



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: 10/2017

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
92 CRIANÇAS/ ADOLESCENTE	100 CRIANÇAS



Centro de Promoção Social de Bariri

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS DESPESAS

FINALIDADE DA DESPESA (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	EMPREGO/ITEM	VALOR (R\$)
Alfredo T. Pinheiro	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 1.186,12
Maria de C. Sabino	RECIBO DE FÉRIAS	FÉRIAS	R\$ 1.365,28
Alfredo T. Pinheiro	Holerite	Salário	R\$ 1.169,29
José Carlos Festa jr	Holerite	Salário	R\$ 368,00
Vasti G. P. Marcelino	Holerite	Salário	R\$ 1.072,51
Nilda de S. Freitas	Holerite	Salário	R\$ 499,62
João Paulo Campos	Holerite	Salário	R\$ 584,57
Maria de C. Sabino	Holerite	Salário	R\$ 1.023,96
Mirian F. Frigério	Holerite	Salário	R\$ 444,11
William Cesar Corrêa	Holerite	Salário	R\$ 400,00
Gabriela R. Antoniassi	Holerite	Salário	R\$ 325,87
Gislaine G. Basso	Holerite	Salário	R\$ 1.483,04
Érika C. Ticiano Bonfin	Holerite	Salário	R\$ 266,95
GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS	INSS	R\$ 475,08
DARF	PIS	PIS	R\$ 89,35
Ponto Tech	Boleto e NF	Man. Para bens e imóveis	R\$ 150,00
Auto Posto Sta Lucia	Boleto e NF	Combustível	R\$ 99,61
Escritório Minzon e Franchin	Boleto	Mensalidade	R\$ 1.030,00
Vivo (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 51,37



Centro de Promoção Social de Bariri

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

Telecomunicações vivo	Boleto	Vivo fixo linha 2	R\$ 34,39
Telecomunicações vivo	Boleto	Vivo fixo linha 1	R\$ 368,19
Tim (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 39,99
Claro (celular)	Boleto	Mensalidade	R\$ 38,50
Conexão Networks	Boleto	Mensalidade Internet	R\$ 89,00
Cpfl - energia	Boleto	CPFL	R\$ 743,38
Banco do Brasil	Tarifa	Tarifa	R\$ 71,00
Guia de Fgts	Fgts	Fgts	R\$ 754,11
		TOTAL	R\$ 14.223,29

CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES (*)	ESPECIFICAÇÃO (nome/documento)	VALOR R\$
Estorno BB	Tarifas bancárias	R\$ 472,00



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\$ 12.536,43	R\$ 14.223,29	-R\$ 1.686,86
Tarifa Bancaria	R\$ 00,00	R\$ 00,00	R\$ 00,00

SALDO ANTERIOR	R\$ 3.472,28
SALDO FINAL R\$	R\$ 2.272,85

TOTAL INVESTIMENTO	R\$ 11.600,89
VALOR DO REPASSE	R\$ 10.386,03
SALDO ANTERIOR	R\$ 3.472,28
CORREÇÃO MONETÁRIA	R\$ 15,42
SALDO FINAL	R\$ 2.272,85



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, 29 de novembro de 2017.

Ana Laura Fanton B. de Santis

GESTORA DA ENTIDADE

Ismael José Paiola

PRESIDENTE DA ENTIDADE



Centro de Promoção Social de Bariri

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

PARA USO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI

(X) Atestamos para os devidos fins que a prestação de contas encontra-se na perfeita ordem.

() Prestação de contas de forma parcial, conforme relatório anexo.

() Prestação de contas irregular, conforme relatório anexo.

Josmeire N. Fiorin

GESTOR DO CONVÊNIO

Josmeire Nascimento Fiorin
Assistente Social
CRESS 44.875

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Rosana Chaim Amoroso Barateli

Rosana Chaim Amoroso Barateli
CRESS 22.894
Assistente Social

Maria Beatriz Fernandes Trento

Maria Beatriz Fernandes Trento
CRESS 17.782
Assistente Social

Natália Botura

Natália Botura
Chefe de Unidade do CUS
CRESS 40.600



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C290905112982010
29/11/2017 09:17:37

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			8,00 C
01/11/2017		0198	99015	670 Transferência recebida 01/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	4.990,47 C	
01/11/2017		0198	99015	670 Transferência recebida 01/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIR	550.198.000.030.132	7.545,96 C	
01/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 01/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	1.186,12 D	
01/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 01/11 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	1.365,28 D	
01/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	9.955,03 D	0,00 C
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 7103-X ALFREDO T PINH	550.198.000.007.103	1.169,29 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 7174-9 JOSÉ CARLOS FE	550.198.000.007.174	366,00 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 13218-7 VASTI G P MARC	550.198.000.013.218	1.072,51 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 14265-4 NILDA S FREITA	550.198.000.014.265	499,62 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 14279-4 JOAO PAULO CAM	550.198.000.014.279	584,37 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO	550.198.000.016.962	1.023,96 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 105947-5 MIRIAN FERNAND	550.198.000.105.947	444,11 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 106440-1 WILLIAM CESAR	550.198.000.106.440	400,00 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 117040-6 GABRIELA R ANT	550.198.000.117.040	325,67 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 0198 140711-2 GISLAINE G BAS	550.198.000.140.711	1.483,04 D	
03/11/2017		0198	99015	470 Transferência enviada 03/11 6527 23454-0 ERIKA CRISTINA	556.527.000.023.454	266,95 D	
03/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	7.637,92 C	0,00 C
14/11/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident: 48162673000149 - 10/2017	111.401	475,08 D	
14/11/2017		0000	13105	373 Impostos DARF - 48.162.673/0001-49 - 8301	111.402	89,35 D	
14/11/2017		0000	13105	106 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.403	150,80 D	
14/11/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	111.404	59,61 D	

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

14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.405	1.030,00 D	
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	111.406	51,37 D	
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.407	34,39 D	
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE	111.408	368,19 D	
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	111.409	39,99 D	
14/11/2017	0000	13105	363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 12 A 19	111.410	38,50 D	
14/11/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	111.411	89,00 D	
14/11/2017	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	111.412	743,38 D	
14/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	3.206,86 C	0,00 C
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/07/2017	103.310.800.009.094	68,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/08/2017	103.310.800.009.094	71,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/09/2017	103.310.800.009.094	71,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/10/2017	103.310.800.009.094	71,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 27/03/2017	103.310.800.009.094	41,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/04/2017	103.310.800.009.094	41,00 C	
27/11/2017	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços Estorno tarifa cobrada em 25/05/2017	103.310.800.009.094	68,00 C	
27/11/2017	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 27/11/2017	883.310.900.720.682	71,00 D	
27/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa CP 200	42	401,00 D	0,00 C
28/11/2017	0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.801	754,11 D	
28/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa CP 200	42	754,11 C	0,00 C
29/11/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest com Resgate Autom.					2.272,85 C	
Saldo Disponível					2.272,85 C	
Juros					0,00	
Data de Debito de Juros					30/11/2017	
IOF					0,00	
Data de Debito de IOF					01/12/2017	
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa CP 200					2.272,85	

Os documentos que autorizam o relacionamento dos representantes da Entidade no BB vencerão em dezembro/17. Procure sua agência para renovação.

OBSERVAÇÕES:

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



Extratos - Investimentos Fundos / CDB

A33C290805112982012
29/11/2017 09:17:55SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2017 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:17:56
019800198EXTRATO UNIFICADO DE FUNDOS
PARA SIMPLES CONFERENCIAAGENCIA: 0198-8 CONTA: 1.303-X
CLIENTE: CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL DA PAROQUIA NBB Renda Fixa CP 200 CNPJ 05.102.500/0001-58
Valor Cota p/dia 31.10.2017 R\$ 4,275748200
Valor Cota p/dia 29.11.2017 R\$ 4,290678402

Data Historico	Valor	Qtde. Cotas
3110 Sdo Ant.	3.472,28	812,087373
0111 Aplicacao	9.985,03	2334,844795
0311 Resgate	7.637,92	1785,678950
1411 Resgate	3.208,86	749,241259
2711 Aplicacao	401,00	93,492945
2811 Resgate	754,11	175,788119
2911 Sdo Final	2.272,85	529,716705

Rentabilidades %

No mes: 0,3491
No ano: 6,8559
Ultimos 12 meses: 8,3428

Saldo Calculado ate 29.11.2017

Saldo Bruto	2.272,85
IR Estimado	0,00
IR Complementar	0,00
IOF	0,00
Saldo Liquido p/Resgate	2.272,85
Saldo Carencia P/ Resgate	0,00

Perfil do Investidor: RECUSOU RESPONDER

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

BBDTVM - CNPJ n° 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3° andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.brTERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

Transação efetuada com sucesso por: JA609903 RAFAEL A BARATELLA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Dúvidas BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33C280805112982013
29/11/2017 09:18:10

Cliente

Agência 198-8
Conta 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB Renda Fixa CP 200 - CNPJBB RENDA FIXA CP 200

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	3.472,28			812,067373		
01/11/2017	APLICAÇÃO	9.985,03			2.334,844795	4,276528366	3.146,932188
03/11/2017	RESGATE	7.637,92			1.785,678950	4,277319839	1.361,253218
	Aplicação 02/10/2017	3.001,12			701,636182		
	Aplicação 26/10/2017	472,44			110,451191		
	Aplicação 01/11/2017	4.184,36			973,591577		
14/11/2017	RESGATE	3.208,86			749,241259	4,282812727	612,011959
	Aplicação 01/11/2017	3.208,86			749,241259		
27/11/2017	APLICAÇÃO	401,00			93,492945	4,289093664	705,504904
28/11/2017	RESGATE	754,11			175,788119	4,289880365	529,716785
	Aplicação 01/11/2017	754,11			175,788119		
29/11/2017	SALDO ATUAL	2.272,85			529,716785		529,716785

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.472,28
APLICAÇÕES (+)	10.386,03
RESGATES (-)	11.600,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,42
SALDO ATUAL =	2.272,85
Disponível p/ Resg =	2.272,85
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 BARIRI

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/11/2017	909.019.801	9.985,03	2.334,844795	436,223840
27/11/2017	909.019.827	401,00	93,492945	93,492945

Valor da Cota

31/10/2017	4,275748200
29/11/2017	4,290678402

Rentabilidade

No mês	0,3491
No ano	8,8559
Últimos 12 meses	7,8615

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/11/2017 - Cota: 4,290678402

Transação efetuada com sucesso por: JA605903 RAFAEL A BARATELLA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



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

Repasso - prefeitura

Data 01/11/2017 Valor R\$ 4.960,47 C

Importe referente a Transferência recebida, 01/11 0198 30132-9 PREF
MUN BARIR, agência de origem 0198, documento 550.198.000.030.132,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(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 20/11/2017 15:54:25.

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

Deposito precatória

Data 01/11/2017 Valor R\$ 7.496,00

Importe referente a Transferência recebida: 01/11 0198 30132-9 PREF MUN BARIRI, agência de origem 0198, documento 550 198.000.030.132, lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sete mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa 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 20/11/2017 15:54:40

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



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

Transferimento de férias

Data 01/11/2017 Valor R\$ 1.198,00

Importo referente a Transferência enviada: 01/11 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.
(Um mil e cento e oitenta e seis reais e doze centavos)

Alfredo T. Pinheiro

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 20/11/2017 15:54:49

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

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPITULO VI - TITULO II DA C.L.T

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

CC: 1 2 3 1-CONVENIO PREFEITURA

AVISO PREVIO DE FERIAS

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

FOTO	Nome do Empregado			
	00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO			
	C.T.P.S.	Serie	Registro do Empregado	Nºs Registro (I e III) e III
	088514	00324	Ficha	1-1011-32
	Período de Anuidade			
DE 01 DE JULHO DE 2016 A 30 DE JUNHO DE 2017				
Período de Férias das Férias				
DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 A 05 DE DEZEMBRO DE 2017				

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas Não Justificadas	Salário Base	Base de Cálculo Mensal (Horas, Faltas, Omissões)	Referência	Valor do Evento
	941,61			
ADMISSÃO 01/07/2008				

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

VENCIMENTOS

DESCONTOS

0010 SALARIO FAMILIA	1,00	31,07	0090 INSS	8,00	100,43
9901 FERIAS	30,00	941,61			
9902 1/3 DE FERIAS	10,00	313,87			
TOTAL DE VENCIMENTOS		1.286,55	TOTAL DE DESCONTOS		100,43

TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO

1.186,12

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disponibilidade fica a importância líquida de: UM MIL E CIENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

a ser paga imediatamente

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

CIENTE: BARIRI/SP, 06 DE OUTUBRO DE 2017

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

Desenvolvido em: 06/2017

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

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

atendendo a

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

em BARIRI/SP

a importância líquida de: UM MIL E CIENTO E OITENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS

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

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

BARIRI/SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2017

00000460-ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



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

Data 01/11/2017 Valor R\$ 1.000,00

Importe referente a Transferência enviada: 01/11 0198 10962 5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550 198 000 016 962, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima
(Um mil e trezentos e sessenta e cinco reais e vinte 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 20/11/2017 15:54:58

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

CAPITULO VI. TITULO I. DA CLT.

I-CONVENIO PREFETTURA

CC) 1 2 3

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

00000112-50363 DE 3 3519 15 5 310503

Received 15 November 2007; accepted 12 February 2008
Published online 15 April 2008 in Wiley InterScience (www.interscience.wiley.com). DOI: 10.1002/anie.200729100

1. *Journal of Criminal Justice* 31(1): 1-10.

Struktur der Anwendung

DE 25 DE SETEMBRO DE 2016 A 24 DE SETEMBRO DE 2017

Parque de Cristal das Férias

DE 06 DE NOVEMBRO DE 2017 A 05 DE DEZEMBRO DE 2017

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Author's Name

Revista de Ciências Matemáticas, 2014, 54(1), 1-10
 Eprints

E-473420

References

Value of Evidence

1,113.00

ADDITIONAL INFORMATION
 CONTACT: 011 81 3 3348 2111

VENCIMIENTOS

DESCONTOS

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

TOTAL DE VENCIMENTOS

1,484.00

TOTAL DE DESCONTOS

11872

TOTAL LIQUIDO RECEBIDO

1,365.28

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, atribuído o crédito de 100 pontos ao período acima descrito e a sua disponibilidade para a importância líquida de: **UM MIL E TRIZENTOS E SESENTA E CINCO CIENTOS REIS E DOIS CENTAVOS** *****

© 1997 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 241: 399–405

CELLULOSE PHIBO SAC. 1900 N. 28th AVE. DOWNSIDE, CH. HARBOR

CDS 8111: HARRISON, 06 DEC 01 1100G 11E 2017

ANALYTICAL DATA: $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2$ 164.1906 (M+)

ANSATZ: $\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{H}_1 + \mathbf{H}_2 + \mathbf{H}_3 + \mathbf{H}_4 + \mathbf{H}_5 + \mathbf{H}_6 + \mathbf{H}_7 + \mathbf{H}_8 + \mathbf{H}_9 + \mathbf{H}_{10}$

¹ The word "wound" was several years in

RECIBO DE FÉRIAS

Parágrafo Único do Artigo 143 da CLT

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

estibolécida n

RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241

BARRIS¹

4 importanță înțeleg de: DUMILU, TRUZEȘTORE, SENSEN, AL CINCO REALES, VINTE, E DITO CENSAVOS *****

que não a única solução encontrada por muitos das minhas turmas regulares, mas que, no entanto, é uma solução válida e que vem girar de acordo com a descrição acima, tendo em vista o fato que ocorre em muitos, no nível de 10 ou 11, "A, B, C, D."

Para el uso de documentos, firmo o presento recibos, dando o firmando plena y entera potencia.

RECEIVED: 03 DEC 2007; ACCEPTED: 14 FEB 2008

00000112-MANUAL FOR C-SAMPLE SCORING

ANSWER: C. HOLDING EMPLOYMENT



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

Pagamento de salário

Data 03/11/2017 Valor R\$ 1.160,00

Importe referente a Transferência enviada 03/11 0198 7103-X ALFREDO
T. PINH. agência de origem 0198, documento 550.198.000.007.103, lote
96015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos)

Alfredo T. Pinheiro

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 20/11/2017 15:55:50.

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

FRANCISCO MORAES CEDARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

Recibo de Pagamento de Salário

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

460 ALFREDO TROVARELLI PINHEIRO
C/C:515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO	30.00	1.027.00	
435 FACILIT CONVENIO FORUM	0.00	208.00	
3 D.S.R	6.00	246.48	
436 DSR CONVENIO FORUM	0.00	49.92	
000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0.00	19.71	
90 I.N.S.S.	8.00		124.10

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

ADM:01/07/2008	NRD.PIS/CI: 20193772144	1.551.31	124.10
SF: 1	IR: 1		
			1.427.21
1.027.00	1.551.71	1.551.71	124.10
		1.337.62	0.00

RECEBIDO POR: _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: _____ DATA: ____/____/____



Agência 198-0
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Recebimento de Salário

Data 03/11/2017 Valor R\$ 308,00 (3)

Importe referente a Transferência enviada, 03/11 0198 7174-9 JOSE CARLOS FE, agência de origem 0198, documento 550 195 000 007 174, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima (Trezentos e sessenta e oito reais)

Jose Carlos Faria 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 20/11/2017 15:56:08

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

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

FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP

NPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: ADMINISTRATIVO

INSTRUTOR Recibo de Pagamento de Salário

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

81 JOSE CARLOS FESTA JUNIOR

C/C:

333110 1 1 1 1 1
CHAPA:

9010 RETENCAO INSS IN 87/2003
9015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS

20,00
0,00 500,00 100,00

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

ADM:31/03/2012 NRO.PIS/CI: 12858143155
SF: 0 IR: 0

500,00 100,00

400,00

500,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
NOME RECEBIDO
DATA
10/05/11



Agência 195-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Regularmente em Salário funcional

Data: 03/11/2017 Valor: R\$ 1.321,87

Importe referente a Transferência enviada, 03/11/0198 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)

Caro Sr. 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 20/11/2017 15:56:19

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

3-CENTRO FROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CPF: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

FAXINEIRA

Módulo de Pagamento de Salário

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

597 VASTI GABRIELA PEDROSO MARCELINO

514326

1

2

1

1

1

C/C:

CHAPA:

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

1.163,07

90,56

SF: 1 IR: 2

1.072,51

1.113,00

1.132,00

1.132,00

90,56

662,26

0,00

Assinatura do Funcionário

Vasti G. P. Marcelino

Assinatura do Responsável

[Assinatura]



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

Pagamento em Salário

Data: 03/11/2017

Importe referente a Transferência enviada, 03/11/0198 14265-4 NILDA S FREITA, agência de origem 0198, documento 550.198.000.014.265, lot 99015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima (Quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta 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 20/11/2017 15:56:32

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

3-CENTRO PROM SOC PAR N SPA DAS DORES DE BARIRI

FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

APJ: 46.162.673/0001-49

CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

ORIENTADOR SOCIAL

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

459 NILDA DE SOUZA FREITAS	515305	1	2	1	1	1
C/C:	CHAPA:					
1 SALARIO	30,00		429,00			
3 D.S.R	6,00		102,96			
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO	0,00		11,10			
90 I.N.S.S.	8,00					43,44

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:01/07/2008	NRO.PIS/CI: 17020166391	543,06	43,44
SF: 0	IR: 0		
			499,62
429,00	543,06	543,06	43,44
			499,62
			0,00

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Nilda de Souza Freitas

DATA

7 /



Agência 196-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Rafael A. BarateLLa

Data 03/11/2017

Valor R\$ 550,198,000,014,279

Importe referente a Transferência enviada 03/11 0198 14279-4 JOAO
PALILO 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 20/11/2017 15:56:43

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 Pagamento de Salário

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

804 JOAO PAULO CAMPOS
C/C:515305 1 2 1 1 1
CHAPA:1 SALARIO
9000 PREMIO TEMPO DE SERVICO
90 I.N.S.S.30,00 630,00
0,00 5,40
8,00 50,83TERMO DE FOMENTO 06/2017
ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

ADM:13/03/2012 NRO.PIS/CI: 16186245747

SF: 0 IR: 0

635,40 50,83

584,57

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

C/C: NO REGISTRO A IMPORTANCIA DEBITADA DETERMINADA NESTA DATA

João Paulo Campos
ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO

DATA



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

Transferência de Salário

03/11/2017

Importa referente a Transferência enviada, 03/11 0198 16962-5 MARIA DE CAMPO, agência de origem 0198, documento 550 198 000 016 982, lote 96015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.
(Um mil e vinte e três reais e noventa e seis centavos)

Maria de Campos Jobim

* 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 20/11/2017 15:50:54

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

CENTRO PRDM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

COZINHEIRA
 PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

1112 MARIA DE CAMPOS SABINO
 C/C:

513205 1 2 1 1 1
 CHAPA:

1 SALARIO	30,00	1.113,00	
90 I.N.S.S.	8,00		89,04

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

ADM:25/09/2015	NRO.PIS/CI: 12381502515	1.113,00	89,04
SF: 0 IR: 0			
			1.023,96

1.113,00	1.113,00	1.113,00	89,04	1.023,96	0,00
----------	----------	----------	-------	----------	------

RECIBO DE RECIBO A IMPORTENCIA LANCADA DEBITADA NESTE RECIBO
 ASSINADO POR: *Maria do Dab no*
 DATA: / /



Agência 108.8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P.O.A.P.N.S.O.A

Pagamento de salário

Data: 03/11/2017 Valor R\$ 444,44

Importe referente a Transferência enviada: 03/11/0198 105947-5 MIRIAN FERNAND, agência de origem 0198 documento 550 198 000 105 947 lote 98015, lançado a débito em sua conta corrente na data acima (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e onze centavos)

Miriam F. Figueira

* 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 20/11/2017 15:57:10

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

CENTRO MUNICÍPIO SUC MAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

FRANCISCO MUNHOZ CESARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

1186 MIRIAN FERNANDA FRIGERIO
C/C:515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO	30,00	312,00	
3 D.S.R	6,00	74,88	
30 SALARIO FAMILIA	2,00	88,18	
90 I.N.S.S.	8,00		30,95

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

ADM:01/03/2017	NRD.PIS/CI: 12760014179	475,06	30,95
SF: 2	IR: 2		
			444,11
312,00	386,88	386,88	30,95
			8,00
			0,00

LÍQUIDAÇÃO A INFORMAR A LÍQUIDAÇÃO LÍQUIDA A INFORMAR A LÍQUIDAÇÃO LÍQUIDA A INFORMAR A LÍQUIDAÇÃO



ASSINATURA DO FUNDADOR

DATA



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

Pagamento de salário

Data 03/11/2017 Valor R\$ 400,00

Importe referente a Transferência enviada: 03/11 0198 106440-1 WILLIAM CESAR, agência de origem 0198, documento 560 198 000 106.440, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima (Quatrocentos 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 20/11/2017 15:57:21

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI
 FRANCISCO MUNHOZ CEBARRA 00241 - BARIRI/SP
 CNPJ: 46.162.673/0001-49
 C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL
 PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

1202 WILLIAM CESAR CORREA 333115 1 2 1 1 1
 C/C: CHAPA:

010 RETENCAO INSS IN 87/2003 20,00 100,00
 015 HONORARIOS/SERV.PRESTADOS 0,00 500,00

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

ADM:01/03/2017 NRD.PIS/CI: 0 500,00 100,00
 SF: 0 IR: 0
 400,00
 500,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00

CLARO: TES RECEBIO A IMPRESSAO: COPIA DECBONALIA ALIQUA RECIBO
 William César Cordeiro
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO



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

Conto Posto Santa Lucia

Data 14/11/2017 Valor R\$ 90,41

Importe referente a Pagamento de Título, BANCO BRADESCO S.A., documento 111.404, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Noventa e nove reais e sessenta e um centavos)

Combustível

* 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 20/11/2017 15:58:48

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



Bradesco

237-2

73793.38409 97311.000000 78002.848001 2 73440000009961

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA : CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 07/11/2017	Nº do documento 20262	Espécie do DM	Acerto N	Data Process. 07/11/2017	Nócio número 09/73/110000028-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Total Valor do documento 99,61	
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI : CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARIRI - SP						
Secador avalista: Não informado						

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

73793.38409 97311.000000 78002.848001 2 73440000009961

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2017	
Beneficiário AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LTDA : CPF/CNPJ: 002.887.390/0001-99 FAZENDA MONTE ALEGRE, S/N - SAPE 17250-000 - BARIRI - SP					Agência/Código Beneficiário 03384/28480-7	
Data do Doc. 07/11/2017	Nº do documento 20262	Espécie do DM	Acerto N	Data Process. 07/11/2017	Nócio número 09/73/110000028-5	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	Total Valor do documento 99,61	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * VALORES EXPRESSOS EM REAIS TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acrescimos	
					Total Valor Cobrado	
Pagador: CENTRO PROMOÇÃO SOCIAL NSA DORES BARIRI : CNPJ/CPF: 046.162.673/0001-49 RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 241 - 17250-000 - BARIRI - SP						
Secador avalista: Não informado						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Atendimento ao Cliente800 005 0033
Segunda a Sexta, das 9h às 18hServiço de Atendimento ao Cliente
800 722 1111Correspondência, Portabilidade e
Informações - Atendimento 24 horas, 7 dias
por semanaDetalhes telefônicos
encontrados no site
Bancos.com.br

Bariribeta: 0001.7379337 - Atendimento ao cliente: 800 005 0033 ou 800 722 1111, ext. 1000

2329

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
ESTRADA MUNICIPAL JOMENICO DALLA COLETTA,
SM, SAPE

BARIRI - SP
CNPJ: 02.887.390/000109 IE: 201024850110 IN:

Extrato 130246
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ATENDIMENTO PRESTADO EM 09/10/2016 ÀS 08:15:00 HRS

001 - 2
13,64

Subtotal
TOTAL
Credito

1 - Cond. -
SERV. IN-
FRANCIS
BANCOS
122500
placa
Atende
6,68 - 4
Munici
1 - Valor
Máx
05 - 10

35,10

2329

AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARIRI LT
ESTRADA MUNICIPAL JOMENICO DALLA COLETTA,
SM, SAPE

BARIRI - SP
CNPJ: 02.887.390/000109 IE: 201024850110 IN:

Extrato 130245
CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

ATENDIMENTO PRESTADO EM 09/10/2016 ÀS 08:15:00 HRS

001 - 2
13,64



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

Bariri, 09 de outubro de 2016.

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Empresa: AUTO POSTO SANTA LUCIA

NOSSO CÓDIGO DE CLIENTE: 2329

Autorizamos o portador a efetuar o abastecimento do veículo discriminado abaixo:

Veículo autorizado: KOMBI

Placas: DZX9832



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

Data 14/11/2017

Importe referente a Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., documento 111.403, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Cento e cinquenta 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 20/11/2017 15:58:34

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

TERMO DE FOMENTO 06/2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Numero da NFS-e

439

Código de Verificação de Autenticidade

TF99300MZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/11/2017 às 09:43:04

Chave de Acesso

343525ZY9BYFKLHLENGK4WOC7GCCRP

Informações Fiscais

Emissão da ISS Exigível	Numero do Processo	Município de origem do ISS BARIRI-SP	Local de Prestação BARIRI-SP
Numero da RPS	Base da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Monotributação e Emissão de Recibo em Nome ME EPP	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://sigweb.prefeitura.sp.gov.br/s001/sigweb/>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
08.185.967/0001-39	021.092.350-112	3421	000004022	PONTO TECH COM.EQUIP.INFORMATICA LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 101			LOJA 2	CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17250000	BARIRI-SP			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
16.162.673/0001-49	021.092.350-112	3421	CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL DA PARÓQUIA NOSSA SRA. DAS DORES DE BARIRI
Logradouro			Complemento
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241			
CEP/Cid Postal	Cidade/Estado	Telefone	E-mail
17250-000	BARIRI-SP	(14) 3662-1824	financiero@cpbbariri.org.br

Discriminação dos Serviços

Ordem	Un. Medida	Descrição	Un. Unidade	Total
1.00	UN	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 150.00	R\$ 150.00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2008	14.01	Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAB	Código de Origem	Código ART
Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração...		2.05%	0000140000001	9511800		
Valor Total dos Serviços	Desconto Inadimplemento	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 150.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 150.00	R\$ 3.00	2 - Não	R\$ 0.00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 150.00

Val. Aprox. Tributada

Informações Complementares

07/10/2017

RECEBEMOS DE PONTO TECH COM EQUIP INFORMATICA LTDA ME O SERVIÇO OBRIGATORIO DA NFS-e DE NUMERO 439 E CODIGO DE VERIFICACAO TF99300MZ

Data

CPF/RET

Assinatura



Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE		24/11/2017	150,00
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA - 101 - LOJA 2		(-) Outros acréscimos	(=) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Bariri - SP		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
09.189.967/0001-38		07/11/2017	
17250-000		Coop. Contr. Beneficiário	
		3210/749885	
		Nosso Número	1428-0

Dados do Pagador		
Nome do pagador		Número do Documento
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL		439-1
Endereço		
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município		
BARIRI		
UF	CEP	
SP	17250-000	
Mensagem do Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.32108 01074.988500 00142.800010 8 73530000015000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					24/11/2017
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário
PONTO TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					3210/749885
09.189.967/0001-38					
Data do documento	N. documento	Espécie	Assinatura	Data processamento	Nosso número
07/11/2017	439-1	DM	N	07/11/2017	1428-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento
	1	R\$			150,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(=) Mora / Multa
					(-) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE S210 SICOOB CREDITODONAI					(=) Valor cobrado
Pagador					
CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL					
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241					
CENTRO					
BARIRI - SP					
09.189.967/0001-38					
17250-000					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



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

Pagamento de salário

Data: 03/11/2017

Importe referente a Transferência enviada: 03/11: 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 vinte e cinco reais e oitenta e sete centavos)

Gabriela R Antoniani

* 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: 20/11/2017 15:57:33

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

21-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

EDUCADORA SOCIAL

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

1220 GABRIELA RODRIGUES ANTONIASSI
C/C:

515305 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO	30,00	247,00	
3 D.S.R	6,00	59,28	
30 SALARIO FAMILIA	1,00	44,09	
90 I.N.S.S.	8,00		24,50

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

ADM:01/08/2017	NRO.PIS/CI: 19025308077	350,37	24,50
	SF: 1 IR: 0		
			325,87
247,00	306,28	306,28	24,50
		281,78	0,00

RECEBIDO A IMPRESSÃO E ASSINATURA DO EMPREGADO
GABRIELA RODRIGUES ANTONIASSI
ASSINATURA DO EMPREGADO



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

Pagamento a Vêlo

Data 03/11/2017 Valor R\$ 1.407,11

Importe referente a Transferência enviada 03/11 0198 140711-2
 GISLAINE G. BAS agência de origem 0198 documento
 555 198 000 140 711 lote 99015 lançado a débito em sua conta corrente
 na data acima

(Um mil e quatrocentos e oitenta e três reais e quatro centavos)

Glislaine G. Base

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

Documento emitido por: RAFAEL A BARATELLA em 20/11/2017 15:57:45

PLANO DE FOMENTO 06, 2017

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

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

FRANCISCO MUNHOZ CESARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

COORDENADORA SERVICO CONSTRUIR

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

888 GISLAINE GRANADO BASSO
C/C:

239405 1 2 1 1 1
CHAPA:

1 SALARIO	30,00	1.300,00	
3 D.S.R	6,00	312,00	
90 I.N.S.S.	8,00		128,96

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

ADM:21/01/2013	NRO.PIS/CI: 19011157004	1.612,00	128,96
	SF: 1 IR: 1		
			1.483,04
1.300,00	1.612,00	1.612,00	128,96
		1.293,45	0,00

LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO
DATA
/ /

Agência 198-8
Conta corrente 1003-X CENTRO DE P DA P N S DA

Data 03/11/2017

Importe referente à Transferência enviada, 03/11 0527 23454-0 ERIKA CRISTINA, agência de origem 0198 documento 555.527.000.023.454, lote 99015, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima (Duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco 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 20/11/2017 15:57:59

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

CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI

FRANCISCO NUNHOZ CEGARRA 00241 - BARIRI/SP

CNPJ: 46.162.673/0001-49

C.CUSTO: CONVENIO PREFEITURA

EDUCADOR SOCIAL

PER: 01/10/2017 A 31/10/2017

1030 ERINA CRISTINA TICIAND BONFIN 515305 1 2 1 1 1
C/C: CHAPA:

1 SALARIO	30,00	234,00	
3 D.S.R	6,00	56,16	
90 I.N.S.S.	8,00		23,21

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

ADM:06/08/2014 NRO.PIS/CI: 12595442157 290,16 23,21
SF: 0 IR: 0

266,95

234,00	290,16	290,16	23,21	266,95	0,00
--------	--------	--------	-------	--------	------

CELEBRADO EM 01/10/2017
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



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

Pagamento de Guia

Data 14/11/2017

Importe referente a INSS Arrecadação, GPS- Ident: 46162673000149 -
10/2017, documento 111.401, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima:

(Quatrocentos e setenta e cinco reais e oito centavos)

INSS

* 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 20/11/2017 15:55:12

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



MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CODSEFIP: 115 FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA (NO PRAZO/ATRASSO)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL /FONE/ENDEREÇO

0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36821824

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000

LOCAL: 001

2-VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENCAO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR

RS 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	5.935,07	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg. Ac. Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	514,78
Autônomos (0,00%):	500,00	Deduções:	335,70
INSS Autônomos:	0,00	Sal. Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00		
Compensação:	0,00	Retenção:	0,00

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO

2305

4-COMPETÊNCIA

10/2017

5-IDENTIFICADOR

46162673000149

6-VALOR DO INSS

475,08

7

8

9-VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL

475,08

Autenticação Mecânica

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

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

COD.SFDP: 115 FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA (NO PRAZO/ATRÁS)

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL (FONE/ENDEREÇO)
0121 CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B
AV FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
BARIRI/SP FONE: 36621824

COD.FPAS: 639 COD.TERCEIROS: 0000 LOCAL: 001

2-VENCIMENTO
(Use exclusivo INSS)

ATENÇÃO: VEDADO RECOLHIMENTO MENOR R\$ 10,00

CC: 1 2 1 1-CONVENIO PREFEITURA

Sal Contribuição:	8.935,07	Empresas (0,00%):	0,00
Pró-Labore (0,00%):	0,00	Seg Ac Trabalho:	0,00
INSS Pró-Labore:	0,00	Segurados:	814,78
Autônomos (0,00%):	500,00	Deduções:	339,70
INSS Autônomos:	0,00	Sal Maternidade:	0,00
Cooperativa (15,00%):	0,00	Retenção:	0,00
Compensação:	0,00		

3-CODIGO DE PAGAMENTO 2305

4-COMPETÊNCIA 10/2017

5-IDENTIFICADOR 46162673000149

6-VALOR DO INSS 475,08

7

8

9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10-ATM/MULTA E JUROS

11-TOTAL 475,08

Autenticação Mecânica

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



Agência 105-B
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Requisito de Quota

Data 14/11/2017

Importo referente a Impostos, DARF - 46 102 873/0001-49 -8301, documento 111 402 - lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos)

Debit

* 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 20/11/2017 15:58:25

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

FIL E/ FOLHA DE PAGAMENTO

CONVÊNIO PREFEITURA

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

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

1ª Via Secretaria Receita Federal

Procon - www.procon.sp.br

02-Período de Apuração	31/10/2017
03-Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
04-Código da Receita	8301
05-Número de Referência	
06-Data de Vencimento	24/11/2017
07-Valor do Principal	89,35
08-Valor da Multa	
09-Valor dos Juros e/ou Encargos-DE-1.025/69	
10-Valor Total	89,35
11-Autenticação Mecânica(Somente nas 1as. e 2as. Vias)	

ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI

10-Valor Total

89,35

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

Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário

2ª Via Contribuinte

Procon - www.procon.sp.br

Responsável

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL

AV. CLAUDIONOR BARBIERI

BARIRI

(14)3662-1414

VENCIMENTO: 24/11/2017 SEXTA-FEIRA

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01- Nome da Empresa/Telefone 121 - CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI TELEFONE: 36621824 Veja no verso instruções para preenchimento FOLHA DE PAGAMENTO CONVÊNIO PREFEITURA TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIRI Obs: Valores Preenchidos pelo Usuário 2ª Via Contribuinte	02- Período de Apuração	31/10/2017
	03- Número do CPF ou CNPJ	46.162.673/0001-49
	04- Código da Receita	8301
	05- Número de Referência	
	06- Data de Vencimento	24/11/2017
	07- Valor do Principal	89,35
	08- Valor da Multa	
	09- Valor dos Juros e/ou Encargos-DI-1.025/69	
	10- Valor Total	89,35
	[] - Autenticação Mecânica (Somente nas 1as. e 2as. Vias)	



Agência 158-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P D A P N S DA

Bariri - municipalidade

Data 14/11/2017

Importe referente a Pagamento de Título: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. documento 111.405, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e vinte reais)

Munizzen e 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 20/11/2017 15:58:59

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

MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL
AV: CLAUDIONOR BARBIERI 662-CENTRO
17250000-BARIRI/SP
Telefone: (14)3662-1414

Recibo do Pagador
SICOOB
756-0

Beneficiário: MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL	Ac. N.	Data Documento: 30/10/2017
Ag/Cdo Beneficiário: 3210/055089-2	Nº Doc: 0025310-6	Or. Proc: 30/10/2017
Nosso Número: 0025310-6	CNPJ/CPF: 60.003.163/0001-20	Espec. Documento: OUDM
		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%).

Cód	Descrição dos Produtos/Serviços	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
999	RECORRALIDADE 10/2017			1.030,00

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

Linha Digital: 75691.32108 01055.089203 02531.060016 1 73550000103000 **TOTAL ===> 1.030,00**

Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica
26/11/2017	1.030,00	

Personalized print company

30/10/2017 08:00:21 AM 000043

SICOOB 756-0		75691.32108 01055.089203 02531.060016 1 73550000103000	
Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NO SICOOB OU NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO			
Beneficiário: MINZON E FRANCHIN ASSESSORIA CONTABIL		CNPJ: 60.003.163/0001-20	
Data Documento: 30/10/2017	Número do Documento: 0025310-6	Esp. Documento: OUDM	Acab. N: 30/10/2017
Uso do Banco: Carteira 101	Especie: R\$	Quantidade: X	Valor: 1.030,00
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)		Vencimento: 26/11/2017	
Após o vencimento, cobrar JUROS de R\$ 0,31 por dia de atraso (0,03% por dia).		Agência/Código Beneficiário: 3210/055089-2	
Após o vencimento, cobrar MULTA de R\$ 20,60 (2,00%).		Nosso Número: 0025310-6	
		(*) Valor do Documento: 1.030,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras Deduções/Abatimentos	
		(+/-) Moral/Multas/Juros	
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(*) Valor Cobrado	
0121-CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE BARIRI		CNPJ: 46.162.673/0001-49	
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241		Cód. de Baixa	
17250-000 BARIRI/SP		Pagador/Avalista	

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

Caro cliente

Data 14/11/2017 Valor R\$ 51,37,00

Importe referente a Pagto conta telefone, VIVO SP, documento 111.406, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima (Cinquenta e um reais e trinta e sete centavos)

Responsabilidade

* 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 20/11/2017 15:59:10

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



Nº da Conta: 0231539349
Mês de referência: 11/2017
Período: 02/10/2017 a 01/11/2017
Data de emissão: 04/11/2017

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berriz, 1376
CEP 04571-935 - São Paulo - SP
I.E.: 108363949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.358.157/0001-62

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241
JARDIM MARIA LUIZA
17250-000 - BARBOSA - SP

Vencimento
17/11/2017

Total a Pagar - R\$
51,37

Seus Números Vivo
14-99869-8399

Caso você tenha mais linhas, consulte o detalhamento da sua conta.

Vivo Valoriza

Saldo de pontos acumulados: 10.640
Válida até: 22/09/17
Saldo referente à conta 0231539349 no
Vivo Valoriza. Para saldo atual, envie SMS
com a palavra SALDO para 8011.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
Serviços Contratados						
Vivo Móvel						
VIVO CONTROLE DIGITAL - 2GB	1	1	37,99	-	-	37,99
Serviço Telefônica Brasil	-	-	37,99	-	-	-
Subtotal						37,99
Serviços de Terceiros Telefônica Data						
COMBO DIGITAL KANTOO VIVO GOREAD	1	1	12,00	-	-	12,00
Subtotal						12,00
Dúvidas Lançamentos						
Encargos Financeiros						1,38
Subtotal						1,38
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARBOSA						
TOTAL A PAGAR						51,37

mensagem importante para você

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

App Meu Vivo. É o jeito mais prático de acessar a sua conta detalhada, 2ª via de conta, consumo de internet e muito mais! Baixe agora em vivo.com.br/app e navegue sem consumir seu pacote de dados

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR

Vencimento

17/11/2017

Total a Pagar - R\$

51,37

Cód. Débito Automático: 0231539349-8

Nº da Conta: 0231539349

Mês Referência: 11/2017

848400000002

513700800016

102315393490

111741711175

Autenticação Mecânica



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

Guio fixo linha 2

Data 14/11/2017 Valor R\$ 34,30

Importe referente a Pagto conta telefone TELECOMUNICACOES DE documento 111 407, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e quatro reais e trinta 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: RAFAELA BARATELLA em 20/11/2017 15:50:25

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

Seu Demonstrativo de Despesas

Atendimento ao Consumidor
 0800 709 0000
 0800 709 0000 - 0800 709 0000
 0800 709 0000

15/11/17

Local
 11065

Uso
 11065

Telefone
 3562-1824 0

DV

NRC

2

0000710510

CENTRO DE PROM. SOCIAL DA PAROQUIA DE N. SENHORA DAS
 R. FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 241 - JD. MARIA LUIZA
 F. 7250-000 - BARIRI - SP

Total da Fatura
 34,39

Vencimento
 06/11/2017

Mês
 05/2017

Vencimento
 06/11/2017

Central de Relacionamento
 10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Outros Serviços
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Cobrança de Serviços de Terceiros
 Cobrança de Serviços de Terceiros

4,39
 5,39
 0,34
 1,17

Serviço de
 Atendimento ao
 Consumidor
 (SAC): 103 15.
 Pessoas com
 necessidades
 especiais de
 fala/audição,
 acesso pelo 142.
 Para saber qual a
 loja Vivo mais
 perto de você
 acesse
www.vivo.com.br

TOTAL A PAGAR

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

34,39

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada ao cliente

Importante: Pagamento em até 10 dias após a data de vencimento para evitar juros de 2% ao mês.

Atenção: O cliente deve manter o número de telefone em seu nome para evitar a suspensão do serviço.

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br e pode ser solicitado impresso de forma permanente ou não.

O Vivo é uma marca registrada da Vivo Telecomunicações S.A. e não pode ser usada sem a autorização da Vivo Telecomunicações S.A.

TELEFONIA VIVO S.A.

Local	Uso	NRC	DV	Vencimento
11065	11065	0000710510	2	06/11/2017
Total da Fatura		DV	Vencimento	
34,39		2	06/11/2017	

Atenção: O cliente deve manter o número de telefone em seu nome para evitar a suspensão do serviço.

vivo

Atenção: O cliente deve manter o número de telefone em seu nome para evitar a suspensão do serviço.

846500000001 342910291107 653662182407 101721711063





Agência 158-8
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

Quê pro linha 2

Data 14/11/2017

Importe referente a Pagto conta telefone, TELECOMUNICACOES DE documento 111 408, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Trezentos e sessenta e oito reais e doze 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 20/11/2017 15:59:38

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

Tim celular - mimalidade

Data: 14/11/2017 / por: *Rafael A. Baratella*

Importe referente a Pagto conta telefone, TIM CELULAR S A, documento 111.409, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Trinta e nove 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 20/11/2017 15:59:49

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



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

Clive Wilson - mensalidade

Data 14/11/2017 Valor R\$ 0,30

Importe referente a Pagto conta telefone, CLARO SP DDD 12 A 10 documento 111 410, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente na data acima.

(Trinta 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 20/11/2017 15:59:59

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



ARNO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR
R FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA 241
CENTRO
17250-000 BARIRI SP

Atendimento Claro - Ligue 1052
Auto-Atendimento - Ligue *1052#
Site Web - claro.com.br
Visite o site: minhaclaro.com.br
para consultar o detalhamento da sua fatura.
Se preferir receber mensalmente a sua fatura
detalhada solicite através do 1052.
Atendimento ao deficiente auditivo e
da fala - Ligue 0800 036 2323

Número do seu Claro	Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
14 99184 5169	de 02/10/2017 a 01/11/2017	19/11/2017	R\$ 38,50

Valor pago na última conta: R\$ 38,50

Veja aqui o que está sendo cobrado

Indivíduos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R\$	38,50
Aplicativos Datas		
Assinatura Controle (004)		
Total do Mês	R\$	38,50
Total a Pagar	R\$	38,50

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

Veja no verso os detalhes do seu plano e serviços.

Mensagens Importantes

A oferta conjunta Claro MIX é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais providos por terceiros.

Prezado Cliente,
Este boleto não quita débitos de meses anteriores.



Pague sua conta nos bancos e Locais Credenciados. Exatidão por meio de cobrança registrada contra. Contribuição para o FUNT e FUNTTEL 1% a 0,5% de vendas sem inclusão repassadas ao cliente. Custo de Intermediário da rede 1,12% - Se não estiver no 1º da cobrança registrado na prestação.

Autenticação Nacional

Foto via do Banco

Claro

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro.

Pague sua conta nos bancos credenciados preferencialmente Itaú, HSBC, Banco do Brasil, Santander e outros.

Cliente	Código Débito Automático	Período de Uso	Total	Vencimento
ARNO AUGUSTO DOS SANTOS	153666514	02/10/17 a 01/11/17	R\$ 38,50	19/11/17
	Claro SP DDD 12 a 19			

848900000000-2 | 38500159201-5 | 71119153666-0 | 57403611922-4



Autenticação Nacional e cobrança não recebe, dados no perfil
essa parte da fatura, para não gerar o código de barras



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

Cenário - memorialidade

Data 14/11/2017

Importe referente a Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. documento 111.411 lote 13105 lançado a débito em sua conta corrente, na data acima
(Oitenta e nove reais)

Internet

* 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 20/11/2017 16:00:14

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



Nota Fiscal de Comunicações Modelo 21 - Série 6
Nº 241 Emissão: 01/11/2017

CONEXAO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP
PASSARELA JOÃO PAULO II, 66 - SALAS 5 E 6 - 17250-000 - Bariri SP
IE: 201083338116 - CNPJ 07.848.933/0001-02
SAC 0800-772-3858 / 14 3662-3858 - Site: <http://www.cnet.com.br>

Tomador dos serviços/Destinatário dos pagamentos CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL RUA FRANCISCO M CEGARRA, 241 17250-000 CENTRO Bariri (SP)	CFOP: 5307 CNPJ/CPF: 46.162.673/0001-49 Inscrição Estadual: ISENTA
---	--

Base do Cálculo do ICMS	ICMS	Isento e Não Tributado	Outros	Valor Total
0,00	0,00	89,00	0,00	89,00

Chave de Codificação Digital C2DA.5104.D546.35FF.939D.D6DF.92F4.D712	Situação do documento fiscal
---	------------------------------

SEQ.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / PRODUTOS	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA ICMS
1	BANDA LARGA 4M - FIBRA-01/1057 a 31/1057	89,00	0,00	0,00

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

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS FEDERAIS 13,45% E MUNICIPAIS 2% - PONTE IPI - CHAVE N2LSPE



Recibo do Pagador

Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82			Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5	Vencimento 25/11/2017
Pagador CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL			Número do Documento 1117H01850	Nosso Número 0026458-0
Especie R\$	Quantidade	(=) Valor	(=) Valor do Documento 89,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA 4M - FIBRA- Período: (01/10/2017 até 31/10/2017) (R\$ 89,00)				
TERMO DE FOMENTO 06/2017 ÓRGÃO: PREF. MUN. DE BARIÍ				

**SICOOB**

756-0

75691.32108 01088 986508 02645.800018 5 73540000008900

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/11/17
Beneficiário CONEXÃO NETWORKS PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP - CNPJ: 07.848.933/0001-82					Agência/Código Beneficiário 3210 / 88986-5
Data Documento 26/10/17	Número do Documento 1117H01850	Especie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 26/10/17	Nosso Número 0026458-0
Use da Banca	Carteira CR	Especie R\$	Quantidade	(=) 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 - Barií - SP - 17250-000 Pagador/Avalista					CNPJ: 46.162.673/0001-49 Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



Agência 196-6
Conta corrente 1303-X CENTRO DE P DA P N S DA

CPFL

Data 14/11/2017 Valor R\$ 111.412,00

Importe referente a Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE
FORÇ documento 111.412, lote 13105, lançado a débito em sua conta
corrente, na data acima.

(Selecantos e quarenta e três reais e trinta 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: RAFAELA BARATELLA em 20/11/2017 16:00:23

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

Data 27/11/2017 Valor R\$ 71,00 D

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Tarifa referente a 27/11/2017, documento 863.310.900.720.682, lote 13113, lançado a débito 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: RAFAELA BARATELLA em 28/11/2017 15:49:38

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 27/11/2017 Valor R\$ 68,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Estorno tarifa cobrada em 25/07/2017, documento 103.310.800.009.094, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e oito 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 28/11/2017 15:48:10

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 27/11/2017 Valor R\$ 71,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em 25/08/2017 documento 103.310.800.009.094, 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 28/11/2017 15:48:31

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 27/11/2017 Valor R\$ 71,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em 25/09/2017, documento 103.310.800.009.094, 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 28/11/2017 15:48:41

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

Estorno de tarifa

Data 27/11/2017 Valor R\$ 71,00 (71)

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Estorno tarifa cobrada em 25/10/2017, documento 103.310.800.009.094, 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 28/11/2017 15:48:54

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

Debitado de tarifa

Data 27/11/2017 Valor R\$ 41,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em 27/03/2017, documento 103.310.800.009.094, lote 14113, lançado a crédito 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 28/11/2017 15:49:02

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

28/11/2017 15:49:02



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

Estorno de tarifa

Data 27/11/2017 Valor R\$ 41,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Estorno tarifa cobrada em 25/04/2017, documento 103.310.800.009.094, lote 14113, lançado a crédito 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 28/11/2017 15:49:12

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



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

Estorno de tarifa

Data 27/11/2017 Valor R\$ 41,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços, Estorno tarifa cobrada em:
25/05/2017, documento 103.310.800.009.094, lote 14113, lançado a
crédito 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 28/11/2017 15:49:19

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

Retorno de tarifa

Data 27/11/2017 Valor R\$ 68,00 C

Importe referente a Tarifa Pacote de Serviços. Estorno tarifa cobrada em 26/06/2017, documento 103.310.800.009.094, lote 14113, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.
(Sessenta e oito 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 28/11/2017 15:49:29

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



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

FGTS 11 folha de fg

Data 28/11/2017 Valor R\$ 754,11 D

Importe referente a Impostos, FGTS ARRECADACAO GRF, documento 112.801, lote 13105, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos e cinquenta e quatro reais e onze 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 29/11/2017 08:43:59



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/11/2017 - 15:58:02

01-DALÃO SOCIAL/ROMPE				02-DIG/TELEFONE
CENTRO PROM SOC PAR N SRA DAS DORES DE B				(0143)06621414
03-FPAG	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	8.935,07	11	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	46.162.673/0001-49	10/2017	29/11/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
714,80	39,31	754,11

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

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/11/2017

858300000076 541101791711 129610054842 616267300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ORGÃO: PREF. MUN. DE BARCELONA
FONTE: FOMENTO DE 2011