



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS PARCIAL

ÓRGÃO CONCESSOR: MUNICÍPIO DE BARIRI

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de fomento 06/2017

LEI AUTORIZADORA: 4635/2015

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

MÊS/EXERCÍCIO: 11/2017

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Centro De Promoção Social Da Paróquia Nossa Senhora Das Dores

CNPJ: 46.162.673/0001-49

ENDEREÇO E CEP: Rua Francisco Munhoz Cegarra, 241 - 17250-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Ismael José Paiola

GESTOR DA ENTIDADE: Ana Laura Fanton Bastazini de Santis

DEMONSTRATIVO QUANTITATIVO GERAL

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



DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 591,17
Wanderlei de Souza	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 394,47
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 566,00
Nilda de S. Freitas	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 261,40
João Paulo Campos	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 317,70
Maria de C. Sabino	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 556,50
Mirian F. Frigério	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 143,33
Gabriela R. Antoniassi	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 50,03
Gislaine Granado Basso	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 728,12
Érika C. T. Bonfin	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 151,03
José Carlos Festa Jr	Holerite	1ª Parcela 13º	R\$ 368,00
Wanderlei de Souza	Holerite	Salário	R\$ 871,03
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.072,51
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 398,92
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Mirian F. Frigério	Holerite	Salário	R\$ 446,98
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 340,00
Gabriela R. Antoniassi	Holerite	Salário	R\$ 370,36
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.196,00
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 313,95
Devolução de estorno de tarifa CPS	Transferência	Transferência	R\$ 472,00
DARF	Guia	PIS	R\$ 87,31



Centro de Promoção Social de Bariri

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

GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 490,21
Escritório Minzon e Franchin	Boleto	Mensalidade	R\$ 1.030,00
Guia de Fgts	Fgts	Fgts	R\$ 1.062,85
CONEXÃO INTERNET	Boleto	MENSALIDADE	R\$ 89,00
CPFL	Boleto	Boleto mensal	R\$ 561,44
		TOTAL	R\$ 13.614,88

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

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	VALOR R\$
Estorno BB	Tarifas bancárias	R\$ 71,00 C

FINALIDADE DA DESPESA (*)	PREVISÃO NO PLANO DE TRABALHO	VALOR DESPESA (R\$)	SALDO (R\$)
Recursos Humanos	R\$ 14.221,46	R\$ 13.614,88	R\$ 606,58
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO FINAL R\$	R\$ 1.542,67
-----------------	--------------



Centro de Promoção Social de Bariri

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

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 10.532,71
VALOR DO REPASSE	R\$ 9.104,69
SALDO ANTERIOR	R\$ 865,09
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 11,74
SALDO FINAL	R\$ 2.304,85

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

JUSTIFICATIVA:

Bariri, 15 de dezembro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paolola

PRESIDENTE DA ENTIDADE



Centro de Promoção Social de Bariri
Constituído em 07/06/70 - CNPJ: 46.162.673/0001-49 - Inscr. Estadual: Iseuou

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

- () Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.
- () Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.
- () Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

GESTOR DO CONVÊNIO

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Natália Botura
Chefe de Unidade do CRAS
CRESS 40.600

Rosana Chaim Amoroso Baratella
CRESS 22.894
Assistente Social

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social



Centro de Promoção Social de Bariri

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

JUSTIFICATIVA

No mês de outubro, o Centro de Promoção Social de Bariri, fez a devolução de tarifas para conta da prefeitura nº 1303-X.

No mês de novembro, o Banco do Brasil ressarcia todas as tarifas, sendo que, em dezembro, a entidade fez a devolução na conta da prefeitura (1303-X), para a conta do Centro de Promoção Social, referente ao valor do mês de outubro.


Ana Laura P. Bastazini de Santis
RG: 46.318.835-4
Coordenadora Geral
Centro de Promoção Social de Bariri



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G151331668152018
15/12/2017 13:45:32

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 030 132		
				01/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 030 132		
				01/12 0198 30132-9 PREF MUN BARIR			
01/12/2017		0000	14113	670 Tarifa Pague de Débito	103 350 800 036 205		
				Estorno tarifa cobrada em 27/11/2017			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 007 102		
				01/12 0198 7103-X ALFREDO T PINH			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 012 764		
				01/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 013 218		
				01/12 0198 13216-7 VASTI G P MARC			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 014 265		
				01/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 014 279		
				01/12 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 015 982		
				01/12 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 105 947		
				01/12 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 117 040		
				01/12 0198 117040-6 GABRIELA R ANT			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 140 711		
				01/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS			
01/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	558 527 000 023 454		
				01/12 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA			
01/12/2017		0000	00000	245 80 Renda Fixa CP 200	42		
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 007 174		
				06/12 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 012 764		
				06/12 0198 12764-7 WANDERLEI DE S			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 013 218		
				06/12 0198 13216-7 VASTI G P MARC			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 014 265		
				06/12 0198 14265-4 NILDA S FREITA			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 014 279		
				06/12 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 105 947		
				06/12 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND			
06/12/2017		0198	99015	470 Transferência automática	550 198 000 106 440		

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO PREF MUN DE BARIRI

06/12/2017	0198	99015	06/12 0198 108440-1 WILLIAM CESAR	550.198.000.117.040	
06/12/2017	0198	99015	06/12 0198 117040-6 GABRIELA R ANT	550.198.000.140.711	
06/12/2017	0198	99015	06/12 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	558.527.000.023.454	
06/12/2017	0000	00000	06/12 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	42	
13/12/2017	0198	99015	06/12 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	550.198.000.012.430	
13/12/2017	0000	13105	13/12 0198 12430-3 C P S P N S DO	121.301	
13/12/2017	0000	13105	DARF - 46 182 6730001-46 -8301	121.302	
13/12/2017	0000	13105	GPS- Ident. 46182673000146 - 11/2017	121.303	
13/12/2017	0000	13105	108 Pagamento de Juros	121.304	
13/12/2017	0000	13105	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	42	
13/12/2017	0000	00000	FGTS ARRECADACAO GRF	121.502	
15/12/2017	0198	00198	15/12 0198 12430-3 C P S P N S DO	121.501	
15/12/2017	0000	11105	CPFL CIA PAULISTA DE FORC		
15/12/2017	0000	00000	999 S A L D O		
Invest.com Resgate Autom.					
Saldo Disponível:					2,06
Juros					28/12/2017
Data de Debito de Juros					3,00
IOF					03/01/2018
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					2.04.33
BB Renda Fixa CP 200					

Transação efetuada com sucesso por: JA809903 RAFAEL A BARATELLA

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

A335151312606170010
15/12/2017 13:20:42

Extratos - Investimentos Fundos / CDB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/12/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:20:42
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0190-B CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Renda Fixa CF 200 CNPJ 05.102.900/0001-58
Valor Cota p/dia 30.11.2017 R\$ 4,291461896
Valor Cota p/dia 15.12.2017 R\$ 4,299627863

Data Historico	Valor	Qtde.Cotas
3011 Sdo Ant.	865,09	201,984525
0112 Aplicacao	10.532,71	2453,888286
0612 Resgate	5.962,32	1388,329168
1312 Resgate	3.143,37	731,086144
1512 Sdo Final	2.304,85	536,057499

Rentabilidades %

No mes: 0,1902
No ano: 7,0787
Ultimos 12 meses: 7,8362

Saldos Calculados ate 15.12.2017

Saldo Bruto	2.304,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.304,85
Saldo Carencia p/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER
Carteira de Investimentos: Aderente ao PerfilBBOTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.brTERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JA609603 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0099



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A338151312856170011
15/12/2017 13:21:01

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	865,09			201,584525		
01/12/2017	APLICAÇÃO	10.532,71			2.453,888386	4,292257261	2.655,472811
05/12/2017	RESGATE	5.962,32			1.388,329168	4,294511121	1.267,142513
	Aplicação 01/11/2017	464,21			108,091580		
	Aplicação 27/11/2017	401,51			93,492545		
	Aplicação 01/12/2017	5.095,80			1.185,744643		
13/12/2017	RESGATE	3.142,37			731,086144	4,298221230	536,057499
	Aplicação 01/12/2017	3.142,37			731,086144		
15/12/2017	SALDO ATUAL	2.304,85			536,057499		536,057499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	865,09
APLICAÇÕES (+)	10.532,71
RESGATES (-)	8.104,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,74
SALDO ATUAL =	2.304,85
Disponível p/ Resg =	2.304,85
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 BARCELONA
TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARCELONA

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Valor cota
01/12/2017	909 019 801	10.532,71	2.453,888386	4,292257261

Valor da Cota

30/11/2017	4,291461896
15/12/2017	4,299627863

Rentabilidade

No mês	0,1902
No ano	7,0787
Últimos 12 meses	7,5591

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 15/12/2017 - Cota 4,299627863

Transação efetuada com sucesso por JAB09903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

- Repasse comêcio prefeitura

Data 01/12/2017 Valor R\$ 9.230,99-C

Importe referente a Transferência recebida, 01/12 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.
(Nove mil e duzentos e trinta 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 13/12/2017 10:30:18

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



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

Repassa convênio pref. Bariri

Data 01/12/2017 Valor R\$ 4.990,47 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/12 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.
(Quatro mil e novecentos e noventa reais e quarenta 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 13/12/2017 10:30:49

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



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

Estorno de tarifa

Data 01/12/2017 Valor R\$ 71,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em 27/11/2017, documento 103.350.800.036.205, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Setenta 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 13/12/2017 10:31:02

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



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 691,17 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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 noventa e um reais e dezessete centavos)

Alfredo P. 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 13/12/2017 10:31:13

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

PERÍODO: 1A.PARCELA 13.SALARIO 11/2017

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

EN FERIAS: 06/11/2017

NESTE RECIBO

05/12/2017

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimento	Descontos
435	FACILIT CONVENIO FORUM	0.00	85.23	
3	D.S.R	0.00	67.48	
251	DIFERENÇA DSR	0.00	0.23	
435	DSR CONVENIO FORUM	0.00	17.19	
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12.00	9.96	
7926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12.00	513.50	

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

Forum R\$ 102,42
 CPS R\$ 591,17

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

SF: 1 IR: 1

Valor Usado



Base Base

Sub. Contrib. IRR

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRR

Fundo IRR

1.027,00

0,00

693,59

55,48

0,00

0,00

693,59

0,00

693,59



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

Pagamento 1ª parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 394,47 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.

(Trezentos e noventa e quatro reais e quarenta 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 13/12/2017 11:45:31

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

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 1a. PARC. 13a. SAL 11/2017

521 WANDERLEI DE SOUZA

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3	D.S.R	0,00	58,88		
251	DIFERENÇA DSR	0,00	0,31		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12,00	3,78		
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	331,50		
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			394,47	0,00	
			Valor líquido 	394,47	
ADM:02/03/2009 NRO.PIS/CI: 12364450928 SF: 0 IR: 0					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. F.C.T.S.	F.C.T.S. 10% Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
663,00	0,00	394,47	31,56	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 566,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 0198 13218-7 VASTI G
P MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quinhentos e sessenta e seis reais)

Vasti G. P. Marcelino

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:32:24

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

G.EUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

FAXINEIRA

PER: 1a.PARCELA 13.SAL. 11/2017

397 VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

514320 1 2 1 1 1

C/C: CHAPA:

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
000	PREMIO TEMP DE SERVICO	12,00	9,50	
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	556,50	

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

ADM:05/04/2010 NRO.PIS/CI: 16575699767

SF: 0 IR: 0

Total do Vencimentos	566,00	Total de Descontos	0,00
----------------------	--------	--------------------	------

Valor Líquido →

566,00

Salário Base	Salário PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IR	PIS/Pasep
1.113,00	0,00	566,00	45,28	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

130 11/2017 DATA
 Vasti G. P. Marcelino
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 261,40 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.
(Duzentos e sessenta e um reais e quarenta centavos)

Nilda Souza Freitas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:32:33

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

PERIODO: PAROCELAS SALARIO 11/2017 R

459 NILDA DE SOUZA FREITAS

515305

1

2

1

1

1

D/G:

Cód

Descrição

Salários

Vencimentos

Descontos

3 D.S.R

251 DIFERENÇA DSR

1000 PREMIO TEMPO DE SERVICO

926 1A.PARCELA 13.SALARIO

0,00

0,00

12,00

12,00

41,19

0,16

5,55

214,50

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

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

SF: 0 IR: 0

Valor Total

Salário Total

Salário Cód: F-011

F-011 de 144

Salário Cód: 000

Salário 000

429,00

0,00

261,40

20,91

0,00

261,40

0,00

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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

Paymente 1ª parcela 13ª

Data 01/12/2017 Valor R\$ 317,70 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.
(Trezentos e dezessete reais e setenta 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 13/12/2017 10:32:40

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: 1a PARC 13a SAL 11/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Quantidade	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	12.00	2,70	
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12.00	315,00	

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

SF: 0 IR: 0

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
317,70	0,00
Valor Líquido ➡	317,70

Salário Bruto	Sal Líquido	Base Calc: FGTS	FGTS do Mês	Base Calc: IR	Valor IR
630,00	0,00	317,70	25,42	0,00	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO





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

Pagamento 1ª parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 556,50 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.
(Quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 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 13/12/2017 10:32:49

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

01214-CENTRO PRDM 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

COZINHEIRA

PER: 1a. PARC. 13a. SAL. 11/2017

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO

513205 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

EM FERIAS: 06/11/2017 A 05/12/2017

CD	Descrição	Retencao	Vencimentos	Descontos
9926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12,00	556,50	
ADM:25/09/2015 NRO.PIS/CI: 12381502515			556,50	0,00
SF: 0 IR: 0				
Valor Líquido				556,50
Salário Base	Sal. Contrib. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.113,00	0,00	556,50	44,52	0,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 143,33 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.
 (Cento e quarenta e três reais e trinta e três centavos)

Mirian F. Fugère

* 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 13/12/2017 10:32:57

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



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

Pagamento 1ª parcela 13ª

Data 01/12/2017 Valor R\$ 50,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 0198 117040-6
GABRIELA R ANT, agência de origem 0198, documento
550.198.000.117.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Cinquenta reais e três centavos)

Gabriela R. Antonassi

* 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 13/12/2017 10:33:34

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

01 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARI RI

RUA FRANCISCO MUNDI CEGARRA 00241 - BARI RI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADORA SOCIAL

PER: 1A.PARCELA: 130: SAL: 11/2017

1220 GABRIELA RODRIGUES ANTONIASSI

515305

1

2

1

1

C/C: CHAPA:

Dados		Benefícios		Vencimentos		Descontos	
3 D.S.R		0,00		8,86			
926 1A.PARCELA 13.SALARIO		4,00		41,17			
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARI RI				Total dos Vencimentos		Total dos Descontos	
				50,03		0,00	
							
				Valor Liquidado		50,03	
ADM:01/08/2017		NRD.PIS/CI: 19025308077		Saldo a Receber		Saldo a Receber	
		SF: 0 IR: 0		Saldo a Receber		Saldo a Receber	
247,00		0,00		50,03		0,00	
				Valor a Receber		Valor a Receber	
				4,00		0,00	

ADM: 01/08/2017 NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00

0,00

0,00

247,00

0,00

50,03

0,00

0,00

ADM: 01/08/2017

NRO. PIS/CI: 19025308077

SF: 0 IR: 0

0,00

50,03

0,00



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 728,12 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.

(Setecentos e vinte e oito reais e doze centavos)

Gislaine G. Baso

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:33:50

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

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

PIA FRANCISCO MUNHOZ DEBARRA 00241 - BARTOLI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

~~C.CUSTO: CONVENTO-PREFETTURA~~

988 GISLAINE GRANADO BASSO

C/S:

6	0
5	0
4	0
3	0
2	0
1	0
0	0

0.5.2

251 DIFERENȚA DSR

7926 1A. PARCÉLA 13. SALARIO

Introduction

University of Illinois at Chicago

Discussion

10

0.00

0.00

42.77

5
M
O

650.06

239405

CHAPA:

1

1997

1

100

ADN: 21/01/2013 NR0_P19/CI: 19011157004

SE: 0 TR: 0

Date Rec'd: F011

729,12

0.00

1,300.00

1 G.T.L. de Mota

58.25

0,00


 National Center for Health Statistics



9000 CINE 800

0,00

100

WILEY

United States Department of Justice

0.00

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

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ESTRUTURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Pagamento 1º parcela 13º

Data 01/12/2017 Valor R\$ 151,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 01/12 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.
(Cento e cinquenta e um reais e três centavos)

Erika Cristina S. Barfin

* 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 13/12/2017 10:34:03

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

121-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

PERMISSÃO: BARC-130.SAL-11/2017

1030 ERIKA CRISTINA TICIAND BONFIN 515305 1 2 1 1 1

C/E: CHAPAS

Cód.	Orcamento	Subitem	Valor unitario	Quantidade
3	D.S.R	0.00	33.83	
251	DIFERENÇA DSR	0.00	0.20	
926	1A.PARCELA 13.SALARIO	12.00	117.00	

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

ADM:06/08/2014 NRD.PIS/CI: 12595442157

BF: 0 IR: 0

Valor Utilizado	151.03	Taxa Calc. IRRF	0.00	Taxa Calc. INSS	0.00
Valor Total	151.03				

Taxa de Desconto

0.00

151.03

Forma de Pagamento

0.00

Assinatura do Funcionário

Data

30/08/2017

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



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

Pagamento de salários facilitados

Data 06/12/2017 Valor R\$ 368,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE, agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.174, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Trezentos e sessenta e oito reais)

Jose Carlos F. Jr

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:34:12

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



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

Pagamento de salários facultade

Data 06/12/2017 Valor R\$ 871,03 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 setenta e um 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 13/12/2017 10:34:21

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



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

*Pagamento de salário função
 nância*

Data 06/12/2017 Valor R\$ 1.072,51 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 13218-7 VASTI G
 P MARC, agência de origem 0198, documento 550.198.000.013.218, lote
 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
 (Um mil e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos)

Vasti G. P. Marcelino

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:34:34

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

Q121-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

FAXINEIRA

Recibo de Pagamento de Salário

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

597 VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

514320

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO	30,00	1.113,00		
9000	PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00	19,00		
30	SALARIO FAMILIA	1,00	31,07		
90	I.N.S.S.	8,00		90,56	
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI					
ADM:05/04/2010 NRD.PIS/CI: 16575699767 SF: 1 IR: 2			Total dos Vencimentos 1.163,07	Total dos Descontos 90,56	
			Valor Usado 	1.072,51	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
1.113,00	1.132,00	1.132,00	90,56	662,26	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

06/12/2017 Vasti G.P. marcelino
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de funcionários facultativos

Data 06/12/2017 Valor R\$ 398,92 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 noventa e oito reais e noventa e dois centavos)

nilda de Souza Freitas

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 13/12/2017 10:34:45

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



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

Pagamento de salários facilitados

Data 06/12/2017 Valor R\$ 584,57 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 13/12/2017 10:34:54

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

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

RUA FRANCISCO MUNDIZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

EXCUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS

C/C:

515305

CHAPA:

Cont.	Descrição	Salvadora	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	630,00	
9000	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 NRD.PIS/CI: 16186245749		Total do Vencimentos		50,83
SF: 0 IR: 0		635,40		
				
		Valor Liquidar		584,57
Saldo em Conta		Saldo em Conta - 0002		0,00
630,00	635,40	50,83	584,57	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DESCRITADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

Requerimento de salário parcelatadora

Data 06/12/2017 Valor R\$ 446,98 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 quarenta e seis reais e noventa e oito centavos)

Mirian F. Fugório

* 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 13/12/2017 10:35:03

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

Recibo de Pagamento de Salário
EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Carga Hora Segto Fc

1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO

515305 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	312,00	
3	D.S.R	6,00	78,00	
30	SALARIO FAMILIA	2,00	88,18	
90	I.N.S.S.	8,00		31,20

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

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

SF: 2 IR: 2

Total de Vencimentos 478,18 Total de Descontos 31,20

Valor Liquidado ➡

446,98

Salário Base

Sal. Contrib. INSS

Base Calc. FGTS

FGTS do Mês

Base Calc. IRPF

Renda BRP

312,00

390,00

390,00

31,20

0,00

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário

DATA



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

Pagamento de salário facilitado

Data 06/12/2017 Valor R\$ 340,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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.
(Trezentos e quarenta reais)

William Cesar Córdia

* 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 13/12/2017 10:35:13

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

EDUCADOR SOCIAL

Recibo de Pagamento de Salário

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

Código Nome do Funcionário

Cid Emp. Urais Degrat. Seta Setao IL

1202 WILLIAM CESAR CORREA

333115 1 2 1 1 1

C/C:

CHAPA:

Cid	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9010	RETENCAO INSS IN 87/2003	20,00		85,00
9015	HONORARIOS/SERV.PRESTADOS	0,00	425,00	

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

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

SF: 0 IR: 0

Total de Vencimentos

425,00

Total de Descontos

85,00

Valor Líquido



340,00

Salário Base

425,00

Sal. Contrib. INSS

0,00

Base Calc. F.C.T.S

0,00

F.C.T.S. do INSS

0,00

Base Calc. IR

340,00

Folha 000

0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA:

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

William C. Correa



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

pagamento de salário facilitadora

Data 06/12/2017 Valor R\$ 370,36 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 0198 117040-6
GABRIELA R ANT, agência de origem 0198, documento
550.198.000.117.040, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente,
na data acima.

(Trezentos e setenta reais e trinta e seis centavos)

Gabriela R. Antoniazzi

* 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 13/12/2017 10:35:23

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: ADMINISTRATIVO

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

1220 GABRIELA RODRIGUES ANTONIASSI

515305

1

1

1

1

1

C/C:

CHAPA:

Cod	Descrição	Retenção	Vencimentos	Descontos
1	SALARIO	30,00	286,00	
3	D.S.R	6,00	68,64	
30	SALARIO FAMILIA	1,00	44,09	
90	I.N.S.S.	8,00		28,37

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

ADM:01/08/2017 NRD.PIS/CI: 19025308077

SF: 1 IR: 0

Total de Vencimentos	Total de Descontos
398,73	28,37
Valor líquido	370,36

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
286,00	354,64	354,64	28,37	326,27	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTENCIA LIQUIDA DISMINDIDA NESTE REGISTRO

Gabriela R. Antonassi
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Pagamento de salário funcionário

Data 06/12/2017 Valor R\$ 1.196,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 cento e noventa e seis reais)

Gislaine G. Basse

* 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 14/12/2017 15:35:02

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

0123-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI.

RUA FRANCISCO MUNHOZ DE GARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.GUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

COORDENADORA SERVIÇO CONSTRUIR

PER: 01/11/2017 A 30/11/2017

000 GISLAINE GRANADO BASSO

239405 1 2 1 1

C/C: CHAPA:

Descrição		Vencimentos		Descontos	
Cod		Salário			
1	SALARIO	30,00	1.040,00		104,00
3	D.S.R	6,00	260,00		
90	I.N.S.S.	8,00			
		TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI		Total da Descontos	
				1.300,00	104,00
ADM:21/01/2013 NRD.PIS/CI: 19011157004		SF: 1 IR: 1		Valor Liquidado	
				1.196,00	0,00
Salário Base		Salário Base		Salário Base	
1.040,00		1.300,00		1.006,41	
P.O.T.E. de 10%		P.O.T.E. de 10%		P.O.T.E. de 10%	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

Pagamento de salário facilitadora

Data 06/12/2017 Valor R\$ 313,95 D

Importe referente a Transferência enviada, 06/12 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 treze reais e noventa e cinco centavos)

Erika C. Luciano Borfin

* 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 13/12/2017 10:35:32

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: 01/11/2017 A 30/11/2017

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Carga Hora Segur. R

1030 ERIKA CRISTINA TICIANO BONFIN

515305

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

CDR	DESCRIÇÃO	Referência:	Vencimentos	Descontos			
1	SALARIO	30,00	273,00				
3	D.S.R	6,00	68,25				
90	I.N.S.S.	8,00		27,30			
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI							
					Total do Vencimento		341,25
					Total dos Descontos		27,30
ADM:06/08/2014 NRD.PIS/CI: 12595442157		SF: 0 IR: 0					
		Valeu Liquidado		313,95			
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PIS			
273,00	341,25	341,25	27,30	313,95			
				Fórmula PIS			
				0,00			

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



10/12/2017

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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

*Devolução extorno de
tarifa*

Data 13/12/2017 Valor R\$ 472,00 D

Importe referente a Transferência enviada, 13/12 0198 12430-3 C P S P N
S DO, agência de origem 0198, documento 550.198.000.012.430, lote
99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Quatrocentos e setenta e dois 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 14/12/2017 15:37:40

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



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

Darf 21 folha de pg

Data 13/12/2017 Valor R\$ 87,31 D

Importe referente a Impostos, DARF - 46.162.673/0001-49 -8301, documento 121.301, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e sete reais e trinta 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 14/12/2017 15:38:04

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

proctofirma.proctof.com.br

02- Período de Apuração

30/11/2017

03- Número do CPF ou CNPJ

46.162.673/0001-49

04- Código da Receita

8301

05- Número de Referência

06- Data de Vencimento

25/12/2017

07- Valor do Principal

87,31

08- Valor da Multa

09- Valor dos Juros e/ou
Encargos-DL-1.025/69

10- Valor Total

87,31

|| - Autenticação Mecânica (Somente nas 1as. e 2as. Vias)

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



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

INSS 21 folha de pg

Data 13/12/2017 Valor R\$ 490,21 D

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident.: 46162673000149 - 11/2017, documento 121.302, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Quatrocentos e noventa reais e vinte 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 14/12/2017 15:38:15

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



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

Pg de usouário - mendidad

Data 13/12/2017 Valor R\$ 1.030,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 121.303, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e trinta reais)

Mingone Franchin

* 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 14/12/2017 15:39:44

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

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

RECIBO DO PAGADOR

SICOOB

756-0

Beneficiário MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL Ac N
Ag/Cod Beneficiário 3210/055089-2 Nro Doc 0025531-4 Dt Proc 29/11/2017
Nosso Número 0025531-4 CNPJ/CPF 60.003.183/0001-20

Data Documento 29/11/2017
Espéc Documento OU/DM
Carteira 101

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

CNPJ: 46.162.673/0001-49
FONE: 36621824

FINANCEIRO.CPSBARIRI@GMAIL.COM

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

Cod.	Descrição dos Produtos/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
999	NECESSIDADE 11/2017			1.030,00
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI				
LINHA DIGITÁVEL 75691.32108 01055.089203 02553.140019 1 73850000103000				TOTAL ===> 1.030,00

Vencimento

Valor do Documento

Autenticação Mecânica

26/12/2017

1.030,00

prpsol@www.prpsol.com.br

REEMISSÃO

29/11/2017 08:15:50 AM

000044

SICOOB

756-0

75691.32108 01055.089203 02553.140019 1 73850000103000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NO SICOOB OU NA REDE BANCARIA ATE O VENCIMENTO						Vencimento 26/12/2017
Beneficiário MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL CNPJ 60.003.183/0001-20						Agência/Código Beneficiário 3210/055089-2
Data Documento 29/11/2017	Número do Documento 0025531-4		Esp. Documento OU/DM	Assin N	Data Processamento 29/11/2017	Nosso Número 0025531-4
Uso do Banco:	Carteira 101	Espécie R\$	Quantidade X		Valor	(=) Valor do Documento 1.030,00
Instruções(Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais. Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso(0,03% por dia). Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60(2,00%)						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimentos
						(+) Mora/Multas/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241 17250-000 BARIRI/SP Pagador/Avalista:						CNPJ: 46.162.673/0001-49 Cod.de Baixa

75691738500 00103000132 10010550892 00255314001

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Energia - CPFL

Data 15/12/2017 Valor R\$ 661,44 D

Importe referente a Pagamento conta luz, CPFL CIA PAULISTA DE FORC, documento 121.501, lote 11105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Seiscentos e sessenta e um reais e quarenta 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 15/12/2017 12:57:20

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



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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 000794307 série C
Data de Emissão 07/12/2017
Data de Apresentação: 12/12/2017
Pg. 01 de 01
Conta Contrato Nº 31000321380

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
04	BRRRJ012-0000006	304109540	76188858

Reservado ao Fisco

3877.20F4.1F04.528E.739E.2126.F23E.1F6A

PREZADO(A) CLIENTE

A ANEEL, determinamos baseando-nos na seguinte equação: $F = \text{valor de R\$ 1,00 a cada 100 kWh para o mês de Novembro de 2013}$.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CENTRO FROM 2 PARQUEIA 4 E DORES BARIL
E FRANCISCO MUNHOZ C&SARRA, 241FD
CENTRO:
17256-006 - SARRI - SP

CNPJ: 16.257.390/01-49
RSC: 837, 30505551711
CLASSIFICAÇÃO: B3 Comercial Templos Budistas (Triliteo 728) 127 V

ATENDIMENTO CPFL	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 10 10 www.cpfl.com.br	701886980	7425198	DEZ/2017	22/12/2017	661,44

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 115	Descrição da Operação Nº 00051015008	Mês Ref	Quant Faturada	Unid. Med. Tributos R\$	Tarifa com Tributos R\$	Valor Total da Operação R\$	Base Cálculo ICMS R\$	Aliq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS R\$	PIS 0,00%	COFINS 4,14%	Bônus Tarifários (Dias)
0005	Consumo Use Sistema (PIS) TUSD	0005/11	1.150,000	4000	3,18707000	371,58	371,58	15,00	55,73	217,58	1,66	8,52	Vermeite
0001	Consumo Bateria Verme - TB	0005/11	1.150,000	4000	3,52007910	402,55	402,55	15,00	60,38	380,58	3,27	16,63	23 Dias
0001	Adicional de Serviço Vermeite	0005/11				65,15	65,15	15,00	9,77	65,15	5,88	2,75	Vermeite
	Total Distribuidora					840,28							07 Dias
	Adicional de outros serviços												
0007	Contribuição Custo R-CB	0005/11				15,48							

TOTAL CONSOLIDADO[illegible]

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica

CodDebit-Banco
310003232801

Total a Pagar (R\$) 661,44

Data de Vencimento
22/12/2017

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

PANIFICADORA NOVA BA
CEIRON COSMETICOS
AD CALÇADOS FEMMINO

Av. João Dal Poz, 232, Baixa - Centro
Av. XV DE NOVEMBRO 1334 - CENTRO
Av. XV NOVEMBRO 636 - CENTRO

B36500000069 614400403000 840651553033 100032338012

Autenticidade Mecânica





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

Data 15/12/2017 Valor R\$ 89,00 D

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., agência de origem 0198, documento 121.502, lote 00198, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Oitenta e nove 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 15/12/2017 12:57:09

*Operação - internet
memorialidade*

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



Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 25/12/2017
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 1217Q01850	Nosso Número 0045208-4
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo: SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 4M - FIBRA- Período:(01/11/2017 até 30/11/2017) (R\$ 89.00)				

SICOOB

756-0

75691.32108 01088.986508 04520.840010 1 738400000000000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/12/17
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 26/11/17	Número do Documento 1217Q01850	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 26/11/17	Nosso Número 0045208-4
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 89,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO, MULTA DE 2%(R\$1,78) MAIS JUROS DE 1%(R\$0,89) AO MÊS SAC 0800-772-3858 / 14-3662-3858 - www.cnnnet.com.br Após vencimento, sujeito à suspensão dos serviços e posterior envio aos órgãos de Cobranças, conforme prazos contratuais.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 CENTRO Bariri SP 17250-000 Pagador(Avalista)					CNPJ: 46.447.673/0001-08 Ficha de Comunicação



Autenticação Mecânica

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