:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS Pró-Labore:</td> <td>0,00</td> <td>Segurados:</td> <td>487,05</td> </tr> <tr> <td>Autônomos (0,00%):</td> <td>283,44</td> <td>Deduções:</td> <td>298,55</td> </tr> <tr> <td>INSS Autônomos:</td> <td>0,00</td> <td>Sal Matern:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cooperativa (15,00%):</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compensação:</td> <td>0,00</td> <td>Retenção:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Sal Contribuição:	5.360,02	Empresas:	0,00	Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg Ac Trab:	0,00	INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	487,05	Autônomos (0,00%):	283,44	Deduções:	298,55	INSS Autônomos:	0,00	Sal Matern:	0,00	Cooperativa (15,00%):	0,00			Compensação:	0,00	Retenção:	0,00	Autenticação Mecânica TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI	
Sal Contribuição:	5.360,02	Empresas:	0,00																												
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg Ac Trab:	0,00																												
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	487,05																												
Autônomos (0,00%):	283,44	Deduções:	298,55																												
INSS Autônomos:	0,00	Sal Matern:	0,00																												
Cooperativa (15,00%):	0,00																														
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00																												

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305																												
		4-COMPETÊNCIA	03/2017																												
		5-IDENTIFICADOR	46162673000149																												
COD.SEPID: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRASO) 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/END/REQU 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 BARIRI/SP FONE: 36621824 COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001		6-VALOR DO INSS	188,50																												
		7																													
		8																													
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES																													
ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00		10-ATM/MULTA E JUROS																													
CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA		11-TOTAL	188,50																												
<table border="0"> <tr> <td>Sal Contribuição:</td> <td>5.360,02</td> <td>Empresas:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Pró-Labore (0,00%):</td> <td>0,00</td> <td>Seg Ac Trab:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INSS Pró-Labore:</td> <td>0,00</td> <td>Segurados:</td> <td>487,05</td> </tr> <tr> <td>Autônomos (0,00%):</td> <td>283,44</td> <td>Deduções:</td> <td>298,55</td> </tr> <tr> <td>INSS Autônomos:</td> <td>0,00</td> <td>Sal Matern:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Cooperativa (15,00%):</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Compensação:</td> <td>0,00</td> <td>Retenção:</td> <td>0,00</td> </tr> </table>		Sal Contribuição:	5.360,02	Empresas:	0,00	Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg Ac Trab:	0,00	INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	487,05	Autônomos (0,00%):	283,44	Deduções:	298,55	INSS Autônomos:	0,00	Sal Matern:	0,00	Cooperativa (15,00%):	0,00			Compensação:	0,00	Retenção:	0,00	Autenticação Mecânica	
Sal Contribuição:	5.360,02	Empresas:	0,00																												
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg Ac Trab:	0,00																												
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	487,05																												
Autônomos (0,00%):	283,44	Deduções:	298,55																												
INSS Autônomos:	0,00	Sal Matern:	0,00																												
Cooperativa (15,00%):	0,00																														
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00																												

10/04/2017



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

INSS 21-folhas de pagamento funcionários - prefeituras

Data 07/04/2017 Valor R\$ 188,50 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 03/2017, documento 40.702, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e oitenta e oito reais e cinquenta 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 10/04/2017 16:30:05

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 57 FOLHA DE PAGAMENTO
CONVENIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário
1a Via Secretaria Receita Federal

VENCIDO: 25/04/2017 TERÇA-FEIRA

02-Período de Apuração	31/03/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/04/2017
07-Valor do Principal	53,80
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DI - 1.025/69	
10-Valor Total	53,80
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662
BARIRI

(14)3662-1414

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



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

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 57 FOLHA DE PAGAMENTO
CONVENIO PREFEITURA

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário
Via Contribuinte

VENCIDO: 25/04/2017 TERÇA-FEIRA

02-Período de Apuração	31/03/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	25/04/2017
07-Valor do Principal	53,80
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DI - 1.025/69	
10-Valor Total	53,80
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

10/04/2017



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

Doof *St-feller de pag funcionários*
prefeituras

Data 07/04/2017 Valor R\$ 53,80 D

Importe referente a impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301,
documento 40.703, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima,

(Cinquenta e três reais e oitenta 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 10/04/2017 16:30:18

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



Transações Pendentes

A310200045100000000
30/04/2017 08:44:33

Cliente - Conta anterior

Agência: 8888-8
Conta corrente: 1303-X, CENTRO DE FCA P H S DA
Período de análise: Mês atual

Lançamentos

DL Inscricao	DL Movimentacao	Ag. origem	Lote	Nu.origem	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2017		0000	99000	000-Saldo Anterior			8.451,12

Cliente - Conta atual

Agência: 188-8
Conta corrente: 1303-X, CENTRO DE FCA P H S DA
Período de análise: Mês atual

Lançamentos

DL Inscricao	DL Movimentacao	Ag. origem	Lote	Nu.origem	Documento	Valor R\$	Saldo
23/03/2017		0000	99000	000-Saldo Anterior			9.001,12
04/04/2017		0190	99015	870 Transferencia on line 0404 0190 30038-8 PREF MUN BARIRI	000 180 000 000 182	5.813,58 C	
04/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	8.022,50 D	8.841,12
09/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 71029-4 ALFREDO T PAH	000 180 000 007 109	500,00 D	
04/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0004 0190 12784-7 MANOEL DE S	000 180 000 012 784	830,21 D	
30/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0904 0190 14285-4 NADIA S FREITA	000 180 000 014 285	310,59 D	
08/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 14278-4 JOAO PAULO CAM	000 180 000 014 278	331,00 D	
06/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 14865-4 MARIA DE CAMPO	000 180 000 015 862	401,50 D	
05/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 10397-4 WERIVAN FERNAND	000 180 000 005 047	422,57 D	
05/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0904 0190 10640-1 WILLIAM CESAR	000 180 000 006 440	420,19 D	
05/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 140711-3 GILVANE D SAS	000 180 000 010 711	888,20 D	
08/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0804 0190 140711-3 GILVANE D SAS	000 180 000 002 456	415,42 D	
06/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	5.231,75 C	8.801,12
27/04/2017		0190	99015	470 Transferencia on line 0704 0190 140711-3 GILVANE D SAS	000 180 000 010 711	1.488,00 D	
07/04/2017		0000	12100	373 Impostos FORO ARREPOCAÇÃO UNF	40 701	430,40 D	
07/04/2017		0000	12100	150 INSS Arrecadação OFS - mes: 40102073000349 - 00/2017	40 702	106,60 D	
07/04/2017		0000	12100	375 Impostos DARF - 40 102 073 0001-40 - 00/1	40 703	51,80 D	
07/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 100	42	1.942,50 C	8.801,12
29/04/2017		0000	12115	870 Santa Fátima de Neri (Fon) Tarefa referente a 28/04/2017	000 150 000 854 273	41,00 D	
29/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	45,00 C	8.801,12
27/04/2017		0190	99015	870 Transferencia on line 37040190 14000-3 C F S P H S DO	000 180 000 012 430	260,00 D	
27/04/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200		381,00 D	8.801,12
29/04/2017		0000	11100	100 Pagamento de Taxa	47 001	143,71 D	

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

28/04/2017	0000	00000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,2112
Invest com Resgate Autom				
Saldo Disponível				2.444,18
Juros				1.105,47
Data de Débito de Juros				0,00
ICF				28/04/2017
Data de Débito de ICF				0,00
Saldo de fundos de investimento				02/05/2017
BB Renda Fixa CP 200				2.444,18

Transação efetuada com sucesso por JACQUES RAFAEL A BARATELLA

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

4338280643190424018
28/04/2017 08:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:52:07
019800198

EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS PARA SIMPLES CONFERENCIA

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

BB Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.03.2017 R\$ 4,111240055
Valor Cota p/dia 28.04.2017 R\$ 4,135999590

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3103 Sdo Ant	2.753,76	669,811635
0404 Aplicacao	6.982,58	1692,632008
0604 Resgate	5.331,28	1294,929172
0704 Resgate	2.162,55	525,084620
2504 Resgate	41,00	9,922236
2704 Aplicacao	283,00	68,445410
2804 Sdo Final	2.444,18	590,953685

Rentabilidades %

No mes: 0,6022
No ano: 3,0037
Ultimos 12 meses: 10,6154

Saldos Calculados ate 28.04.2017

Saldo Bruto	2.444,18
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.444,18
Saldo Carencia F/ Resgate	0,00

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

BBOTVM - CNPJ n° 30.822.924/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

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

Transação efetuada com sucesso por: JACOBINO RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 (800) 729 0772

Chamada BB 0800 729 0772
Para detalhes consulte 0800 729 0772



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A308200043190424017
28/04/2017 08:52:31

Cliente

Agência: 198-9
Conta: 1309-A CENTRO DE FIDUCIARIA
Mês/ano: 04/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor (RP) Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	2.753,76			959,811035		
04/04/2017	APLICAÇÃO	6.922,58			1.682,032068	4.114136218	2.352,443103
09/04/2017	RESGATE	5.331,25			1.294,929172	4.117020559	1.057,515531
	Aplicação 09/03/2017	2.757,83			959,811035		
	Aplicação 04/04/2017	2.973,82			625,117557		
07/04/2017	RESGATE	2.102,55			525,094020	4.118479038	532,430511
	Aplicação 04/04/2017	2.102,55			525,094020		
26/04/2017	RESGATE	41,00			9,922230	4.132158008	522,508275
	Aplicação 04/04/2017	41,00			9,922230		
27/04/2017	APLICAÇÃO	283,00			68,445410	4.134881871	590,953685
28/04/2017	SALDO ATUAL	2.444,18			590,953685		590,953685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.753,76
APLICAÇÕES (+)	7.205,58
RESGATES (-)	7.534,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,54
IMPOSTO DE REND. (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,54
SALDO ATUAL =	2.444,18
Despense p. Resg. =	2.444,18
Carência p. Resg. =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

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

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/04/2017	909.019.804	6.922,58	1.682,032068	522,508275
27/04/2017	909.019.821	283,00	68,445410	68,445410

Valor da Cota

31/03/2017	4.111745558
28/04/2017	4.130999550

Rentabilidade

30 dias	0,0073
90 dias	0,0077
Últimos 12 meses	10,8617

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/04/2017 - Cota 4.135999550

Transação efetuada com sucesso por: JACSONEIDE RAFAEL A. BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0728

Ouvidoria BB 0800 728 9678
Para deficientes auditivos 0800 728 0088



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

Data 25/04/2017 Valor R\$ 41,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Tarifa referente a 25/04/2017, documento 891.151.001.614.273, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quarenta e um reais)

* 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 28/04/2017 08:49:15

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



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

Transferência on line

Data 27/04/2017 Valor R\$ 283,00 C

Importa referente a Transferência on line, 27/04 0198 12430-3 C P S P N
S DO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430, lote
99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Duzentos e oitenta e três reais)

* 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 28/04/2017 08:50:37

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



Agência 198-6
Conta corrente 1303-x CENTRO DE P D A P N S DA

Data 28/04/2017 Valor R\$ 143 T1 D

Importe referente a Pagamento de Título, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, documento 42.801; lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e quarenta e três reais e setenta 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 28/04/2017 08:50:51

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

CAIXA

GRCEU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 726 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
 www.caixa.gov.br

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade		Vencimento		Exercício	
SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE BAURU 000265		28/04/2017		2017	
Endereço		Número		Complemento	
R MANOEL BENTO CRUZ 20				Código da Entidade Sindical	
Barro Distrito		CEP		Cidade/Município	
CENTRO		17015-100		BAURU	
UF		SP		CNPJ da Entidade	
				59.999.451/0001-10	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAR N SRA DAS DORES		48.162.673/0001-49	
Endereço		Número	
R. FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA		241	
CEP		Cidade/Município	
17250-000		BARIRI	
Barro Distrito		UF	
CENTRO		SP	
		Código Abundância	
		943	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patroal/Empregados ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		(+) Valor do Documento	
Capital Social - Empresa		143,71	
Mº Empregados Contribuintes		(+) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento		(+) Outras Deduções	
Total Remuneração - Contribuintes		(+) Mora / Multa	
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Outras Acréscimos	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Valor Cobrado	
		PRT	

104-0 | 10499.78626.43917.746166.26730.001430-9 / 1430000014371

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
915.562.144.86243-0	481626730001	143,71	28/04/2017	2017
Autenticação Mecânica				

CAIXA

104-0 | 10499.78626.43917.746166.26730.001430-9 / 1430000014371

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento					Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE E ATÉ O VENCIMENTO					28/04/2017	
Cedente					Agência / Código Cedente	
SIN EMPREG TURISMO HOSPITALIDADE BAURU					0290 / 915.562.144.86243-0	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Agente	Data Processamento	Nosso Número	
07/04/2017	481626730001	GRCEU		07/04/2017	481626730001	
Uso do Bônus EXERC (2017)	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento	
	SINIL	R\$			143,71	
Instruções					(+) Desconto / Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(+) Outras Deduções	
APOS VENC. SOMENTE AO CAIXA. MULTA 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P/ MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORREÇÃO MONET. SELIC					(+) Mora / Multa	
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ORÇAO: PREF. MUN. DE BARIRI					(+) Outras Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
					PRT	
Sacado						
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL PAR N SRA DAS DORES						
R FRANCISCO MUNHOZ DEAGARRA 241 - CEP 17250-000 - CENTRO - BARIRI-SP						
Sacador / Avalista						
Código de Barras						



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

TOTAIS POR CENTRO DE CUSTO

PERÍODO: 01/03/2017 A 31/03/2017

PÁGINA: 001

 0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
 PAGTO.MENSAL

EVENTOS EM ORDEM ALFABÉTICA

COD	DESCRIÇÃO	REFERENCIA	VALOR DO EVENTO	I N G R S S F	F I N G R S S F
001 00002 00001 00001 CONVENIO PREFEITURA					
VENCIMENTOS					
3	D.S.R.	24.00	480.13		S S S
9015	HONORARIOS/SERV PRESTADOS	0.00	283.44		N N S
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	4.00	15.04		S S S
1	SALARIO	50.00	4.884.85		S S S
30	SALARIO FAMILIA	3.00	296.55		N N N
DESCONTOS					
55	CONTRIBUICAO SINDICAL	5.00	143.71		N N N
90	I.N.S.S	64.00	490.37		N N S
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003	20.00	58.88		N N S
BASES					
105	BASE CALCULO I.R.R.F	0.00	3.679.27		
103	BASE DE CALCULO F.G.T.S	64.00	5.380.02		
101	BASE INPS ATE 10 SAL MIN	0.00	5.380.02		
104	F.G.T.S. DO MES	64.00	430.37		
9090	INSS SIFERIAS PI INTEGRAL	56.00	5.12		
108	LIQUIDO A RECEBER	0.00	5.331.25		
9102	PIS S FOLHA DE PAGAMENTO	8.00	53.80		
100	SALARIO BASE	1.500.00	3.016.93		
107	TOTAL DE DESCONTOS	0.00	530.76		
106	TOTAL DE VENCIMENTOS	0.00	5.982.05		

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